

---

## Najaarsrapportage 2023



**Speeleiland Krimpenerhout**

**Versie DB 11 oktober 2023**  
**Samengesteld door Staatsbosbeheer PE-Zuid-Holland**

---

**Peildatum: 31 augustus 2023**

**Inhoudsopgave**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>BESTUURLIJKE SAMENVATTING</b>                             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>FINANCIELE SAMENVATTING</b>                               | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>INSTANDHOUDING GEBIEDEN EN ONTWIKKELINGEN</b>             | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>BEHEERLASTEN</b>  | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>BEDRIJFSVOERING</b>                                       | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>PROJECTEN (KREDIETEN EN INVESTERINGEN)</b>                | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>VERMOGEN EN RISICOBEBEERSING</b>                          | <b>7</b> |
|          | <b>BIJLAGE I FINANCIEEL OVERZICHT NAJAARSRAPPORTAGE 2023</b> | <b>8</b> |
|          | <b>BIJLAGE II BEGROTINGSWIJZIGING NAJAARSRAPPORTAGE 2023</b> | <b>9</b> |

## 1 Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud); zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden en de bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning verlopen worden, mits er een bestuurlijke relevantie is, niet toegelicht.

### Bestuurders

In 2023 heeft er een wisseling in het Dagelijks en Algemeen Bestuur plaatsgevonden. De huidige samenstelling is als volgt:

#### Dagelijks Bestuur

- Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda (voorzitter)
- Dhr. W. Pannekoek, gemeente Krimpenerwaard (penningmeester)
- Dhr. Kersbergen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Dhr. A. Kerssies, gemeente Waddinxveen
- Mevr. K. Jaarsma, gemeente Krimpen aan den IJssel

#### Algemeen Bestuur

- Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda (voorzitter)
- Dhr. W. Pannekoek, gemeente Krimpenerwaard (penningmeester)
- Dhr. Kersbergen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Dhr. Van den Heuvel, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Dhr. A. Kerssies, gemeente Waddinxveen
- Mevr. F. Vleij, gemeente Waddinxveen
- Dhr. L.G.I. Barth, gemeente Krimpenerwaard
- Dhr. Klijmij-van der Laan, gemeente Gouda
- Mevr. K. Jaarsma, gemeente Krimpen aan den IJssel
- Dhr. W. Tempel, gemeente Krimpen aan den IJssel

Bestuurssecretaris: Dhr. R.W. van Keulen, Ambtelijk secretaris: Mevr. A. Bouhuys

### Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen

- Provincie Zuid Holland

De eind vorig jaar vastgestelde beheersubsidie wordt op dit moment reeds geëvalueerd. Groenalliantie blijft in gezamenlijkheid met de andere natuur- en recreatieschappen in Zuid Holland optrekken voor een betere en duidelijkere financiële situatie voor de schappen.

- Vernielingen en BOA

Op dit moment liggen de kosten voor de vernielingen in 2023 iets hoger dan voorgaande jaren maar passen nog binnen het geraamde budget. Per september is de ontstane vacature door het vertrek van de BOA opgevuld. In de tussengelegen periode heeft SBB daar waar mogelijk capaciteit uit andere schappen ingezet.

## 2 Financiële samenvatting

| Samenvatting Staat van Baten en Lasten                        |                  |                             |                  |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
|   | Begroting 2023   | 1e Begrotingswijziging 2023 | Prognose 2023    |
| <b>Baten</b>  |                  |                             |                  |
| Bijdragen deelnemers  | 1.706.300        | 0                           | 1.706.300        |
| Bijdrage Provincie Zuid-Holland                               | 1.644.685        | 37.315                      | 1.682.000        |
| Huren en pachten  | 460.000          | 30.000                      | 490.000          |
| Rentebaten  | 0                | 245.000                     | 245.000          |
| Overige baten   | 19.500           | 54.200                      | 73.700           |
| <b>Totaal Baten</b>   | <b>3.830.485</b> | <b>366.515</b>              | <b>4.197.000</b> |
| <b>Lasten</b>   |                  |                             |                  |
| Dienstverlening SBB   | 1.494.400        | -83.000                     | 1.411.400        |
| Regulier onderhoud  | 961.800          | 0                           | 961.800          |
| Dotatie voorziening groot onderhoud                           | 946.000          | 24.000                      | 970.000          |
| Afschrijvingen maatschappelijk nut                            | 64.000           | -17.800                     | 46.200           |
| Afschrijvingen maatschappelijk nut (via afschrijvingsreserve) | 66.000           | 38.600                      | 104.600          |
| Materiële lasten  | 190.200          | -38.700                     | 151.500          |
| Overige lasten  | 1.085            | -1.085                      | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>  | <b>3.723.485</b> | <b>-77.985</b>              | <b>3.645.500</b> |
| <b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>                           | <b>107.000</b>   | <b>444.500</b>              | <b>551.500</b>   |
| <b>Totaal kredieten</b>                                       | <b>PM</b>        | <b>214.000</b>              | <b>214.000</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                              | <b>107.000</b>   | <b>230.500</b>              | <b>337.500</b>   |
| Dekking kredieten via de algemene reserve                     | PM               | 52.000                      | 52.000           |
| Dekking kredieten via de investeringsreserve                  | PM               | 50.000                      | 50.000           |
| Dekking kredieten via de reserve 'Groen voor iedereen'        | PM               | 112.000                     | 112.000          |
| Dotatie reserve Vervangingsinvesteringen                      | -173.000         | 0                           | -173.000         |
| Vrijval Afschrijvingsreserve                                  | 66.000           | 38.600                      | 104.600          |
| <b>Totaal mutaties in de reserves</b>                         | <b>-107.000</b>  | <b>252.600</b>              | <b>145.600</b>   |
| <b>Verwacht voordelig saldo</b>                               | <b>0</b>         | <b>483.100</b>              | <b>483.100</b>   |

Voor het begrotingsjaar 2023 wordt een overschot verwacht van € 483k. De baten gaan € 367k hoger uitvallen, terwijl de lasten met circa € 78 dalen.

De hogere baten zijn met name te danken aan hogere pachten (€ 30k), éénmalige baten uit optierechten (solar carports) en verkopen grond (€ 50k) en de rentebaten van naar verwacht

€ 245k. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen wij nu rente over het uitstaande saldo schatkistbankieren. Inmiddels is de rentevergoeding opgelopen naar ruim 3%.

De verwachte lastendaling van € 78k wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen:

- Dienstverlening SBB; € 83k lager dan begroot. Zie verder de tabel onder 5 Bedrijfsvoering.
- Dotatie voorziening Groot Onderhoud; zoals besproken bij de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 is een extra dotatie (€ 24k) nodig i.v.m. de gestegen prijzen. In de meerjarenbegroting 2024 is deze al verwerkt. Nu wordt dit ook opgenomen voor begrotingsjaar 2023.
- Materiële lasten; De overige materiele lasten zullen per saldo ongeveer € 38k lager uitvallen.

De mutaties voor kredieten (projecten en investeringen) worden gedekt door de daartoe gecreëerde reserves. Het effect is saldo-neutraal.

### 3 Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

#### 3.1 Gebiedsbeheer

In februari 2022 werden de recreatiegebieden getroffen door een hevige voorjaarsstorm met veel schade in de bosopstanden als gevolg. Veel bomen waaiden om of braken af. Er is een forse inspanning geleverd om alle paden vrij te maken van hout en de ook de andere schade op te ruimen. Hier en daar zijn beeldbepalende lanen bijvoorbeeld in het Gouwebos sterk beschadigd. Op diverse plaatsen zijn (karakteristieke) bomen omgewaaid. Anderzijds bieden opengevallen plekken in het bos weer kansen voor nieuwe soorten.

De droge en warme zomer zorgde opnieuw voor grote bezoekersaantallen. In het Reeuwijkse Hout werd recent het fraai gedecoreerde Free Run park in gebruik genomen. Ook de ondergrondse vuilcontainers in de strandzone betekenen winst in zowel praktische zin: geen zwerfvuil meer, als in esthetische zin.

Helaas heeft de blauwalg in de surfplas bij Krimpen aan den IJssel tamelijk vroeg in het seizoen het gebruik van de zwemplas beïnvloed. Met ludieke bebording en spandoeken is geprobeerd het publiek te verleiden geen vuil achter te laten of de hond op de juiste plek los te laten. Of dit effect heeft wordt in een bestuursvergadering aan het einde van het jaar met u gedeeld.

#### 3.2 Toezicht en Handhaving

- Overlast

Ook dit jaar is door de BOA nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de plaatselijke politie en BOA's van de deelnemende gemeenten, hetgeen er mede voor gezorgd heeft dat er ondanks de tot op heden voortdurende drukte, zich geen grote problemen hebben voorgedaan.

Ondanks het feit dat concrete cijfers voornamelijk ontbreken, wijzen de signalen wel in de richting van een vermindering van het aantal vernielingen en schades aan schaps-eigendommen. Dit wil echter niet zeggen dat de totale in geld uitgedrukte schade ook minder is geworden.

- Afval

Voor alle gebieden binnen de Groenalliantie geldt dat door de BOA regelmatig afvaldumpingen worden geconstateerd. Dit betreft dan met name zakken met huisvuil, tuinafval maar ook bouwafval en witgoed.

Door de BOA wordt altijd een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het afval en indien mogelijk wordt er bij voldoende bewijs proces-verbaal opgemaakt.

- Extra BOA

In de periode 1 april-1 oktober is een BOA van het team Rottemeren-Bentwoud wederom voor 380 uren werkzaam geweest binnen de Groenalliantie. Onderzocht wordt hoe en tegen welke kosten er uitbreiding van BOA capaciteit kan worden doorgevoerd.

### 3.3 Ontwikkeling

- Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden

De laatste uitvoeringsprojecten van het programma zijn in 2022 afgerond. In het laatste jaar van de Kwaliteitsimpuls zijn de freerunparken in de Reeuwijkse Hout en Goudse Hout gerealiseerd, is de uitkijktoren in de Reeuwijkse Hout opgeleverd en is de wandelverbinding bij 't Weegje uitgevoerd. Alle projecten zijn daarmee conform de subsidievoorwaarden tijdig afgerond. Het eerste kwartaal van 2023 wordt nog benut om de eindverantwoording op te maken en aan te leveren aan het financieel loket, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

- Ontwikkelagenda 'Groen voor iedereen'.

Het programmaplan 'Groen voor Iedereen' is begin 2022 in werking getreden met de projecten 'versterken natuurwaarden biodiversiteit', 'toekomstperspectief Oostpolder', 'verkenning uitbreiden gebieden', 'handelingskader klimaatadaptatie' en 'ontwikkelen online platform'. Na de zomer is de eerste ronde uitvoeringsmaatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit gerealiseerd. Eind 2022 is een subsidie toegekend voor het project 'routes en voorzieningen voor mensen met een beperking', welke in het derde kwartaal van 2023 wordt uitgevoerd.

## 4 Beheerlasten

### 4.1 Regulier onderhoud

| Regulier Onderhoud                         | Lasten         |                             |                |
|--|----------------|-----------------------------|----------------|
|  | Begroting 2023 | 1e Begrotingswijziging 2023 | Prognose 2023  |
| Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer | 165.300        | 21.700                      | 187.000        |
| Gras- en waterbestekken                    | 524.600        | -21.725                     | 502.875        |
| Hygienebestekken                           | 166.600        | 25                          | 166.625        |
| Ingroeiregeling                            | 40.300         | 0                           | 40.300         |
| Vaarnetwerk                                | 65.000         | 0                           | 65.000         |
| <b>Totaal Regulier Onderhoud</b>           | <b>961.800</b> | <b>0</b>                    | <b>961.800</b> |

Het regulier onderhoud zal binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden.

### 4.2 Groot onderhoud

| STAND VOORZIENING                    | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stand voorziening 1 januari          | 1.201.774        | 1.747.303        | 1.731.136        | 1.671.933        | 1.395.056      | 366.090        | 419.272        |
| Dotatie                              | 946.000          | 969.650          | 1.056.920        | 1.056.920        | 1.056.920      | 1.056.920      | 1.056.920      |
| Onttrekking (incl P en Index)        | 400.471          | 985.817          | 1.116.122        | 1.333.797        | 2.085.886      | 1.003.739      | 841.033        |
| <b>Stand voorziening 31 december</b> | <b>1.747.303</b> | <b>1.731.136</b> | <b>1.671.933</b> | <b>1.395.056</b> | <b>366.090</b> | <b>419.272</b> | <b>635.159</b> |

Voor 2023 is, zoals besproken en toegelicht in de begroting 2024, een extra dotatie toegevoegd van € 24.000 (indexatie van 2,5%). Vanaf 2024 is een indexatie toegepast van 9% (+ € 87.000). De totale dotatie voor de komende jaren is daarmee met € 111.000 opgehoogd.

In de programmabegroting 2023 was een onttrekking geraamd op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP versie december 2022) van € 438.000 (exclusief indexering en opslag P-component).

Voor 2023 wordt nu, op basis van de laatste MJOP van augustus 2023, een onttrekking verwacht aan materiele uitgaven van € 758.000. Een mutatie van € 320.000. Dit wordt met name veroorzaakt door herplannen van werkzaamheden in de MJOP. In onderstaande tabel worden de mutaties toegelicht.

| Categorie                            | Begroting 2023 | 1e Begrotingswijziging 2023 | Mutatie        | Verklaring  |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---|
| TBM-overig (bebording)               | 10.411         | 9.099                       | -1.312         |   |
| Bos                                  | 54.850         | 154.383                     | 99.533         | Doorgeschoven werk 2021: € 34.000 en 2022: € 60.000           |
| Solitair knotbomen                   | 31.990         | 53.751                      | 21.761         | Doorgeschoven werk 2021 € 12.700 en 2022: € 9.120             |
| Niet normatieve Assets               | 23.979         | 13.247                      | -10.732        | Speeltoestellen naar eigen doeltypes                          |
| Asfalt                               | 14.600         | 14.600                      | 0              |   |
| Bagger                               | 62.000         | 67.429                      | 5.429          | Prijsschommelingen  |
| Halfverharding                       | 13.900         | 95.326                      | 81.426         | Jaarvakken aangepast en korting naar o.o.b.v. prijsstijgingen |
| Harde oevers                         | 222.130        | 192.402                     | -29.728        | Deel van het werk doorgeschoven naar 2024 (€ 34k)             |
| Gebouwen                             | 3.739          | 3.558                       | -181           |   |
| Bruggen                              |                | 120.423                     | 120.423        | Doorgeschoven werk 2022                                       |
| Vlonders en steigers                 |                | 34.103                      | 34.103         | Doorgeschoven werk 2022                                       |
| <b>Totaal uitgaven (excl P-comp)</b> | <b>437.599</b> | <b>758.321</b>              | <b>320.722</b> |   |



## 5 Bedrijfsvoering

| <b>Dienstverlening Staatsbosbeheer</b>                |                  |                             |                  |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Deelproducten</b>                                  | Begroting 2023   | 1e Begrotingswijziging 2023 | Prognose 2023    |
| Beheerinformatie                                      | 69.800           | -5.200                      | 64.600           |
| Uitvoeren Terreininspecties                           | 74.900           | 8.500                       | 83.400           |
| Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer | 24.000           | -14.000                     | 10.000           |
| Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer                | 282.200          | 0                           | 282.200          |
| Omgevingscommunicatie                                 | 156.700          | -7.700                      | 149.000          |
| Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)         | 94.400           | -3.200                      | 91.200           |
| Toezicht en Handhaving                                | 181.200          | -5.200                      | 176.000          |
| Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen           | 20.600           | 0                           | 20.600           |
| <b>Gebiedsbeheer</b>                                  | <b>903.800</b>   | <b>-26.800</b>              | <b>877.000</b>   |
| Vrijwilligers en actief burgerschap                   | 41.700           | 5.300                       | 47.000           |
| <b>Maatschappelijke betrokkenheid</b>                 | <b>41.700</b>    | <b>5.300</b>                | <b>47.000</b>    |
| Voorbereiden programma's en projectmanagement         | 182.500          | -88.500                     | 94.000           |
| <b>Plannen maken</b>                                  | <b>182.500</b>   | <b>-88.500</b>              | <b>94.000</b>    |
| Bestuurlijke diensten                                 | 207.000          | -5.300                      | 201.700          |
| Financiële diensten                                   | 137.900          | 36.700                      | 174.600          |
| Juridische diensten                                   | 21.500           | -4.400                      | 17.100           |
| <b>Ondersteuning</b>                                  | <b>366.400</b>   | <b>27.000</b>               | <b>393.400</b>   |
| <b>Totaal personele lasten</b>                        | <b>1.494.400</b> | <b>-83.000</b>              | <b>1.411.400</b> |

### Gebiedsbeheer

De totale dienstverlening voor Gebiedsbeheer valt € 27k lager uit dan begroot.

Vooraf bij Ondersteuning recreatie-, landschap- en natuurbeheer is minder capaciteit beschikbaar geweest dan geraamd.

### Maatschappelijke betrokkenheid

De verhoogde inzet heeft te maken met de intensivering van de contacten met Binnenwerk.

### **Plannen maken**

Net als in voorgaande jaren wordt dit budget niet volledig benut. De focus ligt de laatste jaren op de Uitvoeringsagenda van 'Groen voor iedereen'.

### **Ondersteuning**

De overschrijding bij Financiën heeft te maken met het overhevelen van de uren van project control (zoals in 2022 en in de begroting 2024 al is doorgevoerd). Deze worden niet langer ten laste van de projecten gebracht maar omwille van efficiency en transparantie binnen de SOK verantwoord. Daar staat een lagere onttrekking van de projectkredieten tegenover.

### **Verantwoording Dienstverlening**

Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de PDC en Samenwerkingsovereenkomst.

Met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk.

Voor de begeleidingsuren van het terreinbeheer (regulier- en groot onderhoud) wordt een norm gehanteerd van 30% van de werkelijke materiele uitgaven.

### **Herijking Product Dienst Catalogus (PDC)**

De herijking van de PDC is inmiddels gestart. Deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd. De trends die de afgelopen jaren zichtbaar zijn geworden zullen worden meegenomen in de nieuwe PDC.

## 6 Projecten (kredieten en investeringen)

| Projectnaam   | Budget           | Realisatie t/m 2022 | Prognose 2023  | Restant        |
|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Totaal Bootcamp Krimpenerhout                               | 130.172          | 17.517              | 117.879        | -5.224         |
| Totaal Ecolodgepark Krimpenerhout                           | 59.000           | 43.644              | 11.070         | 4.286          |
| Totaal Freerunpark Goudse Hout                              | 112.000          | 76.388              | 0              | 35.612         |
| Totaal Grondinitiatieven Reeuwijkse Hout                    | 35.000           | 8.008               | 26.992         | 0              |
| Totaal Grondverbetering Reeuwijkse Hout                     | 44.362           | 36.948              | 0              | 7.414          |
| Totaal Herinrichting Elfhoevenstrook                        | 68.000           | 48.386              | 0              | 19.614         |
| Totaal Hindernisbaan Gouwebos                               | 127.968          | 21.873              | 57.352         | 48.743         |
| Totaal Implementatie prio verbindingen                      | 40.000           | 8.394               | 5.154          | 26.452         |
| Totaal Kanonetwerkroute waterrecreatie                      | 40.874           | 5.895               | 0              | 34.979         |
| Totaal Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout Fase 2              | 443.000          | 384.760             | 0              | 58.240         |
| Totaal Kwaliteitsimpuls Goudse Hout Fase 2                  | 421.000          | 263.859             | 0              | 157.141        |
| Totaal Ontwikkelen online-platform                          | 50.000           | 6.973               | 23.816         | 19.211         |
| Totaal Quicksan betaald parkeren Reeuwijkse Hout            | 18.000           | 8.839               | 0              | 9.161          |
| Totaal Sanitaire voorzieningen; planuitwerking              | 10.000           | 10.507              | 0              | -507           |
| Totaal Sanitaire voorzieningen; realisatie                  | 263.000          | 215.567             | 55.507         | -8.074         |
| Totaal Toekomstperspectief Oostpolder                       | 30.000           | 13.042              | 10.802         | 6.156          |
| Totaal Uitbreiden natuur en recreatiegebied                 | 30.000           | 8.291               | 11.423         | 10.286         |
| Totaal Uitkijktoren Loetbos                                 | 126.360          | 11.655              | 114.705        | 0              |
| Totaal Verkenning horeca Loetbos                            | 40.000           | 15.971              | 11.996         | 12.034         |
| Totaal Versterking natuur en biodiversiteit                 | 360.000          | 112.123             | 29.325         | 218.552        |
| Totaal Voetpad Lansingh Zuid                                | 45.495           | 31.132              | 0              | 14.363         |
| Totaal Wandelverbinding 't Weegje                           | 65.000           | 49.654              | 0              | 15.346         |
| Totaal Zonnepanelen Parkeerplaatsen                         | 44.186           | 7.801               | 12.562         | 23.824         |
| Totaal Mindervalide routes Groenalliantie                   | 84.000           | 3.755               | 80.246         | 0              |
| Totaal Herstel Kunstwerk Goudse Hout                        | 12.000           | 2.312               | 7.257          | 2.431          |
| Totaal Handelingskader klimaat                              | 34.496           | 1.980               | 29.162         | 3.355          |
| Totaal Onderzoek Brug Gouwebos                              | 17.500           |                     | 17.500         | 0              |
| Totaal auteursrecht ecolodge Krimpenerhout                  | 24.351           | 24.351              | 0              | 0              |
| Totaal Verkennen verbetering watersysteem en waterkwaliteit | 50.000           |                     | 31.498         | 18.502         |
| Totaal recreantenonderzoek                                  | 15.000           |                     | 0              | 15.000         |
| <b>Totaal Groenalliantie Midden-Holland</b>                 | <b>2.840.764</b> | <b>1.439.624</b>    | <b>654.245</b> | <b>746.895</b> |

### Toelichting per project voor zover relevant:

#### Projecten Kwaliteitsimpuls met SGG subsidie

De volgende projecten zijn opgevoerd voor de SGG-subsidie die is aangevraagd via de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente fungeert tevens als penvoerder richting SGG. Deze projecten zijn afgerond en de subsidieafrekening is ingediend. Het bestuur heeft een memo ontvangen met de gerealiseerde bedragen.

- Uitvoering Kwaliteitsimpuls Goudse Hout fase 2
- Herinrichting Elfhoevenstrook
- Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2
- Freerunpark Goudse Hout
- Wandelverbinding 't Weegje

Door aanbestedingsvoordelen is niet het volledige budget benut. Niet bestede budgetten vloeien terug in de reserves.

#### Implementatie prioritaire verbindingen

Eerste verkenning van het bureauonderzoek is opgestart. Eind 2022 is er een bijeenkomst geweest met de gebiedspartners.

#### Kanonnetwerkroute

Dit project is stopgezet. Het ontvangen subsidievoorschot is teruggestort.

#### Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos

De rapportage is in de bestuursvergadering van maart 2023 vastgesteld. Er wordt een Programma van Eisen en een aanbestedingsstrategie voorbereid door het projectteam.

#### Sanitaire voorzieningen

De tijdelijke voorzieningen zijn gerealiseerd. Het project wordt afgesloten. De kosten zijn circa € 8.000 hoger uitgekomen dan het budget i.v.m. extra anti-vandalisme maatregelen.

#### Ecolodgepark Krimpenerhout

In maart 2023 heeft het bestuur besloten om het projectteam decharge te verlenen en de regie over te dragen aan de gemeente Krimpenerwaard.

#### Bootcamp Krimpenerwaard (Beweegvriendelijke leefomgeving)

De Bootcamp is in 2e kwartaal 2023 opgeleverd en geopend, subsidieverantwoording dient te worden ingediend. Er is een kleine overschrijding op het budget.

#### Grondinitiatieven Reeuwijksehout

Eind maart is een voorstel voorgelegd aan het bestuur om te besluiten over het goedkeuren en afwijzen van diverse initiatieven. Het resultaat hiervan is dat één initiatief verder ontwikkeld wordt, te weten de nieuwe locatie van de Goudse Reddingsbrigade.

Daarnaast is aan het bestuur voorgesteld om te onderzoeken of er alternatieve aanwendingsmogelijkheden zijn voor het ter plaatse aanwezige evenemententerrein. Het bestuur heeft hier akkoord op gegeven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het resterende budget.

#### Verplaatsen kunstwerk Goudse Hout

Het kunstwerk is voorjaar 2023 teruggeplaatst en inmiddels alweer het slachtoffer geworden van vandalisme. Omdat het een kleine beschadiging is, is het kunstwerk nog eenmaal gerepareerd. Project wordt daarna afgesloten.

#### Projecten gedekt uit de reserve 'Groen voor iedereen'

Bij de resultaatbestemming van het exploitatie overschot van 2021 is € 1.237.500 toegevoegd aan de reserve 'Groen voor iedereen'. Inmiddels zijn vanuit de uitvoeringsagenda de volgende projecten opgestart:

- Verkennen uitbreiden natuur- en recreatiegebied (€ 30.000)

In de bestuursvergadering van het Dagelijks Bestuur is in maart 2023 de rapportage voor het uitbreiden van de gebieden van Groenalliantie voorgesteld. Er is daarbij opdracht gegeven voor het uitwerken van een plan van aanpak.

- Versterken natuur- en biodiversiteit (€ 360.000)

Project loopt. Verwachting is dat projecten voortvloeiend uit de studie in maart 2024 aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

- Ontwikkelen online-platform (€ 50.000)

Dit project wordt nog in 2023 afgerond.

- Toekomst perspectief Oostpolder (€ 30.000)

Het eindrapport is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van maart 2023. Het project is afgerond en afgesloten.

- Handelingskader klimaat (€ 34.496)

Dit project wordt nog in 2023 afgerond.

- Route en voorzieningen mensen met beperking (€ 84.000)

Project bevindt zich nog in de opstartfase.

- Verkennen verbetering watersysteem en waterkwaliteit (€ 50.000)

Project loopt. Verwachting is dat projecten voortvloeiend uit de studie, in maart 2024 aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

- Recreantenonderzoek (€ 15.000)

Dit project bevindt zich nog in de opstartfase.

#### Hindernisbaan Gouwebos

De Hindernisbaan is opgeleverd en geopend. Subsidieverantwoording wordt opgesteld

#### Uitkijktoren Loetbos

De aanbesteding is op 15 september afgerond.

#### Zonnepanelen Parkeerplaatsen

De concessie is gegund aan DSG voor €39.000,- eenmalig en €39.000 per jaar. DSG heeft nu 2 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen om met GA een recht van opstal te vestigen en het park te gaan exploiteren.

#### Brug Gouwebos

Onderzoek is gestart en de resultaten worden in oktober 2023 verwacht.

## **7 Vermogen en risicobeheersing**

### **7.1 Risicobeheersing**

#### **Meerjarige financiering na uittreding provincie Zuid-Holland**

Voor de jaren tot 2026 zijn er voor de dekking van de exploitatie van Groenalliantie geen financiële zorgen te verwachten. De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen. In 2023 hopen we meer duidelijk te krijgen hoe de situatie gaat worden. Vooralsnog gaan wij uit van een lagere bijdrage op jaarbasis van circa € 600k. Omdat dit een concreet bedrag is wordt dit risico op 100% gewaardeerd. Wij verwachten binnen 2 jaar vanaf 2026 de begroting weer op orde te hebben, zodat het totale risico voor nu wordt ingeschat op € 1.200.000.

## 7.2 Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen geeft aan of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2023 bedraagt inclusief het verwachte overschot circa € 3,4 mln.

Voor toekomstige uitgaven van de projectkredieten ligt er een claim op de algemene reserve van € 0,1 mln. Het onbelaste saldo van de algemene reserve bedraagt dan € 3,3 mln.

De maximum omvang van de gekwantificeerde risico's bedraagt € 1,2 mln. Daarmee is de ratio van het weerstandsvermogen uitstekend te noemen.

## 7.3 Overzicht reserves

|   | Saldo<br>31-12-2022 | Toevoeging | Onttrekking | Prognose<br>31-12-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Prognose<br>31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | Prognose<br>31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Prognose<br>31-12-2026 | Toevoeging | Onttrekking | Prognose<br>31-12-2027 |
|---|---------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------------------|
| <b>ALGEMENE RESERVE</b>                       | 2.979               | 483        | -55         | 3.407                  |            | -18         | 3.389                  |            |             | 3.389                  |            |             | 3.389                  |            |             | 3.389                  |
| <b>BESTEMMINGSRESERVES</b>                    |                     |            |             |                        |            |             |                        |            |             |                        |            |             |                        |            |             |                        |
| Investeringsreserve GA                        | 2.911               |            | -920        | 1.991                  |            | -3          | 1.988                  |            |             | 1.988                  |            |             | 1.988                  |            |             | 1.988                  |
| Investeringsreserve Groen voor iedereen       | 1.102               |            | -427        | 675                    |            | -95         | 580                    |            |             | 580                    |            |             | 580                    |            |             | 580                    |
| Reserve kwaliteitsimpuls recreatiegebieden KW | 260                 |            |             | 260                    |            |             | 260                    |            |             | 260                    |            |             | 260                    |            |             | 260                    |
| Vervangingsinvesteringen Reserve GA           | 805                 | 173        |             | 978                    | 58         |             | 1.036                  | 58         |             | 1.094                  | 58         |             | 1.152                  | 58         |             | 1.210                  |
| Provinciale reserve                           | 337                 |            |             | 337                    |            |             | 337                    |            |             | 337                    |            |             | 337                    |            |             | 337                    |
| Afschrijvingsreserve                          | 2.328               | 818        | -105        | 3.041                  |            | -139        | 2.902                  |            | -139        | 2.763                  |            | -139        | 2.624                  |            | -139        | 2.485                  |
| <b>SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES</b>          | 7.743               | 991        | -1.452      | 7.282                  | 58         | -237        | 7.103                  | 58         | -139        | 7.022                  | 58         | -139        | 6.941                  | 58         | -139        | 6.860                  |
| <b>TOTAAL RESERVES</b>                        | 10.722              | 1.474      | -1.507      | 10.689                 | 58         | -235        | 10.492                 | 58         | -135        | 10.411                 | 58         | -138        | 10.330                 | 58         | -138        | 10.249                 |

### Algemene reserve

De mutatie in 2023 (€ 55) betreft de verwachte onttrekking op basis van de lopende kredieten per 31-12-2022.

De toevoeging in 2023 (€ 483) betreft het verwachte overschot.

De onttrekking 2024 (€ 18) is gebaseerd op de ingediende bestuursvoorstellen.

### Investeringsreserve GA

De mutatie in 2023 (€ 920) betreft de verwachte onttrekking op basis van de lopende kredieten per 31-12-2022.

De onttrekking 2024 (€ 3) is gebaseerd op de ingediende bestuursvoorstellen.

### Investeringsreserve Groen voor iedereen

De mutatie in 2023 (€ 427) betreft de verwachte onttrekking op basis van de lopende kredieten per 31-12-2022.

De onttrekking 2024 (€ 95) is gebaseerd op de ingediende bestuursvoorstellen.

### Vervangingsinvesteringen Reserve GA

Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan € 50.000 te financieren.

De mutaties betreffen de jaarlijkse structurele toevoeging vanuit de programmabegroting. Vanaf 2024 wordt de jaarlijkse toevoeging mogelijk afgeroomd met € 115 ten gunste van de voorziening Groot onderhoud.

#### **Afschrijvingsreserve**

De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut.

De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve.

De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar.

## BIJLAGE I Financieel overzicht Najaarsrapportage 2023

| Deelproduct/product  | Lasten                  |                             | Baten                   |                             | Saldo                   |                             |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging |
| Beheerinformatie   | 69.800                  | 64.600                      |                         |                             | 69.800                  | 64.600                      |
| Uitvoeren Terreinspecties                                    | 74.900                  | 83.400                      |                         |                             | 74.900                  | 83.400                      |
| Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer        | 24.000                  | 10.000                      |                         |                             | 24.000                  | 10.000                      |
| Uitvoeren Terreinbeheer Regulier Onderhoud                   | 282.200                 | 282.200                     |                         |                             | 282.200                 | 282.200                     |
| Omgevingscommunicatie  | 156.700                 | 149.000                     |                         |                             | 156.700                 | 149.000                     |
| Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)                | 94.400                  | 91.200                      |                         |                             | 94.400                  | 91.200                      |
| Toezicht en Handhaving                                       | 181.200                 | 176.000                     |                         |                             | 181.200                 | 176.000                     |
| Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen                  | 20.600                  | 20.600                      |                         |                             | 20.600                  | 20.600                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>903.800</b>          | <b>877.000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>903.800</b>          | <b>877.000</b>              |
| Regulier onderhoud   | 961.800                 | 961.800                     |                         |                             | 961.800                 | 961.800                     |
| Dotatie voorziening groot onderhoud                          | 946.000                 | 970.000                     |                         |                             | 946.000                 | 970.000                     |
| Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. afschrijvingsreserve | 66.000                  | 104.600                     |                         |                             | 66.000                  | 104.600                     |
| Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019    | 64.000                  | 46.200                      |                         |                             | 64.000                  | 46.200                      |
| Camera-toezicht  | 15.000                  | 0                           |                         |                             | 15.000                  | 0                           |
| Energie- en waterverbruik                                    | 5.000                   | 5.000                       |                         |                             | 5.000                   | 5.000                       |
| Belastingen  | 59.000                  | 65.000                      |                         |                             | 59.000                  | 65.000                      |
| Verzekeringen  | 13.700                  | 13.700                      |                         |                             | 13.700                  | 13.700                      |
| Advieskosten, taxatie en notaris                             | 10.900                  | 10.900                      |                         |                             | 10.900                  | 10.900                      |
| Advieskosten Bezwaar en Beroep                               | 200                     | 200                         |                         |                             | 200                     | 200                         |
| Bijdragen promotie derden                                    | 14.900                  | 0                           |                         |                             | 14.900                  | 0                           |
| Bijdrage derden (Heemtuin)                                   | 8.200                   | 8.900                       |                         |                             | 8.200                   | 8.900                       |
| Publiciteit & voorlichting                                   | 25.000                  | 10.000                      |                         |                             | 25.000                  | 10.000                      |
| Subsidies natuurbeheer                                       |                         |                             | 7.200                   | 7.200                       | -7.200                  | -7.200                      |
| Huren en pachten   | 700                     | 700                         | 460.000                 | 490.000                     | -459.300                | -489.300                    |
| Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen                  | 700                     | 700                         | 5.000                   | 6.300                       | -4.300                  | -5.600                      |
| Diverse lasten en baten                                      |                         | 0                           | 7.300                   | 60.200                      | -7.300                  | -60.200                     |
| <b>Materieel</b>   | <b>2.191.100</b>        | <b>2.197.700</b>            | <b>479.500</b>          | <b>563.700</b>              | <b>1.711.600</b>        | <b>1.634.000</b>            |
| <b>Totaal Gebiedsbeheer</b>                                  | <b>3.094.900</b>        | <b>3.074.700</b>            | <b>479.500</b>          | <b>563.700</b>              | <b>2.615.400</b>        | <b>2.511.000</b>            |
| Vrijwilligers en actief burgerschap                          | 41.700                  | 47.000                      |                         |                             | 41.700                  | 47.000                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>41.700</b>           | <b>47.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>41.700</b>           | <b>47.000</b>               |
| <b>Totaal Maatschappelijke betrokkenheid</b>                 | <b>41.700</b>           | <b>47.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>41.700</b>           | <b>47.000</b>               |
| Plan- en projectvoorbereiding                                | 182.500                 | 94.000                      |                         |                             | 182.500                 | 94.000                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>182.500</b>          | <b>94.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>182.500</b>          | <b>94.000</b>               |
| <b>Totaal Plannen maken</b>                                  | <b>182.500</b>          | <b>94.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>182.500</b>          | <b>94.000</b>               |
| <b>Ondersteuning - Bestuursproducten</b>                     |                         |                             |                         |                             |                         |                             |
| Accountmanagement  | 72.100                  | 72.100                      |                         |                             | 72.100                  | 72.100                      |
| Bestuursadvies   | 90.500                  | 89.600                      |                         |                             | 90.500                  | 89.600                      |
| Secretariaat   | 44.400                  | 40.000                      |                         |                             | 44.400                  | 40.000                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>207.000</b>          | <b>201.700</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>207.000</b>          | <b>201.700</b>              |
| Bestuurskosten   | 18.000                  | 10.000                      |                         |                             | 18.000                  | 10.000                      |
| <b>Materieel</b>   | <b>18.000</b>           | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>18.000</b>           | <b>10.000</b>               |
| <b>Totaal Bestuurlijke diensten</b>                          | <b>225.000</b>          | <b>211.700</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>225.000</b>          | <b>211.700</b>              |
| Financieel beleid  | 12.300                  | 10.000                      |                         |                             | 12.300                  | 10.000                      |
| Projectcontrol   |                         | 39.000                      |                         |                             | 0                       | 39.000                      |
| Planning en control  | 125.600                 | 125.600                     |                         |                             | 125.600                 | 125.600                     |
| <b>Personeel</b>   | <b>137.900</b>          | <b>174.600</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>137.900</b>          | <b>174.600</b>              |
| Accountantskosten  | 17.500                  | 20.000                      |                         |                             | 17.500                  | 20.000                      |
| Treasury (Bankkosten en rentebaten)                          | 500                     | 500                         |                         | 245.000                     | 500                     | -244.500                    |
| Advieskosten en dienstverlening derden                       |                         | 5.000                       |                         |                             | 0                       | 5.000                       |
| <b>Materieel</b>   | <b>18.000</b>           | <b>25.500</b>               | <b>0</b>                | <b>245.000</b>              | <b>18.000</b>           | <b>-219.500</b>             |
| <b>Totaal Financiële diensten</b>                            | <b>155.900</b>          | <b>200.100</b>              | <b>0</b>                | <b>245.000</b>              | <b>155.900</b>          | <b>-44.900</b>              |
| Aansprakelijkheid  | 5.000                   | 1.000                       |                         |                             | 5.000                   | 1.000                       |
| Juridische ondersteuning                                     | 14.200                  | 13.800                      |                         |                             | 14.200                  | 13.800                      |
| Procederen   | 1.200                   | 1.200                       |                         |                             | 1.200                   | 1.200                       |
| WOO-procedures   | 1.100                   | 1.100                       |                         |                             | 1.100                   | 1.100                       |
| <b>Personeel</b>   | <b>21.500</b>           | <b>17.100</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>21.500</b>           | <b>17.100</b>               |
| Advieskosten   | 900                     | 900                         |                         |                             | 900                     | 900                         |
| <b>Materieel</b>   | <b>900</b>              | <b>900</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>900</b>              | <b>900</b>                  |
| <b>Totaal Juridische diensten</b>                            | <b>22.400</b>           | <b>18.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>22.400</b>           | <b>18.000</b>               |
| <b>Totaal ondersteuning</b>                                  | <b>403.300</b>          | <b>429.800</b>              | <b>0</b>                | <b>245.000</b>              | <b>403.300</b>          | <b>184.800</b>              |
| Boekjaarsubsidie Provincie Zuid-Holland                      |                         |                             | 1.644.685               | 1.682.000                   | -1.644.685              | -1.682.000                  |
| Deelnemersbijdragen  |                         |                             | 1.706.300               | 1.706.300                   | -1.706.300              | -1.706.300                  |
| Overige bijdragen  |                         |                             |                         | 0                           | 0                       | 0                           |
| <b>Totaal deelnemersbijdragen</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>3.350.985</b>        | <b>3.388.300</b>            | <b>-3.350.985</b>       | <b>-3.388.300</b>           |
| <b>Onvoorzien</b>  | <b>1.085</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>1.085</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>                          | <b>3.723.485</b>        | <b>3.645.500</b>            | <b>3.830.485</b>        | <b>4.197.000</b>            | <b>-107.000</b>         | <b>-551.500</b>             |
| Kredieten  | 0                       | 214.000                     |                         | 0                           | 0                       | 214.000                     |
| <b>Totaal kredieten</b>                                      | <b>0</b>                | <b>214.000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>214.000</b>              |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                             | <b>3.723.485</b>        | <b>3.859.500</b>            | <b>3.830.485</b>        | <b>4.197.000</b>            | <b>-107.000</b>         | <b>-337.500</b>             |
| <b>Totaal mutatie reserves</b>                               | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>              | <b>66.000</b>           | <b>318.600</b>              | <b>107.000</b>          | <b>-145.600</b>             |
| <b>Saldo</b>   | <b>3.896.485</b>        | <b>4.032.500</b>            | <b>3.896.485</b>        | <b>4.515.600</b>            | <b>0</b>                | <b>-483.100</b>             |



BIJLAGE II Begrotingswijziging Najaarsrapportage 2023

| Deelproduct/product  | Lasten                  |                        |                             | Baten                   |                        |                             | Saldo                   |                        |                             |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
|  | Primaire begroting 2023 | 1e begrotingswijziging | Begroting 2023 na wijziging | Primaire begroting 2023 | 1e begrotingswijziging | Begroting 2023 na wijziging | Primaire begroting 2023 | 1e begrotingswijziging | Begroting 2023 na wijziging |
| Beheerinformatie   | 69.800                  | -5.200                 | 64.600                      |                         |                        |                             | 69.800                  | -5.200                 | 64.600                      |
| Uitvoeren Terreinspecties                                    | 74.900                  | 8.500                  | 83.400                      |                         |                        |                             | 74.900                  | 8.500                  | 83.400                      |
| Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer        | 24.000                  | -14.000                | 10.000                      |                         |                        |                             | 24.000                  | -14.000                | 10.000                      |
| Uitvoeren Terreinbeheer Regulier Onderhoud                   | 282.200                 | 0                      | 282.200                     |                         |                        |                             | 282.200                 | 0                      | 282.200                     |
| Omgevingscommunicatie  | 156.700                 | -7.700                 | 149.000                     |                         |                        |                             | 156.700                 | -7.700                 | 149.000                     |
| Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)                | 94.400                  | -3.200                 | 91.200                      |                         |                        |                             | 94.400                  | -3.200                 | 91.200                      |
| Toezicht en Handhaving                                       | 181.200                 | -5.200                 | 176.000                     |                         |                        |                             | 181.200                 | -5.200                 | 176.000                     |
| Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen                  | 20.600                  | 0                      | 20.600                      |                         |                        |                             | 20.600                  | 0                      | 20.600                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>903.800</b>          | <b>-26.800</b>         | <b>877.000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>903.800</b>          | <b>-26.800</b>         | <b>877.000</b>              |
| Regulier onderhoud   | 961.800                 |                        | 961.800                     |                         |                        |                             | 961.800                 | 0                      | 961.800                     |
| Dotatie voorziening groot onderhoud                          | 946.000                 | 24.000                 | 970.000                     |                         |                        |                             | 946.000                 | 24.000                 | 970.000                     |
| Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. afschrijvingsreserve | 66.000                  | 38.600                 | 104.600                     |                         |                        |                             | 66.000                  | 38.600                 | 104.600                     |
| Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019    | 64.000                  | -17.800                | 46.200                      |                         |                        |                             | 64.000                  | -17.800                | 46.200                      |
| Camera toezicht  | 15.000                  | -15.000                | 0                           |                         |                        |                             | 15.000                  | -15.000                | 0                           |
| Energie- en waterverbruik                                    | 5.000                   |                        | 5.000                       |                         |                        |                             | 5.000                   | 0                      | 5.000                       |
| Belastingen  | 59.000                  | 6.000                  | 65.000                      |                         |                        |                             | 59.000                  | 6.000                  | 65.000                      |
| Verzekeringen  | 13.700                  |                        | 13.700                      |                         |                        |                             | 13.700                  | 0                      | 13.700                      |
| Advieskosten, taxatie en notaris                             | 10.900                  |                        | 10.900                      |                         |                        |                             | 10.900                  | 0                      | 10.900                      |
| Advieskosten Bezwaar en Beroep                               | 200                     |                        | 200                         |                         |                        |                             | 200                     | 0                      | 200                         |
| Bijdragen promotie derden                                    | 14.900                  | -14.900                | 0                           |                         |                        |                             | 14.900                  | -14.900                | 0                           |
| Bijdrage derden (Heemtuin)                                   | 8.200                   | 700                    | 8.900                       |                         |                        |                             | 8.200                   | 700                    | 8.900                       |
| Publiciteit & voorlichting                                   | 25.000                  | -15.000                | 10.000                      |                         |                        |                             | 25.000                  | -15.000                | 10.000                      |
| Subsidies natuurbeheer                                       |                         |                        |                             |                         |                        | 7.200                       | -7.200                  | 0                      | -7.200                      |
| Huren en pachten   | 700                     |                        | 700                         | 460.000                 | 30.000                 | 490.000                     | -459.300                | -30.000                | -489.300                    |
| Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen                  | 700                     |                        | 700                         | 5.000                   | 1.300                  | 6.300                       | -4.300                  | -1.300                 | -5.600                      |
| Diverse lasten en baten                                      |                         |                        | 0                           | 7.300                   | 52.900                 | 60.200                      | -7.300                  | -52.900                | -60.200                     |
| <b>Materieel</b>   | <b>2.191.100</b>        | <b>6.600</b>           | <b>2.197.700</b>            | <b>479.500</b>          | <b>84.200</b>          | <b>563.700</b>              | <b>1.711.600</b>        | <b>-77.600</b>         | <b>1.634.000</b>            |
| <b>Totaal Gebiedsbeheer</b>                                  | <b>3.094.900</b>        | <b>-20.200</b>         | <b>3.074.700</b>            | <b>479.500</b>          | <b>84.200</b>          | <b>563.700</b>              | <b>2.615.400</b>        | <b>-104.400</b>        | <b>2.511.000</b>            |
| Vrijwilligers en actief burgerschap                          | 41.700                  | 5.300                  | 47.000                      |                         |                        |                             | 41.700                  | 5.300                  | 47.000                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>41.700</b>           | <b>5.300</b>           | <b>47.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>41.700</b>           | <b>5.300</b>           | <b>47.000</b>               |
| <b>Totaal Maatschappelijke betrokkenheid</b>                 | <b>41.700</b>           | <b>5.300</b>           | <b>47.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>41.700</b>           | <b>5.300</b>           | <b>47.000</b>               |
| Plan- en projectvoorbereiding                                | 182.500                 | -88.500                | 94.000                      |                         |                        |                             | 182.500                 | -88.500                | 94.000                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>182.500</b>          | <b>-88.500</b>         | <b>94.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>182.500</b>          | <b>-88.500</b>         | <b>94.000</b>               |
| <b>Totaal Plannen maken</b>                                  | <b>182.500</b>          | <b>-88.500</b>         | <b>94.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>182.500</b>          | <b>-88.500</b>         | <b>94.000</b>               |
| <b>Ondersteuning - Bestuursproducten</b>                     |                         |                        |                             |                         |                        |                             |                         |                        |                             |
| Accountmanagement  | 72.100                  | 0                      | 72.100                      |                         |                        |                             | 72.100                  | 0                      | 72.100                      |
| Bestuursadvies   | 90.500                  | -900                   | 89.600                      |                         |                        |                             | 90.500                  | -900                   | 89.600                      |
| Secretariaat   | 44.400                  | -4.400                 | 40.000                      |                         |                        |                             | 44.400                  | -4.400                 | 40.000                      |
| <b>Personeel</b>   | <b>207.000</b>          | <b>-5.300</b>          | <b>201.700</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>207.000</b>          | <b>-5.300</b>          | <b>201.700</b>              |
| Bestuurskosten   | 18.000                  | -8.000                 | 10.000                      |                         |                        |                             | 18.000                  | -8.000                 | 10.000                      |
| <b>Materieel</b>   | <b>18.000</b>           | <b>-8.000</b>          | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>18.000</b>           | <b>-8.000</b>          | <b>10.000</b>               |
| <b>Totaal Bestuurlijke diensten</b>                          | <b>225.000</b>          | <b>-13.300</b>         | <b>211.700</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>225.000</b>          | <b>-13.300</b>         | <b>211.700</b>              |
| Financieel beleid  | 12.300                  | -2.300                 | 10.000                      |                         |                        |                             | 12.300                  | -2.300                 | 10.000                      |
| Projectcontrol   | 39.000                  |                        | 39.000                      |                         |                        |                             | 0                       | -39.000                | 39.000                      |
| Planning en control  | 125.600                 | 0                      | 125.600                     |                         |                        |                             | 125.600                 | 0                      | 125.600                     |
| <b>Personeel</b>   | <b>137.900</b>          | <b>36.700</b>          | <b>174.600</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>137.900</b>          | <b>36.700</b>          | <b>174.600</b>              |
| Accountantskosten  | 17.500                  | 2.500                  | 20.000                      |                         |                        |                             | 17.500                  | 2.500                  | 20.000                      |
| Treasury (Bankkosten en rentebaten)                          | 500                     |                        | 500                         |                         | 245.000                | 245.000                     | 500                     | -245.000               | -244.500                    |
| Advieskosten en dienstverlening derden                       | 5.000                   | 5.000                  | 5.000                       |                         |                        |                             | 0                       | 5.000                  | 5.000                       |
| <b>Materieel</b>   | <b>18.000</b>           | <b>7.500</b>           | <b>25.500</b>               | <b>0</b>                | <b>245.000</b>         | <b>245.000</b>              | <b>18.000</b>           | <b>-237.500</b>        | <b>-219.500</b>             |
| <b>Totaal Financiële diensten</b>                            | <b>155.900</b>          | <b>44.200</b>          | <b>200.100</b>              | <b>0</b>                | <b>245.000</b>         | <b>245.000</b>              | <b>155.900</b>          | <b>-200.800</b>        | <b>-44.900</b>              |
| Aansprakelijkheid  | 5.000                   | -4.000                 | 1.000                       |                         |                        |                             | 5.000                   | -4.000                 | 1.000                       |
| Juridische ondersteuning                                     | 14.200                  | -400                   | 13.800                      |                         |                        |                             | 14.200                  | -400                   | 13.800                      |
| Procederen   | 1.200                   | 0                      | 1.200                       |                         |                        |                             | 1.200                   | 0                      | 1.200                       |
| WOO-procedures   | 1.100                   | 0                      | 1.100                       |                         |                        |                             | 1.100                   | 0                      | 1.100                       |
| <b>Personeel</b>   | <b>21.500</b>           | <b>-4.400</b>          | <b>17.100</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>21.500</b>           | <b>-4.400</b>          | <b>17.100</b>               |
| Advieskosten   | 900                     |                        | 900                         |                         |                        |                             | 900                     | 0                      | 900                         |
| <b>Materieel</b>   | <b>900</b>              | <b>0</b>               | <b>900</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>900</b>              | <b>0</b>               | <b>900</b>                  |
| <b>Totaal Juridische diensten</b>                            | <b>22.400</b>           | <b>-4.400</b>          | <b>18.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>22.400</b>           | <b>-4.400</b>          | <b>18.000</b>               |
| <b>Totaal ondersteuning</b>                                  | <b>403.300</b>          | <b>26.500</b>          | <b>429.800</b>              | <b>0</b>                | <b>245.000</b>         | <b>245.000</b>              | <b>403.300</b>          | <b>-218.500</b>        | <b>184.800</b>              |
| <b>Totaal deelnemersbijdragen</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>3.350.985</b>        | <b>37.315</b>          | <b>3.388.300</b>            | <b>-3.350.985</b>       | <b>-37.315</b>         | <b>-3.388.300</b>           |
| Onvoorzien   | 1.085                   | -1.085                 | 0                           |                         |                        |                             | 1.085                   | -1.085                 | 0                           |
| <b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>                          | <b>3.723.485</b>        | <b>-77.985</b>         | <b>3.645.500</b>            | <b>3.830.485</b>        | <b>366.515</b>         | <b>4.197.000</b>            | <b>-107.000</b>         | <b>-444.500</b>        | <b>-551.500</b>             |
| <b>Totaal kredieten</b>                                      | <b>0</b>                | <b>214.000</b>         | <b>214.000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>214.000</b>         | <b>214.000</b>              |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                             | <b>3.723.485</b>        | <b>136.015</b>         | <b>3.859.500</b>            | <b>3.830.485</b>        | <b>366.515</b>         | <b>4.197.000</b>            | <b>-107.000</b>         | <b>-230.500</b>        | <b>-337.500</b>             |
| <b>Totaal mutatie reserves</b>                               | <b>173.000</b>          | <b>0</b>               | <b>173.000</b>              | <b>66.000</b>           | <b>252.600</b>         | <b>318.600</b>              | <b>107.000</b>          | <b>-252.600</b>        | <b>-145.600</b>             |
| <b>Saldo</b>   | <b>3.896.485</b>        | <b>136.015</b>         | <b>4.032.500</b>            | <b>3.896.485</b>        | <b>619.115</b>         | <b>4.515.600</b>            | <b>0</b>                | <b>-483.100</b>        | <b>-483.100</b>             |