

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

Onderwerp	: Najaarsrapportage 2018 en 2 ^e begrotingswijziging 2018
Kenmerk	: Z18-20078 / D18-40790
Bijlagen	: 1
Besluitdatum	: 10 december 2018
Vorbereid door	: F. van der Meer/V. Weteling

1. ONTWERP-BESLUIT

Voorgesteld wordt:

- De Najaarsrapportage 2018 van het Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;
 - In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 en het voordelige resultaat van € 3.768 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
 - In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2019;
 - o Warmteleiding Rotterdam-Leiden;
 - o Kwaliteitsimpuls LBB;
 - o Aanleg Watercompensatie A16 RWS;
 - o Inrichting evenemententerrein Lansingerveld;
 - o Monitoring Eendragtspolder;
 - o Bijdrage commerciële voorzieningen;
 - o Westelijke oeverversterking roeibaan;
 - o Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit.
 - Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2018 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de najaarsrapportage (dit verloopt budgetneutraal).
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2018 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 2018 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 2018, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2018 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is € 3.768 positief. Voorgesteld wordt om € 3.768 in de Algemene reserve te storten.

De grootste afwijkingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

nr	Onderwerp	Bedrag	V/ N	Programma	Product
1	Huren en pachten	15.000	N	2. Beheer onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
2	Diverse baten	20.500	V	2. Beheer onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
3	Accountantskosten	1.732	N	Overhead	Financiën
	Totaal	3.768	V		

In de bijgevoegde Najaarsrapportage zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2018) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- DB Rottemeren, 19 november 2018: vaststelling Najaarsrapportage 2018 en 2^e begrotingswijziging 2018, Z18-17649 / Z18-17649;
- AB Rottemeren, 27 november 2017: vaststelling 1^{ste} begrotingswijziging 2018, RM 17-4745-5;
- AB Rottemeren, 26 juni 2017 : vaststelling programmabegroting 2018, RM 17-2029-5c;

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële effecten van de voorgestelde begrotingsmutaties zijn verwerkt in deze 2^e begrotingswijziging 2018. Structurele mutaties zijn/worden verwerkt in de begroting 2019 en verder.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren zullen de najaarsrapportage en 2^e begrotingswijziging 2018 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.

Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren

Hoogachtend,

F. van der Meer
secretaris

DB
Datum besluit begrotingswijziging:

DAGELIJKS BESTUUR
19 november 2018

2E BEGROTINGSWIJZIGING 2018 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

	Geactualiseerde begroting 2018	2e begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na wijziging
--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Gewone bedrijfsvoering

Lasten

P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	4.274.400	-	4.274.400
P2 Ontwikkeling	228.600	-	228.600
Algemene dekkingsmiddelen	17.000	-	17.000
Overhead	211.100	1.732	212.832
Totaal lasten	4.731.100	1.732	4.732.832

Baten

P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	737.357	5.500	742.857
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	105.000	-	105.000
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	3.756.146	-	3.756.146
Totaal baten	4.598.503	5.500	4.604.003

Saldo gewone bedrijfsvoering	(132.597)	3.768	(128.829)
-------------------------------------	------------------	--------------	------------------

Diverse lasten en baten

Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-

Kredieten

Kredieten lasten	347.416	4.622.039	4.969.455
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	190.682	190.682
Saldo kredieten	(347.416)	(4.431.357)	(4.778.773)

Totaal saldo van baten en lasten	(480.013)	(4.427.589)	(4.907.602)
---	------------------	--------------------	--------------------

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	518.840	3.768	522.608
Onttrekking reserves	998.853	4.431.357	5.430.210
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	480.013	4.427.589	4.907.602

Resultaat	-	-	-
------------------	----------	----------	----------

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE
OPENBARE VERGADERING VAN 19 november 2018

DE SECRETARIS, DHR. J. HEUVELINK

DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN

