

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp : Najaarsrapportage 2019 en 1^{ste} begrotingswijziging 2019
Kenmerk : D19-
Bijlagen : -1-
Besluitdatum : 2 december 2019
Vorbereid door : Dhr. V. Weteling

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- De Najaarsrapportage 2019 van Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;
 - De 1e begrotingswijziging 2019 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2019 vast te stellen, met het voorbehoud dat er mogelijk nog zienswijzen ingediend worden door de deelnemers en met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers;
 - In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2020;
 - Kwaliteitsimpuls LBB
 - Aanleg Watercompensatie A16 RWS
 - Inrichting Evenemententerreinen Eendragtspolder en Lansingerveld
 - Verkenning HBB
 - Verlengde Molengangenpad
 - 2^e fase vaarnetwerk
 - Bewegwijzeringssysteem van de Rotte
 - 2^e ring Fietspad Kooilaan
 - Bijdrage plankosten commerciële voorzieningen
 - Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit
 - Ontwikkellocaties- fase II
 - Ontwikkelplan Rottemeren
 - Verkeersvisie
 - Intensivering communicatie Kwaliteitsimpuls LBB en Essentaksterfte
 - Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de najaarsrapportage (dit verloopt budget-neutraal).
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2019 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 2019 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 2019, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2019 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze najaarsrapportage sluit op 179.000 positief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de investeringsreserve. Dit is verwerkt in de 1^e begrotingswijziging.

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Rottemeren, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2019 verzonden aan de deelnemers. De formele termijn waarbinnen zij de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen is nog niet afgelopen. Het is derhalve niet geheel uit te sluiten dat zij nog gebruik maken van deze mogelijkheid. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u nader informeren over de gevolgen voor de besluitvorming.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 8 juli 2018 vaststelling programmabegroting 2019.

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2019 zijn verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2019. Structurele mutaties zijn/zullen worden verwerkt in de begroting 2020 en verder.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Najaarsrapportage 2019 en de 1ste begrotingswijziging 2019 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren

Hoogachtend,

F. van der Meer
Secretaris