

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTERMERE**

Onderwerp	:	Jaarstukken 2022
Kenmerk	:	D23-9793
Bijlagen	:	-2-
Besluitdatum	:	3 juli 2023
Vorbereid door	:	John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Vaststellen van de jaarstukken 2022 van Recreatieschap Rotterdam;**
 - **Het voordelig jaarresultaat 2022 op € 236.096 vast te stellen en dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve;**
 - **Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022;**
 - **De jaarstukken 2022 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden;**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de jaarstukken 2022 voorgelegd.

Deze jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2022 bestaande uit:
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2022 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting.
 - b. de balans per 31 december 2022 en de toelichting.

Exploitatie

Het begrotingsjaar 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 236.096.

Dit is grotendeels behaald doordat de personele lasten (Dienstverlening Staatsbosbeheer) met € 230k zijn achtergebleven. Door de krappe arbeidsmarkt is het niet gelukt de vacature voor een BOA in te vullen (Toezicht en Handhaving € 100k). Vanwege het vertrek van de programmamanager is het aantal uren voor communicatie achtergebleven (€ 75k). De lagere lasten voor Juridische diensten (€ 25k) hebben enerzijds te maken met een gebrek aan capaciteit, anderzijds is deze dienst voor een deel vraag gestuurd waardoor de inzet per jaar kan fluctueren.

Door verslechterde economische omstandigheden voor de ondernemers hebben we meer betalingsregelingen moeten afspreken. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is daarom € 97k toegevoegd aan de voorziening voor oninbaarheid. Daar staan extra baten tegenover van circa € 106k. Dit betreft onder meer de niet begrote baten als renteopbrengsten (€ 57k) en diverse baten van € 53k (o.a. opbrengsten biomassa).

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma's.

Vermogenspositie

Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2022 € 12,5 mln. Dit bestaat voor € 8,7 mln. uit bestemmingsreserves en voor € 3,8 mln. uit de vrije algemene reserve.

Wij stellen voor het overschot van € 236.096 toe te voegen aan de algemene reserve. Mede met het oog op de geplande incidentele onttrekkingen in 2023 en 2024 zoals de dotatie voor groot onderhoud gebouwen van € 195k en de incidentele lasten m.b.t. Tranche 1 van de Uitvoeringsagenda van € 95k.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- AB 5 juli 2021 : Vaststellen programmabegroting 2022
- AB 19 december 2022 : Vaststellen Najaarsrapportage 2022 en begrotingswijziging 2022
- DB 27 maart 2023 : Instemmen met Jaarstukken 2022

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2022 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,

Dhr. R. van Raay
Secretaris