

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2019 en 1^{ste} begrotingswijziging 2019
Kenmerk	:	D19-53365
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	16 december 2019
Vorbereid door	:	Dhr. V. Weteling

1. ONTWERPBESLUIT

- Vast te stellen van de Najaarsnota 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Vast te stellen de 1^e begrotingswijziging 2019 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2019, met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers;

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:

- Het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 met een bedrag van € 3.495.676 vast te stellen. Zie voor de specificatie van dit bedrag de tabel kredieten opgenomen in de najaarsnota.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2019 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie) over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2019, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2019 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op 0.

De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2019) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 5 juli 2018, Vaststelling programmabegroting 2019.
-

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2019 zijn verwerkt in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. Structurele mutaties zijn/zullen worden verwerkt in de begroting 2020 en verder.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2019 en de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2019 GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.

	Primitieve begroting 2019	1e begrotings- wijziging 2019	Begroting 2019 na 1e wijziging
<i>Gewone bedrijfsvoering</i>			
Lasten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	3.063.508	60.500	3.124.008
P2 Ontwikkeling	203.300	-	203.300
Algemene dekkingsmiddelen	6.500	-	6.500
Overhead	396.100	10.000	406.100
Totaal lasten	3.669.408	70.500	3.739.908
Baten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	445.700	28.650	474.350
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.827.426	41.850	1.869.276
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	1.377.300	-	1.377.300
Totaal baten	3.650.426	70.500	3.720.926
Saldo gewone bedrijfsvoering	(18.982)	-	(18.982)
Kredieten			
Kredieten lasten	21.066	3.495.676	3.516.742
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	1.044.823	1.044.823
Saldo kredieten	(21.066)	(2.450.853)	(2.471.919)
Totaal saldo van baten en lasten	(40.048)	(2.450.853)	(2.490.901)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	-	426.322	426.322
Onttrekking reserves	40.048	2.877.175	2.917.223
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	40.048	2.450.853	2.490.901
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.
IN DE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2019

BESTUURSSECRETARIS
mw. L. de Lange

DE VOORZITTER,
dhr. C.A. Oskam