

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

---

**Onderwerp** : Najaarsrapportage 2021 en 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2021  
**Kenmerk** : D21-48276  
**Bijlagen** : -1-  
**Besluitdatum** : 13 december 2021  
**Vorbereid door** : John Schippers

---

### **1. ONTWERP-BESLUIT**

- Vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 van Recreatieschap Rottemeren.
- Vaststellen van het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2021 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2021, 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 terugvloeiën naar de vervangingsinvesteringsreserves;

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:

- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2022:
  - Aanleg watercompensatie A16 RWS
  - Bijdrage plankosten commerciële voorziening
  - Verkenning Hoge Bergse bos
  - Kwaliteitsimpuls LBB - uitwerken investeringsplanning
  - Ontwikkelplan Rottemeren
  - Fase 2 Vaarnetwerk
  - Bewegwijzering Rottemeren
  - Verblijfsplek Rottebanbrug
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2024;
  - Verlengde Molengangepad
- Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2021 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2021 (dit verloopt budgettair neutraal);
- In te stemmen met de verwerking van € 3.292 ten laste van de algemene reserve voor project 2<sup>e</sup> ring fietspad Kooilaan voor de nagekomen accountantskosten.

---

### **2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

De Najaarsrapportage 2021 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 2021 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 2021, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2021 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op nul. Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Per saldo is € 49.800 naar de vervangingsinvesteringsreserves overgeboekt, aangezien er zo veel mogelijk gespaard moet worden voor de toekomstige uitgaven van bruggen en steigers boven de €50.000.

---

**3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Algemeen Bestuur, 6 juli 2020, vaststelling programmabegroting 2021.  
Dagelijks Bestuur, 11 oktober 2021, instemmen najaarsrapportage 2021.

---

**4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

**5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2021 zijn verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2021.  
Structurele mutaties zijn/zullen worden verwerkt in de begroting 2022 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 2021 en de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2021 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur,

Ramses van Raay  
Bestuurssecretaris

RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

ALGEMEEN BESTUUR

AB

Datum besluit begrotingswijziging:

13 DECEMBER 2021

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2021 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

	Primitieve begroting 2021	1e begrotings- wijziging 2021	Begroting 2021 na 1e wijziging
--	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

*Gewone bedrijfsvoering*

Lasten

P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	4.344.000	118.000	4.462.000
P2 Ontwikkeling	245.900	-	245.900
Algemene dekkingsmiddelen	12.200	-	12.200
Overhead	222.100	(3.800)	218.300
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.824.200</b>	<b>114.200</b>	<b>4.938.400</b>

Baten

P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	747.400	130.000	877.400
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	3.971.800	-	3.971.800
<b>Totaal baten</b>	<b>4.719.200</b>	<b>130.000</b>	<b>4.849.200</b>

<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>(105.000)</b>	<b>15.800</b>	<b>(89.200)</b>
-------------------------------------	------------------	---------------	-----------------

Kredieten

Kredieten lasten	-	370.152	370.152
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
<b>Saldo kredieten</b>	<b>-</b>	<b>(370.152)</b>	<b>(370.152)</b>

<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>(105.000)</b>	<b>(354.352)</b>	<b>(459.352)</b>
---	------------------	------------------	------------------

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	35.000	49.800	84.800
Onttrekking reserves	140.000	404.152	544.152
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>105.000</b>	<b>354.352</b>	<b>459.352</b>

<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------	----------	----------	----------

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN  
IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 13 DECEMBER 2021

SECRETARIS  
Ramses van Raay

DE VOORZITTER,  
Vincent Karremans