



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2023 en 1ste begrotingswijziging
Kenmerk	:	Z23-8970 / D23-42739
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	13 december 2023
Vorbereid door	:	P. Olivier en F. van der Meer

1. ONTWERP-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;
 - In te stemmen met de mutaties op de reserves;
-

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

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Z22-1095 / D22-5643 AB 22 juni 2022, Vaststelling Programmabegroting 2023.
Z23-8372 / D23-40196 DB 8 november 2023, najaarsrapportage 2023 en 1^e begrotingswijziging.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2023. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de 1^e 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

- De Najaarsrapportage 2023, waarvan de eerste 1^e begrotingswijziging 2023 deel uitmaakt, wordt conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers gezonden en tevens toegestuurd aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie;
 - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Najaarsrapportage 2023, waarvan de 1^e begrotingswijziging 2023 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Secretaris