



## VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Dekking tekort RO-budget 2021</b>
<b>Kenmerk</b>	:	Z21-3221 / D21-18450
<b>Bijlagen</b>	:	-
<b>Besluitdatum</b>	:	12 mei 2021
<b>Vorbereid door</b>	:	F. van der Meer

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met het in 2021 incidenteel dekken van het ontstane structurele tekort op het RO-budget ad € 75.000 vanuit de Algemene Reserve;
  - Een nader voorstel voor de dekking van het structurele tekort op het RO-budget vanaf 2022 tegemoet te zien in een volgende vergadering;
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Het Algemeen Bestuur heeft op 10 december 2020 het principebesluit genomen om het tekort ad. € 75.000 dat ontstaan is op de begroting voor de uitvoering van regulier onderhoud (RO) in 2021 te dekken vanuit de schapsbegroting 2021. Dit structurele tekort was ontstaan doordat noodzakelijke werkzaamheden zoals het onderhouden van bemalingssystemen, het onderhouden van verlichting en het bestrijden van de eikenprocessierups niet structureel waren meegenomen in het Terrein Beheer Model (TBM).

Met het principebesluit is geborgd dat de nieuwe, meerjarige RO-bestekken in najaar 2020 op de markt konden worden gezet. De verwachting was dat er mogelijk voldoende aanbestedingsvoordelen konden worden behaald om het tekort op te vangen. Thans zijn de resultaten van de aanbestedingen bekend en helaas leidt dit niet tot voldoende voordeel. Daarom wordt voorgesteld het tekort in 2021 incidenteel te dekken vanuit de Algemene Reserve. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van 2022 het structurele tekort passend te maken in de beheerbegroting. Daarbij wordt gedacht aan:

- Beheeromvormingen, waardoor RO en GO efficiënter wordt;
  - Genereren van meer baten uit economisch beheer;
  - Combineren van beide.
- 

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 10 december 2020: principebesluit om het tekort ad. € 75.000 dat ontstaan is op de begroting voor de uitvoering van regulier onderhoud (RO) in 2021 te dekken vanuit de schapsbegroting 2021.

DB Recreatieschap 7 april 2021

---

### 4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

---

---

## **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

De begrotingswijziging wordt geëffectueerd bij de Najaarsrapportage 2021. Zie verder paragraaf Onderwerp in kort bestek.

---

## **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

## **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

Niet van toepassing.

---

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal  
Secretaris