

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Onderwerp | : | Najaarsrapportage 2023 en 1e begrotingswijziging |
| Kenmerk | : | Z23-7053 / D23-36224 |
| Bijlagen | : | - 1 - |
| Besluitdatum | : | 13 december 2023 |
| Vorbereid door | : | P. Olivier en F. van der Meer |

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2023, waarvan de 1^e begrotingswijziging deel uit maakt;
 - In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
 - De 1e begrotingswijziging 2023 conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling voor een reactie aan de toezichthouder te zenden.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2023 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 2023 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 augustus 2023, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2023 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op 0.

De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2023) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Z23-2878 / D23-12742 - AB 06 juli 2022, Vaststelling Programmabegroting 2023.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage 2023 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de 1e begrotingswijziging 2024 en in de begroting 2025 en opvolgend worden meegenomen.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Najaarsrapportage 2023, waarvan de 1e begrotingswijziging 2023 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. R. van Keulen
Bestuurssecretaris

