

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

Onderwerp : Najaarsrapportage 2022 en 2^e begrotingswijziging 2022
Bijlagen : -3-
Besluitdatum : 19 december 2022
Vorbereid door : John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT

- Vaststellen van de Najaarsrapportage 2022 van Recreatieschap Rottemeren.
- Vaststellen van het ontwerp van de 2e begrotingswijziging 2022 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2022.

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:

- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2023:
 - Verkenning Hoge Bergse Bos
 - Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen
 - Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom
 - Project ontwikkellocaties- plan van aanpak fase II
 - Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder
 - Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld
 - Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning
 - Verblijfsplek Rottebanbrug
 - Herstel oeverbeschoeiing fase 1
 - Ook dit is de Rotte 2022
 - Kwaliteit Impuls Entree Eendragtspolder
 - Uitbreiding MTB Route
- In te stemmen met het verlengen van het volgende krediet naar 2026:
 - Verlengde Molengangpad

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 2023 moet worden verantwoord.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2022 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 2022 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 2022.

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage II. Voor 2022 wordt een tekort verwacht van circa € 73.000. Het verwachte tekort zal in mindering worden gebracht op de algemene reserve bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2022.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Dagelijks Bestuur, 23 november 2022, ingestemd met onderliggend voorstel.
Algemeen Bestuur, 5 juli 2021, vaststelling programmabegroting 2022.

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2022 zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022.
Structurele mutaties zijn of worden nog verwerkt in de Begrotingen 2023 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 2022 en de 2^e begrotingswijziging 2022 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Ramses van Raay
Bestuurssecretaris