

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2024 en 1e begrotingswijziging 2024
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	4 december 2024
Vorbereid door	:	P. Olivier en F. van der Meer

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2024, waarvan de 1^e begrotingswijziging 2024 deel uit maakt;
 - In te stemmen met de toevoeging van 90.000 euro aan de Algemene Reserve;
 - In te stemmen met de toevoeging van 205.025 euro aan de Egalisatiereserve groot onderhoud;
 - In te stemmen met de toevoeging van 27.500 euro aan de Algemene Reserve ten behoeve van Subsidiecoördinatie;
 - In te stemmen met het onttrekken van 149.800 euro aan de Algemene Reserve (i.c. Provinciale delen);
 - In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 20.000 euro voor het begeleiden van het voornemen tot uittreden gemeente Barendrecht;
 - In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van 27.500 voor Subsidiecoördinatie;
 - In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de Najaarsrapportage 2024 genoemd;
 - In te stemmen met de mutaties op de reserves.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2024 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 2024 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 augustus 2024, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2024 (financiële prognoses).

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

De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2024) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Z24-3472 / D24-16115 - AB 5 juli 2023, Vaststelling Programmabegroting 2024.
DB 6 november 2024.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage 2024 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de 1e begrotingswijziging 2025 en in de begroting 2026 en opvolgend worden meegenomen.

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 2024, waarvan de 1e begrotingswijziging 2024 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. R. van Keulen
Bestuurssecretaris