

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

Onderwerp	:	Programmabegroting 2022
Kenmerk	:	26352
Bijlagen	:	-4-
Besluitdatum	:	28 juni 2021
Vorbereid door	:	Mw. M. Franken/Mw. M. Guneyli

1. ONTWERP-BESLUIT

Voorgesteld wordt:

- a. **De ontwerp-programmabegroting 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke deelnemersbijdrage van in totaal € 1.654.700 vast te stellen;**
 - b. **Kennisnemen van de meerjarenraming 2023-2025 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.;**
 - c. **Kennisnemen van de ingekomen zienswijzen voor zover hier reeds over besloten is;**
 - d. **Na vaststelling de programmabegroting 2022 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap sturen.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. aan.

Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de concept-jaarstukken 2020 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,1% op materiaal en van 1,4% op personeel (dienstverlening SBB) overeenkomstig "De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2022". 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 2023 tot en met 2025 is geen indexering toegepast.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdragen zijn opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met de indexatie van 1,1% op materiaal en van 1,4% op personeel (dienstverlening SBB). De deelnemersbijdragen zijn ten opzichte van 2021 met 15,94 % gestegen en bedragen in totaal € 1.654.700 zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3 Algemene Dekkingsmiddelen. De stijging komt voort uit de afspraken met de provincie, de uittreedovereenkomst, dat er maximaal 10% verlaging wordt doorgevoerd. Deze lagere bijdrage wordt met name gecompenseerd door een hogere bijdrage van de deelnemers, zoals bestuurlijk afgesproken in 2019. De deelnemersbijdrage is vanaf de begroting 2022 € 7,34 per inwoner (inclusief indexering en herijking TBM). Hiertoe wordt in 2021 de gemeenschappelijke regeling aangepast.

Meerjarenraming

De totale begroting 2022 sluit op nul, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve is toegevoegd. De financiële continuïteit voor de exploitatie is tot en met 2025 100% doordat de hogere deelnemersbijdragen de lagere bijdrage van de provincie Zuid Holland heeft gedicht. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen, deze zijn nu niet verwerkt in de begroting 2026.

Vermogenspositie

De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 2,0 mln. In de gemeenschappelijke regeling wordt voor de werkgebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. gescheiden compartimenten in stand gehouden. Per bestuursbesluit van 8 juli 2019 is besloten de compartimentering op te heffen met ingang van begrotingsjaar 2022.

In hoofdstuk 5 van de ontwerp-programmabegroting 2022 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Niet van toepassing.

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2022 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

- Beschikbaar stellen van in totaal € 1.654.700 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2022;
 - Te ontvangen subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland € 1.644.685.
-

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

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris