

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging
Kenmerk	:	Z22-1060 / D22-5554
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	24 november 2022
Vorbereid door	:	P. Olivier en F. van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de Najaarsnota 2022, waarvan de 1e begrotingswijziging deel uit maakt;
 - 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 ter dekking van het tekort;
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2022 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 2022 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 2022, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2022 (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 2022) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

Vanuit het bestuur van het recreatieschap is gevraagd om inzicht te krijgen in het verloop van de voorzieningen en de reserves in de komende jaren. In het kader van de Jaarrekening 2022 zal een memo opgesteld worden met een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen. Deze zal memo u in het voorjaar 2023 toekomen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 07 juli 2021, Vaststelling programmabegroting 2022.
-

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2022 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de 1e begrotingswijziging 2023 en in de begroting 2024 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 2022, waarvan de 1e begrotingswijziging 2022 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Mw. J.H.J. Verloop
Bestuurssecretaris