

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

Onderwerp	: Najaarsrapportage 2023 en 1 ^o begrotingswijziging 2023
Kenmerk	: D23-43828
Bijlagen	: -1-
Besluitdatum	: 11 december 2023
Vorbereid door	: John Schippers

1. **BESLUIT**

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 van Recreatieschap Rottemeren.
- In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2023.
- Conform het gestelde in artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling is de begrotingswijziging voor zienswijze aan de deelnemers aangeboden, omdat de afwijking groter is dan 5% van het begrotingstotaal.
- Na ontvangst van alle zienswijzen van de deelnemende gemeenten, een reactie vanuit het Algemeen Bestuur, richting de deelnemers en Provincie als toezichhouder te sturen.
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2024:
 - Aanleg Watercompensatie A16 RWS
 - Beheer Rottekijkers
 - Upgrade verlengde molengangpad
 - Oeverversterking fase I
 - Ontwikkellocaties fase II
 - Opstellen subsidie verordening
 - Rottebanbrug verblijfplek aan de Rotte
 - Uitbreiding MTB route
 - Uitvoeringsagenda tranche I

Het verzoek om in te stemmen met de verlengingen heeft te maken met vertraagde voortgang door wijzigingen, aanvraag vergunningen e.d. of omdat het een subsidieproject betreft waarvoor de afrekening in 2024 moet worden verantwoord.

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 rapportage is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers en bekend zijnde ontwikkelingen per ultimo augustus 2023.

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage II. Voor 2023 wordt een overschot verwacht van circa € 286.000. Het voorstel is om dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2023.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB RM, 9 oktober 2023: Vaststelling Najaarsrapportage 2023 en 1e begrotingswijziging 2023
AB RM, 4 juli 2022: Vaststelling programmabegroting 2023.

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Structurele mutaties zijn of worden nog verwerkt in de Begrotingen 2024 en verder.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2023, tezamen met een reactie vanuit het AB op de ingediende zienswijzen, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren

Ramses van Raay
Bestuurssecretaris