



I1303357



Onderwerp: Begroting 2014
Uw kenmerk:
Uw brief van:
Ons kenmerk: U1303267
Ridderkerk: 13 mei 2013
Bijlagen: Concept begroting 2014

Aan
Het Algemeen Bestuur van
de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de concept Begroting 2014 en meerjarenraming van Groenbeheer Hoeksche Waard.

Deze begroting zal worden behandeld in de bijeenkomst van:

- het Algemeen Bestuur van Groenbeheer Hoeksche Waard ter besluitvorming op 25 juni 2013.

De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap kunnen bij het dagelijks bestuur van Groenbeheer Hoeksche Waard hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de deelnemende gemeenten en waterschappen voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Groenbeheer Hoeksche Waard is de gemeenschappelijke regeling tussen de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta die belast is met de uitvoering van het landschapsbeleidsplan Hoeksche Waard en met ingang van 16 mei 2002 als zodanig is opgenomen in het provinciale register.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer H.C.Ramler projectleider Groenbeheer Hoeksche Waard, tel 088-9743461, email: h.ramler@wshd.nl
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
verblijf ik,

Namens het Dagelijks Bestuur Groenbeheer Hoeksche Waard,

J.A. van Nieuwenhuyzen,
voorzitter

3 A 4 2

GROENBEHEER HOEKSCHER WAARD
p.a. waterschap Hollandse Delta
bezoekadres: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk
postadres: Groenbeheer: postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
tel: 088-9743461 / 06-27051469 / h.ramler@wshd.nl



Concept
Begroting 2014
Meerjarenraming 2014-2018

Inhoudsopgave

1. Beleidsbegroting.....	5
1.1. Programmaplan.....	5
1.1.1 Programma 1: Landschapsbeheer.....	5
1.1.2 Toelichting op het uitvoeringsprogramma.....	7
1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen.....	7
1.1.4 Onvoorzien.....	7
1.2. Paragrafen.....	8
1.2.1 Weerstandsvermogen.....	8
1.2.2 Financiering.....	8
1.2.3 Bedrijfsvoering.....	8
1.2.4 Risicoparagraaf.....	10
1.3. Vaststelling.....	13
2. Financiële begroting.....	15
2.1. Programmabegroting.....	17
2.2. Toelichting op de programmabegroting.....	18

1. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting 2014 is opgesteld conform de richtlijnen, zoals die zijn aangereikt door Deloitte Accountants B.V., van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waaronder gemeenschappelijke regelingen vallen.

1.1. Programmaplan

Groenbeheer Hoeksche Waard is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten van de Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta die sinds 1999 verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Landschapsbeleidsplan.

Vanaf 2012 is het Landschapsbeheerplan 2012-2021 de opvolger van het oude plan en leidend voor de uitvoering van de taken van Groenbeheer. Dit plan geeft een beschrijving van de kwaliteiten van het landschap en hoe deze behouden of ontwikkeld kunnen worden in een concreet uitvoeringsplan en hoe de financiering van het beheer geregeld is. In het plan zijn bestaande (beheer)plannen van Groenbeheer opgenomen zoals het Bomenbeheerplan (2009-2018), het Bomenplan Hoeksche Waard en beheerplannen voor krekennatuur. De gemeenten en het waterschap financieren ieder voor de helft de taken van Groenbeheer.

Door ontwikkelingen in het subsidiestelsel van de overheid is de gedeeltelijke financiering van Groenbeheer door provincie en rijk weggevallen. Noodgedwongen zijn daardoor taken uit het oude Landschapsplan weggevallen of beperkt. Erfbeplanting, recreatie en eventuele uitbreiding van beheer van dijkvegetaties zijn doorgeschoven naar het SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard) en Bomensanering is voorlopig uitgesteld.

1.1.1. Programma 1: Landschapsbeheer

De doelstelling van dit programma is uitvoering van het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard (2012-2021). Het plan kent voor Groenbeheer de volgende onderdelen:

- De organisatie Groenbeheer Hoeksche Waard
- Het onderhoud van bomen en beplantingen op voornamelijk dijken
- Het kap- en verjongingsplan (boomsaneringsplannen)
- Het beheer van krekennatuur van Groenbeheer
- Het beheer van krekennatuur van het waterschap langs kreken in de PEHS (Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur)
- Het ecologisch beheer van 6 ha dijkvegetatie

Hierna worden de onderdelen toegelicht.

De organisatie Groenbeheer Hoeksche Waard

Als organisatie is Groenbeheer ambtelijk ondergebracht bij het waterschap. Financiering van organisatie en uitvoering geschiedt door bijdragen van de deelnemers en subsidies van derden. Groenbeheer heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur dat ondersteund wordt door de projectleider die tevens secretaris is. Een werkgroep met vertegenwoordigers van deelnemers en maatschappelijke organisaties bespreekt vooraf de agenda van het dagelijks bestuur.

Onderhoud van bomen en beplantingen op dijken (ca 23.000 st bomen, hagen en bosjes)

Doelstellingen:

- Het in stand houden van dijkbeplantingen als karakteristiek landschapselement in de Hoeksche Waard.
- Het bevorderen van biodiversiteit.
- Het in stand houden en ontwikkelen van een evenwichtig en gezond bomenbestand door efficiënt bomenonderhoud.
- Het garanderen van de (verkeers)veiligheid door middel van onderhoud.

Activiteiten:

- Het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden.
- Het verwijderen van bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid.
- Het aanplanten van bomen en struweel.
- Het onderhouden van hagen en het snoeien en dunnen van struwelen en bossages.
- Het knotten van knotwilgen.
- Het verrichten van opruimwerkzaamheden als gevolg van eventuele windschade.
- Het onderhouden van een geautomatiseerd boombeheersysteem.
- Het uitvoeren van boom(veiligheids)inspecties.
- Het houden van dagelijks toezicht.

Kap- en verjongingsplannen (Bomensaneringsplan)

Doelstellingen:

- Het verkrijgen van een evenwichtige opbouw van dijkbeplantingen in soort, leeftijd en kwaliteit
- Het verkrijgen van meer diversiteit en inspelen op biodiversiteit door gebruik van inheemse soorten
- Het verhogen van de efficiëntie van het bomenonderhoud
- Het vervangen van risicovolle boombeplantingen die aan het eind van hun levenscyclus zijn

Activiteiten:

- Het maken van een meerjarensaneringsplan
- Het kleinschalig rooien en herplanten in het kader van boomveiligheidsinspecties

De navolgende activiteiten worden in 2014 niet uitgevoerd in afwachting van een meerjarensaneringsplan:

- Het maken van uitvoeringsplannen
- Het opstellen van een bestek Bomensanering en het regelen van de aanbesteding
- Het uitvoeren van het bestek Bomensanering
- Het voeren van directie en houden van toezicht op rooi- en plantwerkzaamheden door derden

Beheer van krekennatuur van Groenbeheer (Krekennatuur GBH ca 20 ha)

Doelstellingen:

- Het nastreven van een efficiënt en betaalbaar beheer.
- Het in stand houden of verhogen van natuurwaarden.
- Het realiseren van omschreven natuurdoeltypen door middel van beheer.
- Het inschakelen van regionale beheerorganisaties bij het beheer overeenkomstig afspraken met de streek.
- Het afstemmen van het beheer op de PEHS

Activiteiten:

- Het houden van toezicht.
- Het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen.
- Het toezicht houden op de beheerovereenkomst met het Hoeksche Waards Landschap
- Het voeren van overleg met beheerders.
- Het regelen van financiering d.m.v. subsidieaanvragen ihkv de SN-regeling (via HWL).
- Het afstemmen van het beheer op de voorwaarden van de SN-regeling.
- Het afstemmen van het beheer op de regelgeving van het waterschap.

Beheer van krekennatuur van het waterschap (Krekennatuur WSHD ca 65 ha)

Doelstellingen:

- Het nastreven van een efficiënt en betaalbaar beheer.
- Het in stand houden van het waterbergend vermogen.
- Het in stand houden of ontwikkelen van natuurlijke vegetaties (flora).
- Het in stand houden of ontwikkelen van biotopen voor dieren (fauna).
- Het in stand houden van een natuurlijke oeverbescherming.
- Het verbeteren van de waterkwaliteit.
- Het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gevolgen van het baggeronderhoud van hoofdwatertgangen voor flora en fauna.
- Het afstemmen van het beheer op de PEHS

Activiteiten:

- Het maken van inventarisaties (monitoring) en beheer- en onderhoudsplannen.
- Het laten uitvoeren van werken.
- Het houden van toezicht op de uitvoering van werken.
- Het voeren van overleg.
- Het begeleiden van groot onderhoud aan watertgangen door het waterschap.
- Het voeren van onderhandelingen met aanliggende grondeigenaren om baggerstort te regelen en stort op natuur zoveel mogelijk te voorkomen.
- Het regelen van financiering.

Ecologisch beheer van dijkvegetaties (ca 6 ha)

Doelstellingen:

- Verhogen van natuur- en landschapswaarden door het uitvoeren van ecologisch beheer van 6 ha dijkvegetatie (maaien en afvoeren).

Activiteiten:

- Het voeren van overleg met het Hoeksche Waards Landschap (HWL).
- Het financieren van onderhoud door het HWL.

De totale geraamde baten en lasten voor 2013 zijn vermeld in onderstaande tabel. Een uitsplitsing van deze cijfers naar taken vindt u in de financiële begroting.

Programma 1: Landschapsbeleidsplan	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Baten	875	875	875
Lasten	343.531	343.531	329.064
Saldo	-/- 342.656	-/- 342.656	-/- 328.189

1.1.2 Toelichting op het uitvoeringsprogramma

Onderstaand wordt een toelichting gegeven per taakveld van de opgenomen budgetten in 2014 ten opzichte van de begroting 2013.

- Algemeen; het budget is vastgesteld naar de realiteit van de afgelopen jaren.
- Bomenonderhoud; het budget is 1,5% geïndexeerd
- Bomensanering; is net als in 2013 op nul gesteld in afwachting van een meerjarenplan.
- Onderhoud krekennatuur GBH; het budget is verlaagd i.v.m. een kleine SNLsubsidie.
- Onderhoud krekennatuur WSHD; het budget is hoger om de stijgende kosten van het structurele onderhoud (gestegen areaal) en die van het groot onderhoud van watergangen op te vangen.
- Dijkenvegetatiebeheer; het budget is gelijk gebleven.
- De bijdragen van de deelnemers zijn geraamd op 109% van de bijdrage van 2013. De bijdrage van SOHW in 2013 was incidenteel.
- De rentebaten zijn verlaagd omdat gezien het huidige rentepercentage en de uitputting van de reserves maar een kleine rentebaar wordt verwacht.

1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard betreffen de algemene dekkingsmiddelen vrijwel alleen de bijdragen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.

Verder wordt een renteopbrengst verwacht over het rekening-courantsaldo met waterschap Hollandse Delta.

De te ontvangen algemene dekkingsmiddelen voor 2014 worden in volgend overzicht weergegeven:

Algemene dekkingsmiddelen	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 ná wijziging	Raming 2014 vóór wijziging
Overige algemene dekkingsmiddelen	302.914	302.914	329.628
Ottrekking aan reserves	39.742	39.742	0
Totaal	342.656	342.656	329.628

1.1.4. Onvoorzien

In de begroting is geen post onvoorzien opgenomen.

1.2. Paragrafen

In de volgende paragrafen vertellen wij u over het weerstandsvermogen, de financiering en de bedrijfsvoering.

1.2.1. Weerstandsvermogen

Het DB heeft op 2 april 2013 besloten dat het wenselijk is de Algemene Reserve in 2015 circa 10% van de begroting is. In de loop van 2013 wordt hiertoe een beleidsvisie ontwikkeld. Hierin worden ook de afspraken vastgelegd over extra bijdragen van de deelnemers in geval van tekorten. Groenbeheer Hoeksche Waard heeft per 31 december 2012 een Eigen Vermogen van € 148.903,--. Dit bestaat uit een algemene reserve van € 1.085,-- en een bestemmingsreserve voor onderhoud Krekennatuur van € 119.916,-- en een positief resultaat na bestemming van € 27.902,--. Bij toevoeging van het resultaat aan de Algemene Reserve stijgt deze naar bijna 9%. Met deze meerjarenraming wordt de gewenste 10% niet gehaald. In de begroting 2013 (na wijziging) zakt het Eigen Vermogen naar € 109.161,--. De bestemmingsreserve is gevormd om de kosten van onderhoud krekennatuur in de komende jaren te kunnen dekken, in 2014 wordt alleen aan deze reserve onttrokken in het geval van een begrotingstekort op deze activiteit, bovendien wordt eerst afgewacht wat de meerkosten over 2012 en 2013 zullen zijn (zie ook de risicoparagraaf). Het Vlietproject is inmiddels voltooid en heeft gezorgd voor een aanzienlijke areaaluitbreiding van natuurvriendelijke waterbergingen (Krekennatuur WSHD). In de komende jaren zullen de onderhoudskosten toenemen door de natuurlijke ontwikkelingen in de nieuwe gebieden. Budgettekorten op het onderdeel onderhoud Krekennatuur WSHD worden verrekend met de egaliseringsreserve. Wanneer kosten niet meer betaald kunnen worden uit de Algemene Reserve, zal een extra bijdrage van de deelnemers worden ontvangen.

Subsidies voor beheer en onderhoud zijn niet toegankelijk voor belastingheffende organisaties als gemeenten en waterschappen. Een uitzondering is mogelijk de SNLbijdrage voor het beheer van Krekennatuur GBH als voortzetting van een oude SANsubsidie (2004-2010) via de beheerovereenkomst met HWL (6 jaar), hierover loopt echter nog een rechtszaak. Voor de financiering van de beheerstaken heeft dit directe gevolgen, zoals een verhoging van de bijdragen van deelnemers of het zoeken naar alternatieve inkomsten uit bijvoorbeeld (streekgebonden) regiofondsen of vereveningsfondsen.

1.2.2. Financiering

Er worden geen gelden belegd of tijdelijk weggezet. Tevens worden er geen leningen aantrokken. Er is een rekening-courantverhouding met het waterschap.

1.2.3. Bedrijfsvoering

Algemeen

Het jaar 2014 zal in het teken staan van de financiering van het uitvoeringsprogramma door keuzes van de deelnemers in 2013.

De gemeenschappelijke regeling heeft ca 20 ha Krekennatuur (GBH) in eigendom in project Argusvlinder in het oosten van de Hoeksche Waard. Daarnaast is ca 65-70 ha eigendom van het waterschap (Krekennatuur wshd in zowel Argusvlinder als Vlietproject) in beheer bij Groenbeheer HW.

Het Vlietproject is afgerond en is in eigendom bij het waterschap (en voor een klein deel bij SBB). De begroting van Groenbeheer wordt afgestemd op de reguliere bijdragen van de deelnemers en de mogelijkheden van subsidies van derden. Door bezuinigingen van overheden zijn subsidies vrijwel niet meer mogelijk.

Automatisering

In 2002 is de inventarisatie van het bomenbestand van Groenbeheer uitgevoerd. Als geautomatiseerd groenbeheersysteem is gekozen voor het systeem van de Grondmij "DGdialog". Dit systeem wordt door het waterschap ook gebruikt voor het wegenbeheer. Ook enkele gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gekozen voor dit systeem. Op basis van dit systeem worden bestekken en werkplannen opgesteld, alsmede veiligheidsinspecties aan bomen uitgevoerd. Wijzigingen zoals het verwijderen van bomen of aanplant van nieuwe beplanting worden in het systeem opgenomen.

Personeelsbeleid

De projectleider is in dienst van het waterschap Hollandse Delta. De rechtspositieregeling van het waterschap is dan ook op hem van toepassing. Uren besteed aan Groenbeheer door de projectleider en overige medewerkers die taken verrichten, worden door het waterschap in rekening gebracht bij Groenbeheer.

De projectleider heeft vooral coördinerende en bewakende taken, hierdoor kan hij minder aandacht besteden aan de taakhoudelijke werkzaamheden. In dit spanningsveld wordt voortdurend een afweging gemaakt tussen uitbesteding aan derden of uitvoering van taken in eigen beheer. Bij de uitvoering van de taken wordt de projectleider bijgestaan door de ambtelijke organisatie van Waterschap Hollandse Delta.

Organisatiestructuur

Begin 2002 is het samenwerkingsverband omgezet in de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard. De Gemeenschappelijke Regeling wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. In 2007 is het bestuur afgeslankt en gecombineerd (leden en bijeenkomsten) met het Portefeuillehoudersoverleg Landschap (Pfo Landschap) van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). In het Dagelijks Bestuur zijn twee vertegenwoordigers opgenomen van de gemeenten en een van het waterschap. Het waterschap levert de voorzitter. De projectleider Groenbeheer fungeert als secretaris. Indien nodig wordt op ad hoc basis een ambtelijke vertegenwoordiger van het waterschap toegevoegd. De secretaris bereidt de agendastukken voor. Het Dagelijks bestuur komt minimaal 3 x per jaar bijeen. Het Algemeen Bestuur heeft een bestuurlijke vertegenwoordiging van alle participanten (5 leden vanuit de gemeenten en 1 lid vanuit het waterschap, zijnde de voorzitter). Het Algemeen Bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het vaststellen van het uitvoeringsprogramma, de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het afleggen van verantwoording aan de dagelijkse besturen van de deelnemers. Onder het Dagelijks Bestuur functioneert een werkgroep, deze komt minimaal 3 x per jaar bijeen. Aan deze werkgroep wordt deelgenomen door ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, SOHW en het waterschap. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de LTO, het Hoeksche Waards Landschap en Landschapsbeheer Zuid-Holland uitgenodigd deel te nemen. De projectleider fungeert als voorzitter en bespreekt met de werkgroep de agendastukken voor het bestuur en voorziet ze van commentaar.

De werkgroep heeft als belangrijkste taken:

- het beoordelen en bewaken van de voortgang van het uitvoeringsprogramma
- het adviseren en informeren van de bestuurders
- een bijdrage leveren aan het uitvoeringsprogramma
- zorg te dragen voor afstemming op de organisaties die ze vertegenwoordigen

Voor het uitvoeringsprogramma worden onder meer werkplannen, bestekken en beheerplannen gemaakt, aanbestedingen gehouden, toezicht gehouden, financiële administratie, voorbereiding van de jaarrekening en archivering bijgehouden, communicatie naar de pers georganiseerd en een website beheerd. Voor de uitvoering hiervan wordt ondersteuning verleend vanuit de waterschapsorganisatie.

De projectleider neemt als vertegenwoordiger van zijn organisatie deel in project- en werkgroepen die betrekking hebben op het landschap van de Hoeksche Waard (o.a. Groenblauwe Diensten, Biodiversiteit en Functionele Agro Biodiversiteit). Binnen de waterschapsorganisatie behartigt hij de belangen van het landschap van de Hoeksche Waard en neemt in voorkomende gevallen deel aan projectgroepen of adviseert. De projectleider draagt zorg voor de eventuele aanvraag van subsidies bij derden (Provincie en Rijk) voor uitvoeringsprojecten die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast volgt hij ontwikkelingen op het gebied van beleid, ruimtelijke ordening, wettelijke regelgeving en het vakgebied.

Deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard zijn:

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
GEMEENTE BINNENMAAS
GEMEENTE CROMSTRIJEN
GEMEENTE KORENDIJK
GEMEENTE OUD-BEIJERLAND
GEMEENTE STRIJEN

Financiële bedrijfsvoering

De financiële administratie van Groenbeheer wordt verzorgd door het waterschap. Periodiek wordt door middel van afstemmingsoverleg door de projectleider nagegaan in hoeverre de gevoerde administratie overeenstemt met zijn bevindingen.

In 2002 is door de externe accountant een goedkeurende verklaring afgegeven in verband met de ontvlechting van Groenbeheer en het waterschap De Groote Waard per 1 januari 2002.

Eind 2008 is een aantal verordeningen voor de financiële en administratieve organisatie opgesteld en voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Deze verordeningen zijn in 2008 door het algemeen bestuur goedgekeurd. De jaarrekening wordt opgesteld door het waterschap, waarna deze door een accountant wordt gecontroleerd en van een controleverklaring voorzien.

1.2.4. Risicoparagraaf

Het begrip risico kan worden omschreven als "de kans op c.q. het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden". Indien de omvang van een bepaald risico weliswaar onzeker is maar redelijkerwijs kan worden ingeschat zal Groenbeheer zich in het algemeen tegen dat risico verzekeren of een voorziening vormen om de schade of het verlies te kunnen opvangen. Wanneer de omvang van het risico door verschillende onzekere factoren echter niet kan worden ingeschat, kunnen geen voorzieningen worden gevormd en kan geen afwaardering van activa plaatsvinden. De betreffende risico's kunnen in de toekomst echter een aanzienlijke invloed op de financiële positie hebben. Als hoogste beleidsorgaan moet het algemeen bestuur kunnen beoordelen of en in hoeverre de financiële positie door deze risico's wordt beïnvloed. Het algemeen bestuur moet de risico's ook kunnen toetsen aan het (in de vorm van reserves) aanwezige weerstandsvermogen. Alleen risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie worden vermeld en toegelicht. Met het begrip "materieel" wordt in dit geval bedoeld: van niet te verwaarlozen betekenis in relatie tot de financiële positie.

Taakstellende bezuiniging

In het verleden is in de meerjarenbegroting tot en met 2009 een indexering toegepast van 3%. In 2010 werd dat verminderd tot 1,5%, voor 2011 was het 0% en voor 2012 was het -10%.

In 2012 is door het bestuur een eenmalige extra bijdrage via SOHW en waterschap toegezegd voor de begroting 2013 om de taken van Groenbeheer in 2013 in stand te houden.

De wens van de deelnemers om een taakstellende bezuiniging van 10% vanuit 2012 voort te zetten is gezien de grote hoeveelheid risico's niet ingewilligd. Gezien het in 2012 gekozen ambitieniveau is het niet mogelijk verder te bezuinigen. In de loop van 2013 zal er onderzoek worden gedaan naar meer evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven, aansluitend hierop zal bekeken worden of het gekozen ambitieniveau bijgesteld moet worden. Om voor 2014 en verder een sluitende begroting te hebben is besloten de bijdrage van de deelnemers te verhogen met het te compenseren BTWbedrag van 2012 voor de gemeenten en eenzelfde bedrag voor het waterschap. In 2014 zal dit een verhoging van 9% betekenen ten opzichte van 2013. Om de meerjarenraming sluitend te krijgen inclusief de bezuinigingswens heeft het bestuur besloten dat er voor 1-1-2014 een kerntakendiscussie wordt gevoerd om zo tot een goede meerjarenraming te komen. De jaren 2015 en verder zijn onder voorbehoud van de uitkomsten van deze discussie. In de periode 2014 en verder wordt de financiële positie opnieuw bezien in relatie tot de mogelijkheden die de regeling Groenblauwe Diensten en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) kunnen bieden.

Prijspeil inkomsten

Onder invloed van onder meer economische groei of recessie, prijsdalingen of -stijgingen en renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt kunnen de geraamde cijfers en de hieraan gekoppelde budgetten onder druk komen te staan. Vooral de rentestand is aan fluctuaties onderhevig en moeilijk voorspelbaar. Daarnaast zullen nu geraamde rentebaten in de komende jaren gaan dalen bij uitputting van de algemene reserve en het egalisatiefonds Krekennatuur.

De resultaten van de aanbesteding waren de laatste jaren gunstig, zodra de economie aantrekt, kan dit gevolgen hebben voor de kosten van het onderhoud.

Het is verleidelijk om in tijden van economische neergang bezuinigingen in te voeren. In het verleden is echter gebleken dat dergelijke ingrepen bij een beheerorganisatie leiden tot bezuinigingen op het onderhoud en daarmee onvermijdelijk tot achterstallig onderhoud.

De taken van Groenbeheer zijn in de loop der jaren toegenomen, zonder dat daar compensatie in bijdragen tegenover heeft gestaan. Er is altijd getracht de kosten te minimaliseren en wat meer risico te nemen. Het beleid van de afgelopen jaren heeft echter nu een begrotingstekort tot gevolg. Daarnaast is de algemene reserve gedaald tot 9% van de totale begroting. De bestemmingsreserve voor onderhoud natte natuur zal gezien de stijgende kosten binnen enkele jaren zijn opgesoupeerd. Het weerstandsvermogen is niet toereikend om de budgettekorten te dekken.

Boombeheer

In het verleden is bij herhaling bezuinigd op het gewenste budget voor boomonderhoud. Het boomonderhoud is uitgekleeft naar het meest noodzakelijke onderhoud volgens de boomveiligheidsinspectie. De kwaliteit, kwantiteit en veiligheid komen nu in het geding. Verdere uitkleding is niet wenselijk. In het kader van de wettelijke zorgplicht van de beheerders van boombeplantingen is een regelmatige inspectie en rapportage over de toestand van het bomenbestand noodzakelijk. Jaarlijkse inspecties van een geselecteerd deel van het bomenbestand zijn daarbij onmisbaar maar leiden wel tot hogere onderhoudskosten. Risico's liggen in de aansprakelijkheidssfeer. Bij calamiteiten waarbij (letsel)schade optreedt, kunnen aanzienlijke bedragen in het geding zijn. Verzekeringen kunnen met succes claims afwijzen in geval van aantoonbaar achterstallig onderhoud. In de begroting 2013 is voor het eerst een kleine post (€ 2.500) opgenomen voor stormschade (langjarig gemiddelde € 16.000). Hogere schades werden opgevangen vanuit de Algemene Reserve, wanneer de reserve niet toereikend is, zal een extra bijdrage van de deelnemers worden gevraagd. In deze meerjarenraming is geen ruimte voor een post voor stormschade. Bij een correct uitgevoerd boombeheer zal het risico op grote schade aanmerkelijk kleiner zijn.

Met ingang van 2012 is subsidie (75% door de provincie) op Bomensaneringsprojecten niet meer mogelijk. Omdat de meest risicovolle beplantingen in de afgelopen jaren reeds gesaneerd zijn, is een voorlopig uitstel van kap- en verjonging mogelijk. De meeste boomsoorten kunnen heel oud worden. Op de middellange termijn (5 - 10 jaar) zal kap- en verjonging weer in gang gezet moeten worden. Op de korte termijn kan er dan een lange termijnplan voor bomensanering gemaakt worden om een planning en benodigde financiën in beeld te brengen.

Inmiddels is bekend dat een substantieel deel van het iepenbestand bestaat uit zogenoemde potloodiepen. De meest risicovolle iepen zijn in 2012/2013 gerooid en er zijn of worden bomen voor teruggeplant, maar dit betrof slechts een klein deel van het te vervangen iepenbestand.

Krekennatuurbeheer

Voor het beheer van Krekennatuur is een egalisatiefonds opgezet om schommelingen in het beheer (baggerwerken) op te vangen. Daarnaast was het een reserve voor onderhoud van uitbreidingen van het areaal (Vlietproject) waardoor het fonds gestaag is afgenomen. Tot en met 2012 droeg het waterschap jaarlijks extra bij met een bedrag van € 27.500,- (overschot project Argusvlinder). Voor de geleidelijke uitbreiding van het te onderhouden areaal is door het bestuur in de afgelopen jaren geen extra geld uitgetrokken. De toename van de onderhoudskosten zorgt voor een negatieve trend en negatieve saldo's in de meerjarenraming.

Het budget is sober en er zal voortdurend gezocht moeten worden naar efficiëntie en besparingen in het beheer en onderhoud. Zonder keuzes van het bestuur stevent Groenbeheer af op structurele tekorten.

In 2012 is het grootste deel van de krekennatuur in de baggercyclus gebaggerd. Door omstandigheden zijn de kosten om te voorkomen dat bagger in de natuurvriendelijke waterberging terecht komt, sterk opgelopen. Derhalve is een deel van de werkzaamheden uitgesteld, zodat gezocht kan worden naar een goedkopere oplossing. Het waterschap dreigt echter een forse claim bij Groenbeheer neer te leggen (2e kwartaal 2013). Definitieve besluitvorming is hier nog niet over genomen, maar noodzaakt Groenbeheer haar eigen taakopvatting en het beleid van WSHD ten aanzien van het baggeren, kritisch onder de loep te nemen. Met name waar het gaat om eigendommen van WSHD die beheerd worden door Groenbeheer, wordt onderzoek verricht. Daarnaast is een onderzoek in gang gezet door het waterschap aangaande de kaders met betrekking tot het baggeren en (natuur)wetgeving.

De kosten 2013 zullen naar verwachting ook hoger zijn dan de begroting, wederom door de wens van Groenbeheer om geen bagger te storten in de natuurvriendelijke waterberging. Aanbesteding heeft nog niet plaatsgevonden, dus over het definitieve bedrag is nog geen duidelijkheid. Wel heeft het waterschap aangegeven dat het realistischer is om de begroting op dit onderdeel structureel met € 100.000,- te verhogen, om zo de jaarlijkse kosten te kunnen dekken en de 6-jaarlijkse extremen (baggercyclus) op te kunnen vangen. Voor de toekomst zal snel moeten worden gezocht naar een oplossing. De bestemmingsreserve natte natuur is nu niet toereikend om deze tegenvallers op te vangen.

Het beheer van de 20 ha Krekennatuur van Groenbeheer is uitbesteed aan het HWL en werd tot 2010 gefinancierd met de subsidieregeling PSAN (Provinciale Subsidieregeling Agrarisch

Natuurbeheer). Deze subsidieregeling is met ingang van 2010 vervallen en vervangen door de SNLregeling. Voor de periode 2011-2016 is opnieuw een beheerovereenkomst tussen Groenbeheer en HWL gesloten en een subsidie aangevraagd bij de provincie. In 2012 is een klein bedrag (ca € 2.500) na bezwaar toegekend. Er loopt een rechtzaak (2e kwartaal 2013) van HWL tegen de afwijzing van een groot deel van de aangevraagde subsidie door de Dienst Regelingen en de Provincie. Zolang er geen uitspraak in het voordeel van HWL is, worden de kosten in de begroting van Groenbeheer opgenomen.

Subsidies van derden zijn aan veranderingen onderhevig en herbergen daardoor een financieel risico. Voor het beheer van de Kreekennatuur in eigendom van het waterschap is geen subsidie mogelijk. Waterschappen zijn uitgesloten van de SNLregeling. Alleen erfpacht aan particuliere(n) terreinbeherende organisaties biedt mogelijkheden.

1.3. Vaststelling

Het Dagelijks Bestuur

Behandeld in de vergadering op 7 mei 2013.

De secretaris,

De voorzitter,

H.C. Ramler

J.A. van Nieuwenhuyzen

Het Algemeen Bestuur

Aldus vastgesteld de begroting 2014 op programmaniveau van de gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard in de vergadering van 25 juni 2013.

De secretaris,

De voorzitter,

H.C. Ramler

J.A. van Nieuwenhuyzen

2. Financiële begroting

In dit deel wordt de programmabegroting uiteengezet met een toelichting per onderdeel van de programmabegroting.

2.1 Programmabegroting

Omschrijving	Rekening 2012		Begroting 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
	<i>Programma's</i>															
Landschapsbeleidplan	39.638	292.334	-252.695	875	343.531	-342.656	875	329.064	-328.189	0	329.064	0	329.064	0	351.312	-351.312
subtotaal programma's	39.638	292.334	-252.695	875	343.531	-342.656	875	329.064	-328.189	0	329.064	0	329.064	0	351.312	-351.312
<i>Dekkingsmiddelen</i>																
Algemene baten en lasten	240.764	0	240.765	302.914	0	302.914	329.628	0	329.628	329.628	0	329.628	329.628	0	329.628	0
subtotaal algemene baten	240.764	0	240.765	302.914	0	302.914	329.628	0	329.628	329.628	0	329.628	329.628	0	329.628	0
Resultaat voor bestemming	280.402	292.334	-11.931	303.789	343.531	-39.742	330.503	329.064	1.439	329.628	329.064	564	329.628	329.064	564	-21.684
<i>Mutaties reserves</i>																
Bestemmingsreserve Onderhoud natte natuur	17.088	0	17.088	39.742	0	39.742	0	0	0	0	0	0	0	0	22.248	0
Algemene reserve	22.745	0	22.745	0	0	0	0	1.439	-1.439	0	564	0	564	0	564	-564
subtotaal bestemming	39.833	0	39.833	39.742	0	39.742	0	1.439	-1.439	0	564	0	564	0	564	-564
Resultaat na bestemming	320.235	292.333	27.902	343.531	343.531	0	330.503	330.503	0	329.628	329.628	0	329.628	329.628	0	351.876

Samenvattend:

Omschrijving	Begroting 2014					
	rekening 2012			begroting 2013		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's	39.638	292.334	-252.695	875	343.531	-342.656
Dekkingsmiddelen	240.764	0	240.766	302.914	0	302.914
Resultaat voor bestemming	280.402	292.334	-11.930	303.789	343.531	-39.742
Mutaties reserves	39.833	0	39.833	39.742	0	39.742
Resultaat na bestemming	320.235	292.333	27.902	343.531	343.531	0

Stand per:	Algemene Reserve		Onderhoud natte natuur		Weerstandsvermogen	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
31-12-2012	28.987	0	119.916	0	148.903	0
31-12-2013	28.987	0	80.174	0	109.161	0
31-12-2014	30.426	0	80.174	0	110.600	0
31-12-2015	31.865	0	80.174	0	112.039	0
31-12-2016	32.429	0	80.174	0	112.603	0
31-12-2017	32.993	0	80.174	0	113.167	0
31-12-2018	33.557	0	57.926	0	91.483	0

2.2 Toelichting Programmabegroting

Het programma Landschapsbeleidsplan is onderverdeeld in een tiental beleidstaken. In onderstaand overzicht worden deze beleidstaken weergegeven. Per beleidstaak vindt een verdere toelichting plaats op de beleidstaak.

Overzicht totalen per beleidsproduct

Product-nummer	Uitvoeringstaak	Lasten						
		Rek. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014	Begr. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018
1.1	Bomenonderhoud	176.587	231.376	232.686	232.686	232.686	232.686	232.686
1.2	Bomensanering	32.586	7.114	0	0	0	0	0
1.4	Onderhoud droge natuur	15.559	18.557	17.743	17.743	17.743	17.743	17.743
1.5	Onderhoud natte natuur	59.902	78.784	70.935	70.935	70.935	70.935	93.183
1.6	Dijken vegetatiebeheer	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.8	Erfbeplanting	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	292.334	343.531	329.064	329.064	329.064	329.064	351.312

Product-nummer	Uitvoeringstaak	Baten						
		Rek. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014	Begr. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018
1.1	Bomenonderhoud	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Bomensanering	11.245	0	0	0	0	0	0
1.4	Onderhoud droge natuur	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Onderhoud natte natuur	28.393	875	875	875	0	0	0
1.6	Dijken vegetatiebeheer	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Erfbeplanting	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	39.638	875	875	875	0	0	0

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfunctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Functie : 1.1 Bomenonderhoud

Omschrijving : Het uitvoeren van onderhoud aan dijkbeplantingen op basis van inventarisatie, een geautomatiseerd beheersysteem en daaraan gekoppelde werkplannen.

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct							
420 Gebruiksgoederen							
421 verbruiksgoederen							
424 Verzekeringen							
425 Belastingen							
427 Overige goederen/diensten derden	138.421	187.376	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
427 Stormschade		2.500	-	-	-	-	0
410 Kapitaallasten							
Indirect							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproducten	38.166	41.500	42.686	42.686	42.686	42.686	42.686
491 Van algemeen							
Totaal aan lasten	176.587	231.376	232.686	232.686	232.686	232.686	232.686
BATEN							
Direct							
825 Gemeenten							
825 Waterschap							
825 Overig							
826 VROM							
Indirect							
Doorbelasting aan producten							
Totaal aan baten	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	176.587	231.376	232.686	232.686	232.686	232.686	232.686
Toevoeging aan reserves							
Onttrekking aan reserves							
Resultaat na bestemming	176.587	231.376	232.686	232.686	232.686	232.686	232.686

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfunctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Functie : 1.2 Bomensanering

Omschrijving : Op dit product worden de lasten verantwoord voor het saneren van dijkbeplantingen. Het saneren wordt uitgevoerd via een jaarlijks kap- en verjongingsplan op basis van het Landschapsbeleidsplan en bijstellingen daarop.

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct :							
420 Gebruiksgoederen							
421 verbruiksgoederen							
424 Verzekeringen							
425 Belastingen	25.948	-	-	-	-	-	-
427 Overige goederen/diensten derden							
427 Overige goederen/diensten derden							
428 Onvoorzien							
410 Kapitaallasten							
Indirect :							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproducten	6.638	7.114	-	-	-	-	-
491 Van algemeen							
Totaal aan lasten	32.586	7.114	-	-	-	-	-
BATEN							
Direct :							
825 Gemeenten							
825 Waterschap							
825 Overig (HSL)	11.245	-	-	-	-	-	-
826 Provincie							
Indirect :							
Doorbelasting aan producten	11.245	-	-	-	-	-	-
Totaal aan baten	22.490	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	21.341	7.114	-	-	-	-	-
Toevoeging aan reserves							
Onttrekking aan reserves	14.930						
Resultaat na bestemming	6.411	7.114	-	-	-	-	-

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfunctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Functie : 1.4 Onderhoud kreken natuur GBH

Omschrijving : Het beheer van droge natuur in eigendom bij Groenbeheer langs kreken in de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur.

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct :							
420 Gebruiksgoederen							
421 verbruiksgoederen							
424 Verzekeringen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425 Belastingen	11.714	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427 Overige goederen/diensten derden							
428 Onvoorzien							
410 Kapitaallasten							
Indirect :							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproducten	2.845	3.557	4.743	4.743	4.743	4.743	4.743
491 Van algemeen							
Totaal aan lasten	15.559	18.557	17.743	17.743	17.743	17.743	17.743
BATEN							
Direct :							
825 Gemeenten							
825 Waterschap							
825 Overig (SAN) HWL							
826 Provincie							
Indirect :							
Doorbelaasting aan producten							
Totaal aan baten	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	15.559	18.557	17.743	17.743	17.743	17.743	17.743
Toevoeging aan reserves							
Onttrekking aan reserves							
Resultaat na bestemming	15.559	18.557	17.743	17.743	17.743	17.743	17.743

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfuncctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Funcctie : 1.5 Onderhoud krekenmatuur WSHD

Omschrijving : Het beheer van natuurvriendelijk ingerichte kreekeovers en waterpartijen in eigendom bij het waterschap en gelegen in de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct							
420 Gebruiksgoederen							
421 verbruiksgoederen							
424 Verzekeringen							
425 Belastingen			35.364	35.364	35.364	35.364	57.612
427 Overige goederen/diensten derden	31.455	47.955					
428 Onvoorzien							
Indirect							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproductien							
491 Van algemeen	28.447	30.829	35.571	35.571	35.571	35.571	35.571
Totaal aan lasten	59.902	78.784	70.935	70.935	70.935	70.935	93.183
BATEN							
Direct							
825 Gemeenten							
825 Waterschap	27.500						
825 Overig (Rijkswaterstaat)	893	875	875	875			
826 Provincie							
Indirect							
Doorbelasting aan producten							
Totaal aan baten	28.393	875	875	875			
Resultaat voor bestemming	31.510-	77.909-	70.060-	70.060-	70.935-	70.935-	93.183-
Toevoeging aan reserves							
Onttrekking aan reserves	17.088	39.742					22.248
Resultaat na bestemming	14.421-	38.167-	70.060-	70.060-	70.935-	70.935-	70.935-

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfunctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Functie : 1.6 Dijken vegetatiebeheer

Omschrijving : Het beheer van grasachtige vegetaties op dijktaluds van secundaire waterkeringen.

LASTEN	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Direct							
420 Gebruiksgoederen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
421 verbruiksgoederen							
424 Verzekeringen							
425 Belastingen							
427 Overige goederen/diensten derden							
428 Onvoorzien							
Indirect							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproducten	-	-	-	-	-	-	-
491 Van algemeen							
Totaal aan lasten	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
BATEN							
Direct							
825 Gemeenten							
825 Waterschap							
825 Overig							
826 Provincie							
Indirect							
Doorbelasting aan producten							
Totaal aan baten	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Toevoeging aan reserves							
Onttrekking aan reserves							
Resultaat na bestemming	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfuncctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Funcctie : 1.8 Erfbeplantingen

Omschrijving : Het subsidiëren van de aanleg van streekeigen erfbeplantingen

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct							
420 Gebruiksgoederen							
421 Verbruiksgoederen							
424 Verzekeringen							
425 Belastingen							
427 Overige goederen/diensten derden							
428 Onvoorzien							
Indirect							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproducten							
491 Van algemeen							
Totaal aan lasten							
BATEN							
Direct							
825 Gemeenten							
825 Waterschap							
825 Overig							
826 Provincie							
Indirect							
Doorberekening van producten							
Totaal aan baten							
Resultaat voor bestemming							
Toevoeging aan reserves	7.815						
Onttrekking aan reserves							
Resultaat na bestemming	7.815						

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfunctie : 1 Landschapsbeleidsplan

Functie : 5.1 Groenbeheer algemeen

Omschrijving

Op dit product worden alle lasten verantwoord die niet rechtstreeks onder een ander product verantwoord kunnen worden. Het gaat hier met name om kosten van derden of lasten van de projectleider ten behoeve van de bedrijfsvoering.

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct		200	200	200	200	200	200
: 420 Gebruiksgoederen							
: 421 verbruiksgoederen							
: 424 Verzekeringen							
: 425 Belastingen	70.456	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
: 427 Kosten projectleider normatief	4.445						
: 427 correctie kosten projectleider 2011	10.084	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
: 427 Overige goederen/diensten derden							
: 428 Onvoorzien							
Indirect							
: Doorberekeningen onderstaande beheersproducten							
: 491 Van algemeen							
Totaal aan lasten	76.095	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
BATEN							
Direct							
: 825 Gemeenten							
: 825 Waterschap							
: 825 Overig							
: 826 VROM							
Indirect							
: Doorbelasting aan producten	76.095	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Totaal aan baten	76.095	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-	-
: Toevoeging aan reserves							
: Onttrekking aan reserves							
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Toelichting op programmabegroting

Hoofdfuncie : 1 Landschapsbeleidsplan
 Functie : 1.10 Groenbeheer algemene baten en lasten

Omschrijving

Op dit product worden alle lasten verantwoord die niet rechtstreeks onder een ander product verantwoord kunnen worden. Het gaat hier met name om kosten van dorden of lasten van de projectleider ten behoeve van de bedrijfsvoering.

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
LASTEN							
Direct							
420 Gebruiksgoederen	450	1.000	450	450	450	450	450
421 verbruiksgoederen	120.100	150.900	164.532	164.532	164.532	164.532	164.532
424 Verzekeringen							
425 Belastingen							
427 Kosten projectleider normallof							
427 Overige goederen/diensten dorden	120.100	150.900	164.532	164.532	164.532	164.532	164.532
428 Onvoorzien	114	114	114	114	114	114	114
430 Storting in reserves/voorzieningen							
Indirect							
Doorberekeningen ondersteunende beheersproducten							
491 Van algemeen							
Totaal aan lasten							
BATEN							
Direct							
800 Rentebaten rekening courant							
825 Gemeenten							
825 Gemeenten extra bijdrage / SOHW							
825 Waterschap							
825 Overig							
828 VROM							
Indirect							
Doorberekening aan producten							
Totaal aan baten	240.764	302.914	329.628	329.628	329.628	329.628	329.628
Resultaat voor bestemming	240.764	302.914	329.628	329.628	329.628	329.628	329.628
Toevoeging aan reserves			1.439	1.439	564	564	564
Onttrekking aan reserves							
Resultaat na bestemming	240.764	302.914	328.189	328.189	329.064	329.064	329.064

Bijdragen deelnemers

percentage tov vorig jaar	101,50%	100%	90%	126%	109%	100%	100%	100%	100%
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeente Binnenmaas	€ 45.371	€ 45.371	€ 40.834	€ 45.371	€ 55.941	€ 55.941	€ 55.941	€ 55.941	€ 55.941
Gemeente Cromstrijen	€ 20.821	€ 20.821	€ 18.739	€ 20.821	€ 25.672	€ 25.672	€ 25.672	€ 25.672	€ 25.672
Gemeente Korendijk	€ 17.081	€ 17.081	€ 15.373	€ 17.081	€ 21.060	€ 21.060	€ 21.060	€ 21.060	€ 21.060
Gemeente Oud-Beijerland	€ 35.232	€ 35.232	€ 31.709	€ 35.232	€ 43.440	€ 43.440	€ 43.440	€ 43.440	€ 43.440
Gemeente Strijen	€ 14.939	€ 14.939	€ 13.445	€ 14.939	€ 18.419	€ 18.419	€ 18.419	€ 18.419	€ 18.419
subtotaal gemeenten	€ 133.444	€ 133.444	€ 120.100	€ 133.444	€ 164.532	€ 164.532	€ 164.532	€ 164.532	€ 164.532
SOHW				€ 17.456					
Extra bijdrage gemeenten									
Extra bijdrage waterschap	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500						
waterschap Hollandse Delta	€ 133.444	€ 133.444	€ 120.100	€ 150.900	€ 164.532	€ 164.532	€ 164.532	€ 164.532	€ 164.532
Totaal	€ 266.888	€ 266.888	€ 240.200	€ 301.800	€ 329.064	€ 329.064	€ 329.064	€ 329.064	€ 329.064