

# **Programmabegroting 2017**

## **Koepelschap Buitenstedelijk Groen**

Ten behoeve van : vergadering Dagelijks Bestuur  
d.d. 13 april 2016  
Opgesteld door : G.Z-H  
Datum : 04-04-2016  
Documentnummer :

## Inhoudsopgave

<b>1. LEESWIJZER.....</b>	<b>3</b>
<b>2. GRONDSLAGEN EN KADERS BEGROTING.....</b>	<b>4</b>
2.1 OPBOUW BEGROTING .....	4
2.2 INDEXERING .....	4
2.3 KADERS.....	5
<b>3. PROGRAMMAPLAN.....</b>	<b>7</b>
3.1 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN.....	7
3.1.1 <i>Activiteiten</i> .....	7
3.1.2 <i>Kosten</i> .....	7
3.2 PROGRAMMA 2 INSTANDHOUDING EN ONTWIKKELING BUITENSTEDELIJK GROEN.....	9
3.2.1 <i>Activiteiten</i> .....	9
3.2.2 <i>Kosten</i> .....	9
3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .....	10
<b>4. PARAGRAFEN.....</b>	<b>11</b>
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S.....	11
4.2 FINANCIERING .....	12
4.3 BEDRIJFSVOERING.....	12
<b>5. GEPROGNOSTICEERDE BALANS EN OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN.....</b>	<b>13</b>
5.1 GEPROGNOSTICEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 .....	13
5.2 OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN 2017 .....	14
5.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN.....	15
5.4 TOELICHTING OP DE GEPROGNOSTICEERDE BALANS.....	16
5.4.1 <i>Vlottende activa</i> .....	16
5.4.2 <i>Vaste passiva</i> .....	16
5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .....	18
<b>BIJLAGE 1 OVERZICHT RAMINGEN VAN (NATUUR-) EN RECREATIESCHAPPEN .....</b>	<b>21</b>
<b>BIJLAGE 2 OVERZICHTEN VAN DE KOSTENVERDELING OVER DE DEELNEMERS .....</b>	<b>22</b>

## 1. Leeswijzer

Voor u ligt de programmabegroting 2017 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Gelet op de diverse bestuurlijke ontwikkelingen, zoals de voorgenomen opheffing van deze gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2018, is in de voorgaande begrotingen 2015 en 2016 al ingezet op een “beleidsarme” begroting. Deze lijn wordt in de Programmabegroting 2017 gecontinueerd. Met andere woorden: alleen het hoogst noodzakelijke ten dienste van de continuïteit is in deze begroting vermeld.

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 2. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 per programma aan de orde de activiteiten en de kosten; dit alles zoals gebruikelijk op programmaniveau.

Hoofdstuk 4 zal daarna ingaan op de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten:

- Weerstandsvermogen en risico's
- Financiering
- Bedrijfsvoering

De geprognosticeerde balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten komen aan bod in hoofdstuk 5.

Ter informatie is opgenomen:

- Bijlage 1 - Overzicht van de ramingen van de (natuur-) en recreatieschappen als opgenomen in de conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting tot en met 2021;
- Bijlage 2 - Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021; met daarbij de kanttekening, dat vanwege de al dan niet bekend zijnde opheffingsdata van de diverse recreatieschappen het meerjarenaspect in hoge mate fictief is.

## **2. Grondslagen en kaders begroting**

### **2.1 Opbouw begroting**

Op de voorliggende programmabegroting 2017 zijn de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast.

Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd:

1. Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering
2. Diverse lasten en baten bedrijfsvoering
3. Kredieten
4. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

#### *Ad.1 Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering*

Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en –baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst.

#### *Ad. 2 Diverse lasten en baten bedrijfsvoering*

In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en – baten slechts incidenteel voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij o.a. de effecten van periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over de jaren heen eenvoudiger te maken.

#### *Ad.3 Kredieten*

De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of bestemmingsreserves.

#### *Ad.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves*

Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves.

### **2.2 Indexering**

De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) opgenomen in de septembercirculaire: 0,5%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties voor 2017 uit op 0,60%.

De lasten zijn, in principe alleen daar waar mogelijk, geïndexeerd met het genoemde indexpercentage van 0,60%. Als voorbeeld worden kapitaalslasten niet geïndexeerd. De baten (opbrengsten) zijn uit oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe niet geïndexeerd. Mede gelet op de economische ontwikkelingen is voorzichtigheid geboden.

### **2.3 Kaders**

Dit kader geeft de totstandkoming en de mutaties weer, die vanaf 2006 binnen de gemeenschappelijke regeling hebben plaatsgevonden.

Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de opheffing van de "Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap" onder gelijktijdige instelling van de "Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen". De voorgestane wijziging werd daarmee een feit. Hieraan voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen door de deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht, alsmede door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Na bekendmaking in het Provinciaal Blad nr. 97 van 13 november 2008, is per 1 januari 2008 de gemeente Nederlek toegetreden, waardoor het aantal deelnemers op 19 kwam. Met de installatie van de gemeenteraad van Rotterdam per 18 maart 2010 werd formeel de fusie tussen de gemeenten Rotterdam en Rozenburg bezegeld. De gemeente Rozenburg houdt op te bestaan als zelfstandige gemeente en gaat verder als deelgemeente van Rotterdam. Hierdoor komt het aantal schapsdeelnemers weer op 18.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Bernisse gefuseerd met de gemeente Spijkenisse en zijn beiden opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard. Zowel bij de opstelling van de begroting 2017, als bij de opstelling van de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 is, resp. wordt uitgegaan van de oorspronkelijke afzonderlijke gemeenten. Per 1 juli 2014 is het natuur- en recreatieschap Zuid-Westelijke Delta gevormd, bestaande uit de gebiedsdelen Haringvliet en Grevelingen van de gelijknamige voormalige schappen. In de kostenverdeling over de deelnemers in het Koepelschap zijn de bijdragen voor het gebiedsdeel Grevelingen niet meegenomen.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Nederlek gefuseerd met 4 andere gemeenten in de Krimpenerwaard. Naast de zelfstandig gebleven gemeente Krimpenaan den IJssel wordt de rest van de Krimpenerwaard gevormd door één gemeente Krimpenerwaard. Zowel bij de opstelling van de begroting 2016, als bij de opstelling van de jaarrekening 2015, 2016 en 2017 is, resp. wordt uitgegaan van de nog zelfstandige gemeente Nederlek. Per 1 januari 2015 zijn de rechten en plichten van de opgeheven schappen Reeuwijkse Plassen en omgeving en de Krimpenerwaard formeel overgeheveld naar de Groenalliantie Midden-Holland e.o. In de kostenverdeling over de deelnemers in het Koepelschap zijn de bijdragen voor het gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen niet meegenomen.

#### **Doelstelling en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschappelijke regeling**

Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van de regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio met als doel te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen.

Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van ontwikkel- en beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol. Het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen.

Het Koepelschap wil haar doel verwezenlijken door uitvoering te geven aan de in de gemeenschappelijke regeling beschreven en voor de goede orde hieronder vermelde taken:

- a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond van door het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan buitenstedelijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuurlijke platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties;
- b. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en ontwikkeling van groengebieden;
- c. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale middelen binnen het gebied;
- d. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen;
- e. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen in de uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan (natuur- en) recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere overheden onderscheidenlijk overige terreinbeherende instanties niet zijnde deelnemers van eerder genoemde schappen in en buiten het gebied;
- f. de verevening van de financiële bijdragen;
- g. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van de doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor instandhouding en ontwikkeling van groengebieden.

De invulling voor het begrotingsjaar 2017 van deze taken vindt u in zeer beperkte mate terug onder de programma's 1 en 2, waarbij ook de relatie wordt gelegd met de ontwikkelingen waarmee het Koepelschap en de recreatieschappen te maken hebben. In dat verband wordt hier herhaald de continuering van het 'beleidsarme' karakter van deze begroting 2017 in afwachting van de beoogde opheffing van de "Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen" per 1 januari 2018.

### **3. Programmaplan**

Gelet op de voorgenomen opheffing per 1 januari 2018, is voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen via deze begroting 2017 sprake van ongewijzigd beleid.

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- *Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden*
- *Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen*
- *Algemene dekkingsmiddelen*

In de navolgende paragrafen wordt ieder afzonderlijk onderdeel toegelicht. Hierbij wordt per programma een toelichting gegeven op de activiteiten en de kosten.

#### **3.1 Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden**

##### **3.1.1 Activiteiten**

###### **Bestuursproducten**

Dit product omvat de formeel noodzakelijk advisering aan en ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur evenals de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Daarnaast wordt invulling gegeven aan representatieve en andere verplichtingen namens het schapsbestuur.

Inzet wordt gegeven aan de verevening van de exploitatiesaldi van de schappen onder de deelnemers van het Koepelschap en aan het blijven actualiseren van het Terrein Beheer Model (TBM). Beide zaken zijn van belang in relatie tot de opheffing van het Koepelschap en de toekomst van (de rechtsopvolgers van) de afzonderlijke recreatieschappen.

Een andere ontwikkeling waaraan in dit laatste bestaansjaar aandacht zal worden geschonken is de opheffing van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen met ingang van (streefdatum) 1 januari 2018.

###### **Financiën**

In het kader van de financiële ondersteuning blijven ook in dit finale jaar de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

- verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen;
- structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen' en het betalingsverkeer;
- toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële consequenties;
- opstellen van de planning & control producten;
- begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, jaarrekeningcontrole).

##### **3.1.2 Kosten**

	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Bestuursproducten</b>			
Lasten	142.900	162.500	163.500
Baten			
<b>Saldo</b>	142.900-	162.500-	163.500-

	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Financiën</b>			
Lasten	10.125	3.500	3.500
Baten	-		-
<b>Saldo</b>	10.125-	3.500-	3.500-

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Lasten</b>			
Bestuurlijke aangelegenheden	153.025	166.000	167.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>153.025</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>

<b>Baten</b>			
Bestuurlijke aangelegenheden	3	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>153.022-</b>	<b>166.000-</b>	<b>167.000-</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Incidentele Baten en Lasten</b>			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>			
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Resultaat</b>	<b>153.022-</b>	<b>166.000-</b>	<b>167.000-</b>
------------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 3.2 Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen

#### 3.2.1 Activiteiten

De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling worden onderhouden conform het principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met alle in het gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte afspraken worden nageleefd.

Het hierbij inzetten van het geactualiseerde Terrein Beheer Model (TBM) als beheersinstrument is van groot belang, zowel uit oogpunt van efficiënt beheer, als ter beheersing van de hieraan verbonden kosten.

#### Samenwerking terreinbeheerders

Begin 2012 werd overeenstemming bereikt tussen de terreinbeheerders G.Z-H, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hierdoor wordt bijgedragen aan een vraaggericht aanbod met meer differentiatie en kennisontwikkeling. Deze samenwerkingsvorm blijft ook in het jaar 2017 nog gecontinueerd worden.

#### 3.2.2 Kosten

<b>Programma 2. Instandhouding &amp; ontwikkeling buitenstedelijk groen</b>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Primitieve begroting 2016</b>	<b>Primitieve begroting 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Instandhouding & Ontwikkeling	250.100	258.800	260.400
<b>Totaal lasten</b>	<b>250.100</b>	<b>258.800</b>	<b>260.400</b>
<b>Baten</b>			
Instandhouding & Ontwikkeling	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>250.100-</b>	<b>258.800-</b>	<b>260.400-</b>
<b>Incidentele Baten en Lasten</b>			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>41.305-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>			
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>41.305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>250.100-</b>	<b>258.800-</b>	<b>260.400-</b>

### 3.3 Algemene dekkingsmiddelen

	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Lasten	-	-	-
Baten	429.198	426.400	429.000
<b>Saldo</b>	429.198	426.400	429.000

	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>			
Lasten	1.600	1.600	1.600
Baten	-	-	-
<b>Saldo</b>	1.600-	1.600-	1.600-

	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Deelnemersbijdrage</b>			
Bijdrage deelnemers	429.198	426.400	429.000
Bijdrage gemeenten	214.599	213.200	214.500
Bijdrage Provincie	214.599	213.200	214.500

Voor een nadere specificatie ten aanzien van de verdeling van de deelnemersbijdrage wordt u verwezen naar bijlage 2.

## 4. Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen, door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 18 december 2014. De risico's voor 2017 zijn met het opstellen van voorliggende begroting opnieuw geïventariseerd. Dit heeft geleid tot de volgende risico's:

Risico	Kans	Incidenteel/Structureel	Financiële impact	Uitgaande van 4 jaar*
Uittreding deelnemers Koepelschap		structureel	PM	PM
Uittreding niet-deelnemers Koepelschap		structureel	PM	PM
Totaal			PM	PM

De hierboven vermelde risico's worden als volgt toegelicht:

#### 1. Uittreding deelnemers Koepelschap

De kans bestaat dat één van de deelnemers van het Koepelschap besluit uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling danwel uit een (natuur- en ) recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het betreffende (natuur- en) recreatieschap. De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen met de overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden. Aangezien de resultaten van dergelijke onderhandelingen niet op voorhand zijn in te schatten, kan voor dit risico geen kwantificering worden aangegeven.

#### 2. Uittreding niet-deelnemers schappen

Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen kan dat gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende gemeenschappelijke regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het Koepelschap brengen zij hun hogere bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit betekent dat het totale saldo van het Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het Koepelschap een hogere bijdrage per inwoner gaan betalen.

Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en recreatieschap plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico op dat moment is. Dit risico kan derhalve niet gekwantificeerd worden.

Met de ratio weerstandsvermogen wordt berekend 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. Deze ratio wordt als volgt bepaald:

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (vrije ruimte binnen de reserves)}}{\text{Benodigde weerstandsvermogen (totaal bedrag aan ingeschatte risico's)}}$$

De ratio is niet te berekenen, aangezien het benoemde risico op P.M. is geraamd.

## 4.2 Financiering

### **Kasgeldlimiet**

Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Naar verwachting behoeven in 2017 geen kasgeldleningen te worden afgesloten.

### **Renterisiconorm**

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. Naar verwachting behoeven in 2017 geen vaste geldleningen te worden afgesloten.

### **Schatkistbankieren**

Het schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het dagelijks overboeken van het saldo boven een vastgesteld drempelbedrag van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 miljoen op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de laatstgenoemd bankrekening aan het einde van de dag altijd nul is. Vanaf het moment van invoering is het niet meer toegestaan als decentrale overheid (tijdelijk) overtollige gelden te beleggen. Alle (tijdelijk) overtollige middelen worden in het schatkistbankieren opgenomen. De bestaande beleggingen blijven tot het einde van de huidige looptijd of tot het moment van vrijvallen gecontinueerd. Het verplicht schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen. Ten behoeve van dit verplichte schatkistbankieren zijn rekeningen geopend om de rekening-courant overeenkomst tussen de Staat en de gemeenschappelijke regeling gestalte te geven.

## 4.3 Bedrijfsvoering

De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in het programmaplan.

	1. Bestuur	2. Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen	Totaal
<b>Productomschrijving</b>			
Bestuursproducten en financiën	161.500		161.500
Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen		260.400	260.400
<b>Totaal</b>	<b>161.500</b>	<b>260.400</b>	<b>421.900</b>

## 5. Gepronosticeerde balans en overzicht van baten en lasten

### 5.1 Gepronosticeerde balans per 31 december 2017

<b>ACTIVA</b>	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	<b>237.761</b>	<b>246.161</b>
- Vorderingen op openbare lichamen	237.761	246.161
<b>Totaal</b>	<b>237.761</b>	<b>246.161</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
<b>Vaste passiva</b>		
Eigen vermogen	<b>237.761</b>	<b>246.161</b>
- Algemene reserve	229.243	237.643
- Bestemmingsreserves	8.518	8.518
<b>Totaal</b>	<b>237.761</b>	<b>246.161</b>

## 5.2 Overzicht van lasten en baten 2017

	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
--	------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Reguliere bedrijfsvoering

#### Lasten

Programma 1. Bestuur	153.025	166.000	167.000
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen	250.100	258.800	260.400
<b>Totaal lasten</b>	<b>403.125</b>	<b>424.800</b>	<b>427.400</b>

#### Baten

Programma 1. Bestuur	3	-	-
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage	429.198	426.400	429.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>429.201</b>	<b>426.400</b>	<b>429.000</b>

<b>Saldo reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>26.076</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
--	---------------	--------------	--------------

#### Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-
Kredieten lasten	41.305	-	-
Kredieten baten (bijdragen van derden)	-	-	-
<b>Saldo incidentele lasten en baten</b>	<b>41.305-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>15.229-</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
---	----------------	--------------	--------------

#### Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	1.600	1.600	1.600
Onttrekking reserves	41.305	-	-
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>39.705</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

<b>Resultaat</b>	<b>24.476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------	---------------	----------	----------

### **5.3 Waarderingsgrondslagen**

De programmabegroting 2017 is opgesteld conform de voorschriften van het BBV. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en vermeld in afgeronde bedragen van € 1.

#### VLottende activa en passiva

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### ***Waarderingsgrondslagen resultaatbepaling***

##### Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

## 5.4 Toelichting op de geprognosticeerde balans

### 5.4.1 Vlottende activa

#### *Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar*

Saldo per 1 januari	246.161
Bij: Stortingen	1.600
Af: Onttrekkingen	10.000
Geraamde boekwaarde per 31 december	<u>237.761</u>

De vlottende activa hebben betrekking op de liquide middelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

### 5.4.2 Vaste passiva

#### *Eigen vermogen*

##### *Algemene Reserve*

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

Algemene reserve	
Geraamd saldo per 1 januari	237.643
Bij: bestemming resultaat	
Bij: Stortingen	1.600
Af: Onttrekkingen	10.000
Geraamd saldo per 31 december	<u>229.243</u>

##### *Bestemmingsreserves*

##### *Reserve Recreantenonderzoek*

De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en marktonderzoeken).

Dit bedrag zal bij liquidatie van het Koepelschap worden verdeeld onder de deelnemers.

Geraamd saldo per 1 januari	8.518
Bij: Stortingen	
Af: Onttrekkingen	
Geraamd saldo per 31 december	<u>8.518</u>



## 5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

### Programma 1 Bestuur

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Lasten</b>			
Bestuurlijke aangelegenheden	153.025	166.000	167.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>153.025</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>
<b>Baten</b>			
Bestuurlijke aangelegenheden	3	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>153.022-</b>	<b>166.000-</b>	<b>167.000-</b>
<b>Incidentele Baten en Lasten</b>			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>			
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>153.022-</b>	<b>166.000-</b>	<b>167.000-</b>
DM G.Z-H		160.500	161.500
Acc. Kosten		3.500	3.500
Bestuurskosten		2.000	2.000
<b>Totaal</b>		<b>166.000</b>	<b>167.000</b>

De lasten binnen programma 1 voor bestuursproducten en financiën zijn geïndexeerd met 0,60%.

Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen

Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Lasten</b>			
Instandhouding & Ontwikkeling	250.100	258.800	260.400
<b>Totaal lasten</b>	<b>250.100</b>	<b>258.800</b>	<b>260.400</b>
<b>Baten</b>			
Instandhouding & Ontwikkeling	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>250.100-</b>	<b>258.800-</b>	<b>260.400-</b>
<b>Incidentele Baten en Lasten</b>			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>41.305-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>			
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>41.305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>250.100-</b>	<b>258.800-</b>	<b>260.400-</b>
DM G.Z-H		258.800	260.400
<b>Totaal</b>		<b>258.800</b>	<b>260.400</b>

De lasten zijn geïndexeerd met 0,60%.

Algemene dekkingsmiddelen incl. deelnemersbijdrage

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Primitieve begroting 2017
<b>Lasten</b>			
Overige structurele baten & lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	-	-	-
<b>Baten</b>			
Overige structurele baten & lasten	-	-	-
Deelnemersbijdrage	429.198	426.400	429.000
<b>Totaal baten</b>	<b>429.198</b>	<b>426.400</b>	<b>429.000</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>429.198</b>	<b>426.400</b>	<b>429.000</b>
<b>Incidentele Baten en Lasten</b>			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	-	-	-
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>			
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>427.598</b>	<b>424.800</b>	<b>427.400</b>

Op de deelnemersbijdrage is de indexering verwerkt.

**Bijlage 1 Overzicht ramingen van (natuur-) en recreatieschappen  
volgens conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting t/m 2021**

Overzicht van de ramingen van de deelnemersbijdragen van de (natuur-) en recreatieschappen en een overzicht van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2017 tot en met 2021

**Totaal exploitatiekosten (natuur- en) recreatieschappen**

<b>(Natuur- en) Recreatieschap</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
IJsselmonde	2.803.022	2.803.022	2.803.022	2.803.022	2.803.022
Voorne-Putten-Rozenburg	2.521.218	2.521.218	2.521.218	2.521.218	2.521.218
Krimpenerwaard	1.949.237	1.949.237	1.949.237	1.949.237	1.949.237
Haringvliet	332.568	332.568	332.568	332.568	332.568
Midden-Delfland	1.902.899	1.902.899	1.902.899	1.902.899	1.902.899
Rottmeren	3.751.645	3.751.645	3.751.645	3.751.645	3.751.645
Hitlandbos	566.384	566.384	566.384	566.384	566.384
<b>Totaal schappen</b>	<b>13.826.973</b>	<b>13.826.973</b>	<b>13.826.973</b>	<b>13.826.973</b>	<b>13.826.973</b>

**Totaal voor verevening in aanmerking komend, ten laste van deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen**

<b>(Natuur- en) Recreatieschap</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
IJsselmonde	2.803.022	2.803.022	2.803.022	2.803.022	2.803.022
Voorne-Putten-Rozenburg	2.521.218	2.521.218	2.521.218	2.521.218	2.521.218
Krimpenerwaard	1.842.028	1.842.028	1.842.028	1.842.028	1.842.028
Haringvliet	213.695	213.695	213.695	213.695	213.695
Midden-Delfland	1.552.814	1.552.814	1.552.814	1.552.814	1.552.814
Rottmeren	3.413.997	3.413.997	3.413.997	3.413.997	3.413.997
Hitlandbos	349.864	349.864	349.864	349.864	349.864
<b>Sub-totaal schappen</b>	<b>12.696.638</b>	<b>12.696.638</b>	<b>12.696.638</b>	<b>12.696.638</b>	<b>12.696.638</b>
Apparaatskosten	429.000	429.000	429.000	429.000	429.001
<b>Totaal-generaal</b>	<b>13.125.638</b>	<b>13.125.638</b>	<b>13.125.638</b>	<b>13.125.638</b>	<b>13.125.639</b>

**Bijlage 2 Overzichten van de kostenverdeling over de deelnemers  
in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021  
Begroting 2017 van het koepelschap buitenstedelijk groen**

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.260.000

	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten	9.214.583		9.214.583
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G)	3.482.055		3.482.055
	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>12.696.638</b>

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08

	instandhouding	ontwikkeling	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal	Werkelijke bijdragen	Verevening	Apparaatkosten	Totaal inclusief apparaat kosten	Totaal bijdrage na verrekening korting
Bijdragen gemeenten na verevening	75%	25%	9.522.479	0	9.522.479	9.214.583	307.896	214.500	522.396	9.736.979
Bijdrage Provincie na verevening	25%	75%	3.174.160	0	3.174.160	3.482.055	-307.895	214.500	-93.395	3.388.660
			<b>12.696.639</b>	<b>0</b>	<b>12.696.639</b>	<b>12.696.638</b>	<b>1</b>	<b>429.000</b>	<b>429.001</b>	<b>13.125.639</b>

Deelnemers in Koepelschap Buitenstedelijk Groen	Aantal inwoners januari 2015 (Bron C.B.S.)	Corr. Factor	SCHAPPEN			KOEPELSCHAP										
			Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening	Totaal bijdrage aan schappen	Totaal bijdrage ontwikkelkosten schappen	Totaal werkelijk betaalde kosten	Apparaats- kosten	Verrekening bijdragen aan de schappen cf. Koepelschap	Totaal bijdrage voor verrekening	Verrekening	verrekening nieuwe deelnemers	verrekening korting nieuwe deelnemers	omslag korting	Totaal verrekening	totale bijdrage na verrekening korting	Totaal recreatie per inwoner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Albrandswaard	25.148	86	21.627	128.850	0	128.850	3.827	169.915	173.742	44.892			0	44.892	173.742	6,91
Barendrecht	47.521	86	40.868	243.483	0	243.483	7.233	321.084	328.317	84.834			0	84.834	328.317	6,91
Bemisse (Nissewaard)	0	100	0	100.757	0	100.757	0	0	0	-100.757			0	-100.757	0	
Brielle	16.467	84	13.832	86.383	0	86.383	2.448	108.673	111.121	24.738			0	24.738	111.121	6,75
Capelle a/d IJssel	66.478	100	66.478	349.864	0	349.864	11.765	522.292	534.057	184.193			0	184.193	534.057	8,03
Hellevoetsluis	38.882	86	33.439	318.203	0	318.203	5.918	262.717	268.635	-49.568			0	-49.568	268.635	6,91
Hendrik-Ido-Ambacht	29.156	86	25.074	149.386	0	149.386	4.437	196.997	201.434	52.048			0	52.048	201.434	6,91
Krimpen a/d IJssel	28.970	86	24.914	428.832	0	428.832	4.409	195.740	200.149	-228.683			0	-228.683	200.149	6,91
Maassluis	32.201	86	27.693	179.232	0	179.232	4.901	217.573	222.474	43.242			0	43.242	222.474	6,91
Nederlek	14.157	84	11.892	146.193	0	146.193	2.105	93.431	95.536	-50.657			0	-50.657	95.536	6,75
Ridderkerk	45.149	86	38.828	231.329	0	231.329	6.872	305.057	311.929	80.600			0	80.600	311.929	6,91
Rotterdam	623.652	100	623.652	5.401.759	0	5.401.759	110.371	4.899.795	5.010.166	-391.593			0	-391.593	5.010.166	8,03
Schiedam	76.869	100	76.869	367.897	0	367.897	13.604	603.930	617.534	249.637			0	249.637	617.534	8,03
Spijkenisse (Nissewaard)	85.121	100	85.121	384.259	0	384.259	15.064	668.763	683.827	299.568			0	299.568	683.827	8,03
Vlaardingen	71.645	100	71.645	396.197	0	396.197	12.679	562.887	575.566	179.369			0	179.369	575.566	8,03
Westvoorne	14.083	84	11.830	73.949	0	73.949	2.094	92.944	95.038	21.089			0	21.089	95.038	6,75
Zwijndrecht	44.501	86	38.271	228.010	0	228.010	6.773	300.681	307.454	79.444			0	79.444	307.454	6,91
<b>Totaal</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.212.033</b>	<b>9.214.583</b>	<b>0</b>	<b>9.214.583</b>	<b>214.500</b>	<b>9.522.479</b>	<b>9.736.979</b>	<b>522.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.396</b>	<b>9.736.979</b>	

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479

Ontwikkeling- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0

Bijdragen gemeenten na verevening 9.522.479

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500

totaal gemeenten 9.736.979

**Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland**

IJsselmonde	560.604
Voorne-Putten-Rozenburg	378.183
Midden-Delfland	609.488
Krimpenerwaard	1.267.003
Haringvliet	66.514
Rottemeren	600.263
	<b>3.482.055</b>

**Begroting 2018 van het koepelschap buitenstedelijk groen**

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.260.000

	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten	9.214.583		9.214.583
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G)	3.482.055		3.482.055
	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>12.696.638</b>

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08

	instandhouding	ontwikkeling	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal	Werkelijke bijdragen	Verevening	Apparaatkosten	Totaal inclusief apparaat kosten	Totaal bijdrage na verrekening korting
Bijdragen gemeenten na verevening	75%	25%	9.522.479	0	9.522.479	9.214.583	307.896	214.500	522.396	9.736.979
Bijdrage Provincie na verevening	25%	75%	3.174.160	0	3.174.160	3.482.055	-307.896	214.500	-93.396	3.388.659
			<b>12.696.639</b>	<b>0</b>	<b>12.696.639</b>	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>13.125.638</b>

**SCHAPPEN**

**KOEPELSCHAP**

Deelnemers in Koepelschap Buitenstedelijk Groen	Aantal inwoners januari 2015 (Bron C.B.S.)	Corr. Factor	Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting	Totaal bijdrage aan schappen	Totaal bijdrage ontwikkelkosten schappen	Totaal werkelijk betaalde kosten	Apparaats- kosten	Verrekening bijdragen aan de schappen cf. Koepelschap	Totaal bijdrage voor verrekening	Verrekening	verrekening nieuwe deelnemers	verrekening korting nieuwe deelnemers	omslag korting	Totaal verrekening	totale bijdrage na verrekening korting	Totaal recreatie per inwoner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Albrandswaard	25.148	86	21.627	128.850	0	128.850	3.827	169.915	173.742	44.892			0	44.892	173.742	6,91
Barendrecht	47.521	86	40.868	243.483	0	243.483	7.233	321.084	328.317	84.834			0	84.834	328.317	6,91
Bernisse (Nissewaard)	0	100	0	100.757	0	100.757	0	0	0	-100.757			0	-100.757	0	
Brielle	16.467	84	13.832	86.383	0	86.383	2.448	108.673	111.121	24.738			0	24.738	111.121	6,75
Capelle a/d IJssel	66.478	100	66.478	349.864	0	349.864	11.765	522.292	534.057	184.193			0	184.193	534.057	8,03
Hellevoetsluis	38.882	86	33.439	318.203	0	318.203	5.918	262.717	268.635	-49.568			0	-49.568	268.635	6,91
Hendrik-Ido-Ambacht	29.156	86	25.074	149.386	0	149.386	4.437	196.997	201.434	52.048			0	52.048	201.434	6,91
Krimpen a/d IJssel	28.970	86	24.914	428.832	0	428.832	4.409	195.740	200.149	-228.683			0	-228.683	200.149	6,91
Maassluis	32.201	86	27.693	179.232	0	179.232	4.901	217.573	222.474	43.242			0	43.242	222.474	6,91
Nederlek	14.157	84	11.892	146.193	0	146.193	2.105	93.431	95.536	-50.657			0	-50.657	95.536	6,75
Ridderkerk	45.149	86	38.828	231.329	0	231.329	6.872	305.057	311.929	80.600			0	80.600	311.929	6,91
Rotterdam	623.652	100	623.652	5.401.759	0	5.401.759	110.371	4.899.795	5.010.166	-391.593			0	-391.593	5.010.166	8,03
Schiedam	76.869	100	76.869	367.897	0	367.897	13.604	603.930	617.534	249.637			0	249.637	617.534	8,03
Spijkensisse (Nissewaard)	85.121	100	85.121	384.259	0	384.259	15.064	668.763	683.827	299.568			0	299.568	683.827	8,03
Vlaardingingen	71.645	100	71.645	396.197	0	396.197	12.679	562.887	575.566	179.369			0	179.369	575.566	8,03
Westvoorne	14.083	84	11.830	73.949	0	73.949	2.094	92.944	95.038	21.089			0	21.089	95.038	6,75
Zwijndrecht	44.501	86	38.271	228.010	0	228.010	6.773	300.681	307.454	79.444			0	79.444	307.454	6,91
<b>Totaal</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.212.033</b>	<b>9.214.583</b>	<b>0</b>	<b>9.214.583</b>	<b>214.500</b>	<b>9.522.479</b>	<b>9.736.979</b>	<b>522.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.396</b>	<b>9.736.979</b>	

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479

Ontwikkeling- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0

Bijdragen gemeenten na verevening 9.522.479

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500

totaal gemeenten 9.736.979

**Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland**

IJsselmonde	560.604
Voorne-Putten-Rozenburg	378.183
Midden-Delfland	609.488
Krimpenwaard	1.267.003
Haringvliet	66.514
Rottemeren	600.263
<b>Totaal</b>	<b>3.482.055</b>

**Begroting 2019 van het koepelschap buitenstedelijk groen**

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.260.000

	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten	9.214.583		9.214.583
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G)	3.482.055		3.482.055
	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>12.696.638</b>

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08

	instandhouding	ontwikkeling	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal	Werkelijke bijdragen	Verevening	Apparaatkosten	Totaal inclusief apparaat kosten	Totaal bijdrage na verrekening korting
Bijdragen gemeenten na verevening	75%	25%	9.522.479	0	9.522.479	9.214.583	307.896	214.500	522.396	9.736.979
Bijdrage Provincie na verevening	25%	75%	3.174.160	0	3.174.160	3.482.055	-307.896	214.500	-93.396	3.388.659
			<b>12.696.639</b>	<b>0</b>	<b>12.696.639</b>	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>13.125.638</b>

**SCHAPPEN**

**KOEPELSCHAP**

Deelnemers in Koepelschap Buitenstedelijk Groen	Aantal inwoners januari 2015 (Bron C.B.S.)	Corr. Factor	Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting	Totaal bijdrage aan schappen	Totaal bijdrage ontwikkelkosten schappen	Totaal werkelijk betaalde kosten	Apparaats- kosten	Verrekening bijdragen aan de schappen cf. Koepelschap	Totaal bijdrage voor verrekening	Verrekening	verrekening nieuwe deelnemers	verrekening korting nieuwe deelnemers	omslag korting	Totaal verrekening	totale bijdrage na verrekening korting	Totaal recreatie per inwoner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Albrandswaard	25.148	86	21.627	128.850	0	128.850	3.827	169.915	173.742	44.892			0	44.892	173.742	6,91
Barendrecht	47.521	86	40.868	243.483	0	243.483	7.233	321.084	328.317	84.834			0	84.834	328.317	6,91
Bernisse (Nissewaard)	0	100	0	100.757	0	100.757	0	0	0	-100.757			0	-100.757	0	
Brielle	16.467	84	13.832	86.383	0	86.383	2.448	108.673	111.121	24.738			0	24.738	111.121	6,75
Capelle a/d IJssel	66.478	100	66.478	349.864	0	349.864	11.765	522.292	534.057	184.193			0	184.193	534.057	8,03
Hellevoetsluis	38.882	86	33.439	318.203	0	318.203	5.918	262.717	268.635	-49.568			0	-49.568	268.635	6,91
Hendrik-Ido-Ambacht	29.156	86	25.074	149.386	0	149.386	4.437	196.997	201.434	52.048			0	52.048	201.434	6,91
Krimpen a/d IJssel	28.970	86	24.914	428.832	0	428.832	4.409	195.740	200.149	-228.683			0	-228.683	200.149	6,91
Maassluis	32.201	86	27.693	179.232	0	179.232	4.901	217.573	222.474	43.242			0	43.242	222.474	6,91
Nederlek	14.157	84	11.892	146.193	0	146.193	2.105	93.431	95.536	-50.657			0	-50.657	95.536	6,75
Ridderkerk	45.149	86	38.828	231.329	0	231.329	6.872	305.057	311.929	80.600			0	80.600	311.929	6,91
Rotterdam	623.652	100	623.652	5.401.759	0	5.401.759	110.371	4.899.795	5.010.166	-391.593			0	-391.593	5.010.166	8,03
Schiedam	76.869	100	76.869	367.897	0	367.897	13.604	603.930	617.534	249.637			0	249.637	617.534	8,03
Spijkensisse (Nissewaard)	85.121	100	85.121	384.259	0	384.259	15.064	668.763	683.827	299.568			0	299.568	683.827	8,03
Vlaardingingen	71.645	100	71.645	396.197	0	396.197	12.679	562.887	575.566	179.369			0	179.369	575.566	8,03
Westvoorne	14.083	84	11.830	73.949	0	73.949	2.094	92.944	95.038	21.089			0	21.089	95.038	6,75
Zwijndrecht	44.501	86	38.271	228.010	0	228.010	6.773	300.681	307.454	79.444			0	79.444	307.454	6,91
<b>Totaal</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.212.033</b>	<b>9.214.583</b>	<b>0</b>	<b>9.214.583</b>	<b>214.500</b>	<b>9.522.479</b>	<b>9.736.979</b>	<b>522.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.396</b>	<b>9.736.979</b>	

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479

Ontwikkeling- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0

Bijdragen gemeenten na verevening 9.522.479

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500

totaal gemeenten 9.736.979

**Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland**

IJsselmonde	560.604
Voorne-Putten-Rozenburg	378.183
Midden-Delfland	609.488
Krimpenerwaard	1.267.003
Haringvliet	66.514
Rotteboeren	600.263
<b>Totaal</b>	<b>3.482.055</b>

**Begroting 2020 van het koepelschap buitenstedelijk groen**

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.260.000

	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten	9.214.583		9.214.583
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G)	3.482.055		3.482.055
	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>12.696.638</b>

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08

	instandhouding	ontwikkeling	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal	Werkelijke bijdragen	Verevening	Apparaatkosten	Totaal inclusief apparaat kosten	Totaal bijdrage na verrekening korting
Bijdragen gemeenten na verevening	75%	25%	9.522.479	0	9.522.479	9.214.583	307.896	214.500	522.396	9.736.979
Bijdrage Provincie na verevening	25%	75%	3.174.160	0	3.174.160	3.482.055	-307.895	214.500	-93.395	3.388.660
			<b>12.696.639</b>	<b>0</b>	<b>12.696.639</b>	<b>12.696.638</b>	<b>1</b>	<b>429.000</b>	<b>429.001</b>	<b>13.125.639</b>

**SCHAPPEN**

**KOEPELSCHAP**

Deelnemers in Koepelschap Buitenstedelijk Groen	Aantal inwoners januari 2015 (Bron C.B.S.)	Corr. Factor	Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting	Totaal bijdrage aan schappen	Totaal bijdrage ontwikkelkosten schappen	Totaal werkelijk betaalde kosten	Apparaats- kosten	Verrekening bijdragen aan de schappen cf. Koepelschap	Totaal bijdrage voor verrekening	Verrekening	verrekening nieuwe deelnemers	verrekening korting nieuwe deelnemers	omslag korting	Totaal verrekening	totale bijdrage na verrekening korting	Totaal recreatie per inwoner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Albrandswaard	25.148	86	21.627	128.850	0	128.850	3.827	169.915	173.742	44.892			0	44.892	173.742	6,91
Barendrecht	47.521	86	40.868	243.483	0	243.483	7.233	321.084	328.317	84.834			0	84.834	328.317	6,91
Bernisse (Nissewaard)	0	100	0	100.757	0	100.757	0	0	0	-100.757			0	-100.757	0	
Brielle	16.467	84	13.832	86.383	0	86.383	2.448	108.673	111.121	24.738			0	24.738	111.121	6,75
Capelle a/d IJssel	66.478	100	66.478	349.864	0	349.864	11.765	522.292	534.057	184.193			0	184.193	534.057	8,03
Hellevoetsluis	38.882	86	33.439	318.203	0	318.203	5.918	262.717	268.635	-49.568			0	-49.568	268.635	6,91
Hendrik-Ido-Ambacht	29.156	86	25.074	149.386	0	149.386	4.437	196.997	201.434	52.048			0	52.048	201.434	6,91
Krimpen a/d IJssel	28.970	86	24.914	428.832	0	428.832	4.409	195.740	200.149	-228.683			0	-228.683	200.149	6,91
Maassluis	32.201	86	27.693	179.232	0	179.232	4.901	217.573	222.474	43.242			0	43.242	222.474	6,91
Nederlek	14.157	84	11.892	146.193	0	146.193	2.105	93.431	95.536	-50.657			0	-50.657	95.536	6,75
Ridderkerk	45.149	86	38.828	231.329	0	231.329	6.872	305.057	311.929	80.600			0	80.600	311.929	6,91
Rotterdam	623.652	100	623.652	5.401.759	0	5.401.759	110.371	4.899.795	5.010.166	-391.593			0	-391.593	5.010.166	8,03
Schiedam	76.869	100	76.869	367.897	0	367.897	13.604	603.930	617.534	249.637			0	249.637	617.534	8,03
Spijkernisse (Nissewaard)	85.121	100	85.121	384.259	0	384.259	15.064	668.763	683.827	299.568			0	299.568	683.827	8,03
Vlaardingen	71.645	100	71.645	396.197	0	396.197	12.679	562.887	575.566	179.369			0	179.369	575.566	8,03
Westvoorne	14.083	84	11.830	73.949	0	73.949	2.094	92.944	95.038	21.089			0	21.089	95.038	6,75
Zwijndrecht	44.501	86	38.271	228.010	0	228.010	6.773	300.681	307.454	79.444			0	79.444	307.454	6,91
<b>Totaal</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.212.033</b>	<b>9.214.583</b>	<b>0</b>	<b>9.214.583</b>	<b>214.500</b>	<b>9.522.479</b>	<b>9.736.979</b>	<b>522.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.396</b>	<b>9.736.979</b>	

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479

Ontwikkeling- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0

Bijdragen gemeenten na verevening 9.522.479

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500

totaal gemeenten 9.736.979

**Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland**

IJsselmonde	560.604
Voorne-Putten-Rozenburg	378.183
Midden-Delfland	609.488
Krimpenwaard	1.267.003
Haringvliet	66.514
Rottemeren	600.263
<b>Totaal</b>	<b>3.482.055</b>

**Begroting 2021 van het koepelschap buitenstedelijk groen**

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.260.000

	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten	9.214.583		9.214.583
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G)	3.482.055		3.482.055
	<b>12.696.638</b>	<b>0</b>	<b>12.696.638</b>

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08

	instandhouding	ontwikkeling	Instandhoudings- kosten	Ontwikkelings- kosten	Totaal	Werkelijke bijdragen	Verevening	Apparaatkosten	Totaal inclusief apparaat kosten	Totaal bijdrage na verrekening korting
Bijdragen gemeenten na verevening	75%	25%	9.522.479	0	9.522.479	9.214.583	307.896	214.500	522.396	9.736.979
Bijdrage Provincie na verevening	25%	75%	3.174.160	0	3.174.160	3.482.055	-307.895	214.500	-93.395	3.388.660
			<b>12.696.639</b>	<b>0</b>	<b>12.696.639</b>	<b>12.696.638</b>	<b>1</b>	<b>429.000</b>	<b>429.001</b>	<b>13.125.639</b>

**SCHAPPEN**
**KOEPELSCHAP**

Deelnemers in Koepelschap Buitenstedelijk Groen	Aantal inwoners januari 2015 (Bron C.B.S.)	Corr. Factor	Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting	Totaal bijdrage aan schappen	Totaal bijdrage ontwikkelkosten schappen	Totaal werkelijk betaalde kosten	Apparaats- kosten	Verrekening bijdragen aan de schappen cf. Koepelschap	Totaal bijdrage voor verrekening	Verrekening	verrekening nieuwe deelnemers	verrekening korting nieuwe deelnemers	omslag korting	Totaal verrekening	totale bijdrage na verrekening korting	Totaal recreatie per inwoner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Albrandswaard	25.148	86	21.627	128.850	0	128.850	3.827	169.915	173.742	44.892			0	44.892	173.742	6,91
Barendrecht	47.521	86	40.868	243.483	0	243.483	7.233	321.084	328.317	84.834			0	84.834	328.317	6,91
Bernisse (Nissewaard)	0	100	0	100.757	0	100.757	0	0	0	-100.757			0	-100.757	0	
Brielle	16.467	84	13.832	86.383	0	86.383	2.448	108.673	111.121	24.738			0	24.738	111.121	6,75
Capelle a/d IJssel	66.478	100	66.478	349.864	0	349.864	11.765	522.292	534.057	184.193			0	184.193	534.057	8,03
Hellevoetsluis	38.882	86	33.439	318.203	0	318.203	5.918	262.717	268.635	-49.568			0	-49.568	268.635	6,91
Hendrik-Ido-Ambacht	29.156	86	25.074	149.386	0	149.386	4.437	196.997	201.434	52.048			0	52.048	201.434	6,91
Krimpen a/d IJssel	28.970	86	24.914	428.832	0	428.832	4.409	195.740	200.149	-228.683			0	-228.683	200.149	6,91
Maassluis	32.201	86	27.693	179.232	0	179.232	4.901	217.573	222.474	43.242			0	43.242	222.474	6,91
Nederlek	14.157	84	11.892	146.193	0	146.193	2.105	93.431	95.536	-50.657			0	-50.657	95.536	6,75
Ridderkerk	45.149	86	38.828	231.329	0	231.329	6.872	305.057	311.929	80.600			0	80.600	311.929	6,91
Rotterdam	623.652	100	623.652	5.401.759	0	5.401.759	110.371	4.899.795	5.010.166	-391.593			0	-391.593	5.010.166	8,03
Schiedam	76.869	100	76.869	367.897	0	367.897	13.604	603.930	617.534	249.637			0	249.637	617.534	8,03
Spijkensisse (Nissewaard)	85.121	100	85.121	384.259	0	384.259	15.064	668.763	683.827	299.568			0	299.568	683.827	8,03
Vlaardingingen	71.645	100	71.645	396.197	0	396.197	12.679	562.887	575.566	179.369			0	179.369	575.566	8,03
Westvoorne	14.083	84	11.830	73.949	0	73.949	2.094	92.944	95.038	21.089			0	21.089	95.038	6,75
Zwijndrecht	44.501	86	38.271	228.010	0	228.010	6.773	300.681	307.454	79.444			0	79.444	307.454	6,91
<b>Totaal</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.212.033</b>	<b>9.214.583</b>	<b>0</b>	<b>9.214.583</b>	<b>214.500</b>	<b>9.522.479</b>	<b>9.736.979</b>	<b>522.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.396</b>	<b>9.736.979</b>	

**Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting** 1.212.033

**Instandhoudingbedrag gemeenten** 9.522.479

**Ontwikkeling- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten** 0

**Bijdragen gemeenten na verevening** 9.522.479

**apparaatskosten gemeenten 50%** 214.500

**totaal gemeenten** 9.736.979

**Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland**

IJsselmonde	560.604
Voorne-Putten-Rozenburg	378.183
Midden-Delfland	609.488
Krimpenwaard	1.267.003
Haringvliet	66.514
Rottemeren	600.263
	<b>3.482.055</b>