

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

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2023 en 1^e begrotingswijziging 2023
Kenmerk	:	D23-34376
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	13 december 2023
Vorbereid door	:	John Schippers

1. BESLUIT

Het bestuur wordt gevraagd:

- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2023 inclusief het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2023 **voorzien van eventuele zienswijzen** van de deelnemers.

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 2023 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2023 (dit verloopt budgettair neutraal);
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2024:
 - Grondinitiatieven Reeuwijkse Hout
 - Implementatie prio verbindingen
 - Uitbreiden natuur en recreatiegebied
 - Uitkijktoren Loetbos
 - Verkenning horeca Loetbos
 - Versterking natuur en biodiversiteit
 - Zonnepanelen Parkeerplaatsen
 - Mindervalide routes Groenalliantie

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 2024 dient te worden verantwoord.

2. TOELICHTING EN MEDEDELING

Najaarsrapportage

De Najaarsrapportage 2023 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 2023 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 2023.

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage II. Voor 2023 wordt een overschot verwacht van circa € 480.000. Het overschot wordt met name veroorzaakt door de niet begrote rentebaten van € 245.000, hogere pachten € 30.000 en een aantal incidentele baten van circa € 90.000. Daarnaast zullen de lasten circa € 78.000 lager uitkomen, vooral door incidentele meevallers.

Wij stellen voor om bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2023 het verwachte overschot toe te voegen aan een nieuw te vormen gelabelde reserve als buffer voor de onzekerheid m.b.t. de provinciale bijdrage vanaf 2026. Hiermee wordt voorkomen dat:

- De provincie haar aandeel (circa 56%) claimt op het overschot;
- Bij terug storting aan de deelnemers vanaf 2026 juist een extra bijdrage nodig is;
- Het overschot gelabeld blijft en niet voor andere middelen wordt ingezet.

Daarnaast wordt in het voorjaar 2024 een voorstel ingediend m.b.t. de reservepositie en het eventueel toevoegen van extra middelen aan dezelfde gelabelde bestemmingsreserve.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 23 juni 2022, Vaststelling programmabegroting 2023.
 - Dagelijks Bestuur, 11 oktober 2023, Instemming met het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2023 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2023.
-

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Structurele mutaties worden verwerkt in de Begroting 2024 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 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. R. van Keulen
Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o.

