



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2021 en 1e begrotingswijziging
Kenmerk	:	Z21-8195 / D21-49538
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	8 december 2021
Vorbereid door	:	P. Olivier / F. van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2021, waarvan de eerste 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 van de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve en de eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve ter dekking van het tekort;
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2021 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 2021 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 2021, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2021 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld.

De begrotingswijzigingen zijn incidenteel (alleen effect in 2021) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat. Het resultaat van deze Najaarsrapportage bedraagt € 48.982 nadelig. Voorgesteld wordt om dit eenmalig te dekken vanuit de Algemene Reserve.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 1 juli 2020, Vaststelling Programmabegroting 2021.
Dagelijks Bestuur, 10 november 2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage 2021 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de 1e begrotingswijziging 2022 en in de begroting 2023 en opvolgend worden meegenomen.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- De Najaarsrapportage 2021, waarvan de 1e begrotingswijziging 2021 deel uitmaakt, wordt conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling toegestuurd aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie;
 - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Najaarsrapportage 2021, waarvan de 1e begrotingswijziging 2021 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

R. 't Hoen
Secretaris