

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

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Programmabegroting 2020</b>
<b>Kenmerk</b>	:	D19-26161
<b>Bijlagen</b>	:	-1-
<b>Besluitdatum</b>	:	8 juli 2019
<b>Vorbereid door</b>	:	Dhr. V. Weteling

---

## **1. ONTWERP-BESLUIT**

### **Voorgesteld wordt:**

- De ontwerp-programmabegroting 2020 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke deelnemersbijdrage van in totaal € 1.407.500 vast te stellen;
  - Kennisnemen van de meerjarenraming 2021-2023 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.;
  - Kennisnemen van de zienswijzen die op de ontwerp-programmabegroting 2020 zijn binnengekomen.
  - Na vaststelling de programmabegroting 2020 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap sturen.
- 

## **2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Bijgaand treft u de ontwerp-programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. aan.

Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2020 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2019, de Najaarsrapportage 2018, de concept-jaarstukken 2018 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2019.

De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM. In het 2de kwartaal 2019 zal een herijking van de plannings voor Regulier en Groot Onderhoud en de vervangingsinvesteringen plaatsvinden, de effecten uit deze herijking zullen via een apart bestuursvoorstel worden voorgelegd en worden verwerkt bij de najaarsnota 2019 middels een begrotingswijziging 2019/2020.

### **Indexering**

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2020 is een indexatie van 1,5% op materieel en 3,2% op personeel toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Midden Holland. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 is geen indexering toegepast.

### **Deelnemersbijdrage**

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat aan lasten minus de (overige) baten. Het aandeel in het nadelige exploitatiesaldo wordt verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel naar de betreffende deelnemers. Dit komt neer op 2,2%.

### **Meerjarenraming**

De totale begroting 2020 sluit op nul. De ruimte binnen de beheerbegroting wordt gebruikt voor de uitvoering van omvormingsprojecten, die voortkomen uit de aanpak van de essentaksterfte in alle beheergebieden (herplanting) al dan niet in combinatie met diverse beheerprojecten uit het programma Kwaliteitsimpuls. Bij de geplande herijking in 2019 worden de volgende onderwerpen ook meegenomen:

- het toekomst vast maken van de begroting van de Groenalliantie (waaronder het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland en het evalueren van de opbouw van de verschillende kostenposten).

#### **Vermogenspositie**

De geprognoseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2020 bedraagt € 1,6 mln.

In hoofdstuk 5 van de ontwerp-programmabegroting 2020 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

DB GA GA/ D19-1191, 4 april 2019, Instemmen DB met ontwerp-programmabegroting 2020.  
DB GA 2017-4963-8, 7 december 2017, Uitgangspunten programmabegroting 2019.

---

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2020 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

- Beschikbaar stellen van in totaal € 1.407.500 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2020;
  - Te ontvangen subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland € 1.869.274.
- 

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

- Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,

Dhr. N. de Snoo  
Provinciehoofd Zuid-Holland