

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2022 en 2^e begrotingswijziging 2022
Kenmerk	:	D22-33618
Bijlagen	:	-3-
Besluitdatum	:	8 december 2022
Vorbereid door	:	John Schippers

1. ONTWERPBESLUIT

- Vaststellen van de Najaarsrapportage 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Vaststellen van het ontwerp van de 2^e begrotingswijziging 2022 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2022.

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:

- Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2022 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2022 (dit verloopt budgettair neutraal);
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2023:
 - *Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (restant uitvoering)*
 - *Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos*
 - *Uitvoering Goudse Hout fase 2*
 - *Herinrichting Elfhoevenstrook*
 - *Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2*
 - *Ecolodgepark Krimpenerhout*
 - *Freerunpark Goudse Hout*
 - *'t Weegje Wandelverbinding Wilhelminakade*

2. TOELICHTING EN MEDEDELING

Najaarsrapportage

De Najaarsrapportage 2022 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie) 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 overschot verwacht van circa € 20.000. Gezien de relatief geringe afwijkingen stellen wij voor om voor nu nog geen bestemming aan het overschot te geven, maar eerst na de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2022.

Kredieten

De verlenging van de hiervoor genoemde kredieten is nodig in verband met de afwikkeling in het voorjaar 2023 van met name kredieten met cofinanciering.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 28 juni 2021, Vaststelling programmabegroting 2022.
- Dagelijks Bestuur, 6 oktober 2022, Instemmen met onderliggend voorstel.

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 worden verwerkt in de Begroting 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 2e 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,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris

