

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2020 en 1ste begrotingswijziging
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	2 december 2020
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de Najaarsnota 2020, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt;
 - In te stemmen met het instellen van een reserve besparingen en het positieve resultaat van 184.798 euro toe te voegen aan deze reserve;
 - In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
 - In te stemmen met de mutaties op de reserves, waaronder de overheveling van middelen naar de voorziening groot onderhoud en de storting in de reserve besparingen;
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2020 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2020, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2020 (financiële prognoses).

Uit deze Najaarsrapportage blijkt dat het schap op koers ligt om de doelstellingen te behalen. Niet alle middelen worden uitgegeven, er wordt voor 2020 een positief saldo voorzien van 184.798 euro. Voornoemd bedrag komt voort uit een onderschrijding op regulier onderhoud (173.000 euro), in de begroting was bosbeheer nog onderdeel van regulier onderhoud, na de herijking wordt dit gefinancierd vanuit groot onderhoud. Daarnaast zijn er meer baten uit economisch beheer (23.500 euro), meer lasten uit verzekeringen (3.400 euro) en meer accountantskosten (8.400 euro). Voorgesteld wordt om het bedrag van 184.798 euro toe te voegen aan de reserve besparingen.

De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2020) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 3 juli 2019, Vaststelling programmabegroting 2020
 - Dagelijks Bestuur, 2 november 2020, instemming najaarsrapportage 2020 en 1^e begrotingswijziging
-

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2020 zijn verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2020. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de eerste begrotingswijziging 2021 en in de begroting 2022 en opvolgend worden meegenomen.

De in te stellen reserve besparingen heeft als doel het financieren van investeringen die leiden tot een afname in de onderhoudskosten.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2020, waarvan de 1ste begrotingswijziging 2020 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
