



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2019-685047579 (DOS-2016-0000376)

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Status | Datum vergadering Gedeputeerde Staten | Eindtermijn |
| B-Geheim met termijn | 16 april 2019 | - |

Onderwerp

Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018

Advies

1. Vast te stellen het 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018'.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 'Programma Zuid- Hollands Groen Jaarverslag 2018' ter kennisgeving wordt aangeboden tegelijk met de Jaarstukken 2018.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018 '.
4. Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te heffen nadat GS in laatste lezing over het Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018 een besluit hebben genomen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018
- GS-brief aan Provinciale Staten over het Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018

1 Toelichting voor het College

Zie de GS-brief aan de Staten.

Het 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018' wordt geagendeerd parallel aan de Jaarstukken 2018.

Het rapport 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018' wordt evenals de Jaarstukken 2018 gepubliceerd op de provinciale website. Aan Provinciale Staten wordt een 'platte' afdruk van 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018' verstrekt zonder opmaak.

Financieel en fiscaal kader

Het rapport 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018' is een verdere uitwerking van de Jaarstukken 2018. Door de ontwikkeling van het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) in 2018 zijn beide documenten eveneens als vorig jaar in nauwe samenwerking met en afgestemd met FJZ tot stand gekomen om de aansluiting op de Jaarstukken 2018 te borgen. De aansluiting wordt gepresenteerd in onderstaande tabellen per provinciaal begrotingsdoel.

Totaalbedrag 2019 excl. BTW : n.v.t.
 Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
 Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's.

Financiën conform Jaarstukken 2018

Het Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018 biedt een gedetailleerdere onderbouwing van de Jaarstukken 2018 waarbij de financiën 1 op 1 aansluiten op de Jaarrekening 2018. In onderstaande tabellen wordt voor de provinciale begrotingsdoelen 1.3, 1.4 en 1.5 aangegeven wat de totaalbedragen aan baten en lasten en mutaties van de reserves zijn van zowel de provinciale jaarrekening 2018 en het Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018.

Begroting en realisatie baten en lasten van doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

| (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Primaire Begroting 2018 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2018 | Rekening 2018 | Vergelijk Begroting na wijziging Rekening |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| Lasten | 38.180 | 32.837 | 4.038 | 444 | 37.319 | 27.321 | 9.998 |
| Baten | 1.535 | 287 | 0 | 0 | 287 | 308 | -21 |
| Subtotaal baten en lasten | 36.645 | 32.550 | 4.038 | 444 | 37.032 | 27.013 | 10.019 |
| Toevoeging aan reserves | 1.859 | 20 | 61 | 800 | 881 | 881 | 0 |
| Onttrekking aan reserves | 15.316 | 13.671 | 4.074 | 1.129 | 18.874 | 9.736 | 9.138 |
| Subtotaal reserves | -13.457 | -13.651 | -4.013 | -329 | -17.993 | -8.855 | -9.138 |
| Resultaat | 23.188 | 18.899 | 25 | 115 | 19.039 | 18.158 | 881 |

Begroting en realisatie baten en lasten van doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

| (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Primaire Begroting 2018 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2018 | Rekening 2018 | Vergelijk Begroting na wijziging Rekening |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| Lasten | 46.014 | 87.709 | -9.327 | -13.652 | 64.731 | 69.551 | -4.820 |
| Baten | 20.421 | 63.505 | -21.158 | 13.763 | 56.111 | 62.836 | -6.725 |
| Subtotaal baten en lasten | 25.593 | 24.204 | 11.831 | -27.415 | 8.620 | 6.715 | 1.905 |
| Toevoeging aan reserves | 33.094 | 27.079 | 4.046 | 13.181 | 44.306 | 40.930 | 3.376 |
| Onttrekking aan reserves | 7.976 | 14.604 | 16.112 | -14.537 | 16.179 | 14.214 | 1.965 |
| Subtotaal reserves | 25.118 | 12.475 | -12.066 | 27.718 | 28.127 | 26.716 | 1.411 |
| Resultaat | 50.711 | 36.679 | -236 | 303 | 36.747 | 33.431 | 3.316 |

Begroting en realisatie baten en lasten van doel 1.5 Duurzame landbouw

| (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Primaire Begroting 2018 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2018 | Rekening 2018 | Vergelijk Begroting na wijziging Rekening |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| Lasten | 3.934 | 9.418 | 1.016 | -2.272 | 8.163 | 1.437 | 6.726 |
| Baten | 660 | 3.118 | 129 | -1.743 | 1.504 | 1.772 | -267 |
| Subtotaal baten en lasten | 3.274 | 6.300 | 887 | -529 | 6.658 | -335 | 6.993 |
| Toevoeging aan reserves | 183 | 0 | 0 | 190 | 190 | 228 | -38 |
| Onttrekking aan reserves | 239 | 3.275 | 837 | -551 | 3.561 | -3.623 | 7.184 |
| Subtotaal reserves | -55 | -3.275 | -837 | 741 | -3.371 | 3.851 | -7.222 |
| Resultaat | 3.219 | 3.026 | 50 | 212 | 3.288 | 3.517 | -229 |

Juridisch kader

Het 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018' is door afdelingsjuristen juridisch getoetst. Oordeel hiervan is dat de teksten niet tot juridisch gevolgen zouden kunnen leiden.

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat GS er belang bij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding tot na besluitvorming GS is noodzakelijk omdat op basis van de behandeling in GS mogelijk nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd en omdat het Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018 in combinatie met de Jaarstukken 2018 een externe doorwerking heeft.

2 Voorafgaande besluitvorming

Het jaarverslag 2018 van het Programma Zuid-Hollands Groen is een jaarlijks terugkerend element in het P en C proces zoals dat voor het Groendomein in samenspraak met de Statencommissie DO in 2016 is opgezet. Het P en C proces is als volgt ingericht en geeft een onderbouwing van de bestuurlijke P en C documenten in de volgende onderlinge relatie:

Kaderbesluit Groen – Kadernota

Programma Zuid-Hollands Groen – Begroting

Jaarverslag Zuid-Hollands Groen- Jaarstukken

Vanwege de onderlinge verbanden worden de stukken tegelijkertijd aan GS en PS aangeboden.

3 Proces

Het jaarverslag 2018 van het Programma Zuid-Hollands Groen is op 2 april voor een 1^e lezing door GS geagendeerd.

Zie de GS-brief aan Provinciale Staten.

4 Participatie

Geen bijzonderheden.

5 Communicatiestrategie

Het rapport 'Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2018' wordt gepubliceerd op internet.