

VOORDRACHT MDR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

Onderwerp: **Najaarsrapportage 2017 en 3^e begrotingswijziging 2017**
Kenmerk: MD 2017-4334-9
Bijlagen: -2-
Najaarsrapportage en 3^{de} begrotingswijziging
Besluitdatum: 1 december 2017
Vorbereid door: dhr. J.W.S. Scheerman

1. ONTWERP-BESLUIT

Als volgt te besluiten:

- a. De Najaarsrapportage 2017 van het Recreatieschap Midden-Delfland vast te stellen;
 - b. Het verlengen t/m 2018 vaststellen van de volgende kredieten:
 - 1) Ruiterroutes;
 - 2) Implementatie Herijking;
 - 3) Herinrichting Oeverbos Oost (incl. sanering);
 - c. Het verhogen van het krediet Coördinatie werken derden tot € 50.000 waarbij de dekking vanuit de dekking bijdragen derden ook tot € 50.000 verhoogd wordt vast te stellen;
 - d. De geactualiseerde jaarschijven 2017 (o.b.v. prognose 2017) van alle in de Najaarsrapportage 2017 genoemde kredieten vast te stellen;
 - e. Het instellen van een nieuw krediet van € 150.000 t.b.v. de liquidatie van de GR ten laste van de Algemene Reserve vast te stellen;
 - f. De 3^e begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2017 en het nadelige exploitatiesaldo van € 6.871 te onttrekken uit de Algemene Reserve en dit vast te stellen.
-

1. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij het Recreatieschap Midden-Delfland over het lopende begrotingsjaar.

Uitgangspunt voor de vernieuwde rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 30 juni 2017, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2017 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is € 6.871 nadelig. Voorgesteld wordt om dit saldo te onttrekken uit de Algemene Reserve. De afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Nr	Onderwerp	Bedrag	V/N	Programma	Product
	Extra te plannen bestuursvergaderingen najaar 2017	€ 10.000	N	1. Bestuurlijke aangelegenheden	Bestuursproducten
	Overschrijding op bestekken en onvoorziene gebeurtenissen op Regulier Onderhoud	€ 70.000	N	2. Beheer Onderhoud en exploitatie gebieden.	Terreinbeheer
	Hogere te verwachten opbrengsten van huren/pachten en leges/vergunningen.	€ 63.000	V	Idem	Economisch Beheer
	Per saldo wordt een voordeel verwacht op afrekeningen waterschapslasten en watersysteemheffingen voorgaande jaren	€ 10.129	V	Idem	Diverse lasten en baten
	Totaal	€ 6.871	N		

De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2017). In de Najaarsrapportage 2017 zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht.

Krediet Ruiterroutes

In februari 2017 is de beschikking van € 1 mln. ontvangen. In het 2^e/ 3^e kwartaal 2017 is de bestek voorbereiding opgestart. In het 4^e kwartaal 2017 en 1^e kwartaal 2018 worden de paden gerealiseerd. We stellen voor om het krediet hiervoor te verlengen t/m 2018.

Krediet implementatie herijking

In 2017 worden de resultaten verwacht van het in 2016 door de gemeente Midden-Delfland uitgevoerde onderzoek naar de herijking van het Kraaiennest.

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven aan de gemeente Delft voor het uitvoeren van een pilotproject gebiedsbeheer in de Schiezone. De kosten bedragen naar verwachting € 25.000. Dit project wordt door de relatief late opdrachtverstrekking in december 2016 en de daarmee samenhangende vertraging in de uitvoering van de pilotactiviteiten in "het veld", verlengd in 2018. Dit zal naar verwachting geen extra kosten met zich mee brengen. We stellen voor het krediet te verlengen t/m 2018.

Krediet Herinrichting Oeverbos/Oost (incl. sanering)

In april 2017 is de samenwerkingsovereenkomst bodemsanering Oeverbos Oost tussen de provincie Zuid-Holland, het recreatieschap Midden-Delfland en Staatsbosbeheer getekend. In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de sanering van het oostelijk deel van het Oeverbos door het recreatieschap wordt gerealiseerd, waarbij de kosten volledig door de provincie Zuid-Holland, tot een maximum van € 1,5 mln., worden gefinancierd.

De uit te voeren werkzaamheden voor de herinrichting en de sanering zijn in één bestek opgenomen. De aanbesteding heeft in juni 2017 plaatsgevonden en in augustus 2017 is gestart met de werkzaamheden.

Het krediet herinrichting Oeverbos Oost wordt gecombineerd met de bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan de sanering. De titel van het krediet is hierop aangepast en in het financiële overzicht worden deze bijdragen separaat vermeld. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen tot 31 december 2018.

Krediet Coördinatie werken van derden

Zoals in 2016 reeds aan het bestuur gemeld waren enkele grote projecten van 2016 naar 2017 verschoven. Inmiddels zijn voor deze projecten bijdragen van derden voor een bedrag van € 40.000 ontvangen. Voor heel 2017 verwachten we de geprognoseerde kredietlasten 2017 (coördinatie van de werken) van € 50.000 geheel uit bijdragen te kunnen dekken.

Krediet Aanpassen Ruiterspaden Midden-Delfland

Aangezien er in 2017 nog afsluitende werkzaamheden uitgevoerd worden, heeft het DB op 16 juni 2017 ingestemd om het, reeds eind 2016 met een positief saldo van bijna € 25.000 afgesloten krediet, voor het bedrag van de onderschrijving van € 24.844 te dekken uit de Investeringsreserve. Dit is in deze najaarsrapportage 2017 verwerkt.

Nieuw krediet 2018 coöperatieve vereniging

In 2017 is de programmabegroting 2018 vastgesteld, welke was opgesteld met het oog op de liquidatie van het schap. Echter, op basis van de huidige inzichten stellen we voor om middels een 1^e begrotingswijziging 2018 deze budgetten af te ramen. In plaats van de programmabegroting 2018 stellen we voor een krediet van € 150.000 (ten laste van de algemene reserve) voor de liquidatie van de GR beschikbaar te stellen via de coöperatieve vereniging.

2. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

MD 2016-557882427 MDR d.d. 8 juli 2016	:vaststelling programmabegroting 2017;
MD 2016-572405538 MDR d.d. 1 december 2016	:vaststelling 1 ^e begrotingswijziging 2017, en
MD 2017-3318-5 MDR d.d. 7 juli 2017	:vaststelling 2 ^e begrotingswijziging 2017.

3. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

4. FINANCIËLE GEVOLGEN

De mutaties 2017 zijn verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2017.

5. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

6. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

7. VERDERE PROCEDURE

1. Na vaststelling door de MDR van het Recreatieschap Midden-Delfland zal de 3^e begrotingswijziging 2017 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. T.M.G. Gorissen
Manager Uitvoering Staatsbosbeheer
Zuid-Holland

Bijlage: 3^e begrotingswijziging 2017

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

	Geactualiseerde begroting 2017	3e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
<i>Gewone bedrijfsvoering</i>			
Lasten			
P1 Bestuurlijke aangelegenheden	282.400	10.000	292.400
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.625.977	81.310	2.707.287
P3 Ontwikkeling	166.500	-	166.500
Algemene dekkingsmiddelen	7.500	-	7.500
Totaal lasten	3.082.377	91.310	3.173.687
Baten			
P1 Bestuurlijke aangelegenheden	-	-	-
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	675.977	63.000	738.977
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.902.899	-	1.902.899
Totaal baten	2.578.876	63.000	2.641.876
Saldo gewone bedrijfsvoering	(503.501)	(28.310)	(531.811)
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	14.864	14.864
Diverse baten	-	24.993	24.993
Saldo diverse lasten en baten	-	10.129	10.129
Kredieten			
Kredieten lasten	2.404.999	958.709	3.363.708
Dekking kredieten (bijdrage derden)	1.350.827	1.006.884	2.357.711
Saldo kredieten	(1.054.172)	48.175	(1.005.997)
Totaal saldo van baten en lasten	(1.557.673)	29.994	(1.527.679)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	78.200	-	78.200
Onttrekking reserves	1.635.873	(29.994)	1.605.879
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.557.673	(29.994)	1.527.679
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR DE MIDDEN-DELFLANDRAAD VAN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 1 DECEMBER 2017

DE SECRETARIS, DHR. G.D. VAN OORD

DE VICE VOORZITTER, DHR. S.M. BRANDLIGT

NB: in P2 beheer, onderhoud en exploitatie gebieden € 81.310 zit de extra dotatie Voorziening RSP welke gedekt wordt uit dekking kredieten (bijdrage derden). Dit heeft geen exploitatie effect.