



VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP VOORNE PUTTEN

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2020 en 1ste begrotingswijziging
Kenmerk	:	D20-34487
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	9 december 2020
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- De Najaarsrapportage 2020 vast te stellen, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt, 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 de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
 - In te stemmen met de mutaties op de reserves, waaronder de overheveling van middelen van de Algemene Reserve naar de investeringsreserve en de eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve ter dekking van het tekort;
 - De 1e begrotingswijziging 2020 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2020 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 2020 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 2020, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2020 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op € 0.

De begrotingswijzigingen zijn incidenteel (alleen effect in 2020) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat. Op de volgende producten wordt een overschrijding van de kosten verwacht: Regulier onderhoud, Verzekeringen en accountantskosten. Voorgesteld wordt om dit eenmalig te dekken uit de Algemene Reserve voor een totaal bedrag van 90.748 euro.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 04 juli 2019, Vaststelling Programmabegroting 2020.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Conform de regelgeving van de GR zijn er geen zienswijzen ingekomen.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2020 zijn verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2020. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de eerste begrotingswijziging 2021 en in de begroting 2022 en opvolgend worden meegenomen.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2020, waarvan de 1ste begrotingswijziging 2020 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Secretaris