

**VOORDRACHT MDR
RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND**

Onderwerp: **1^e begrotingswijziging 2018**
Kenmerk: MD 2017-4334-10
Bijlagen: -
Besluitdatum: 1 december 2017
Vorbereid door: dhr. J.W.S. Scheerman

1. ONTWERP-BESLUIT

Als volgt te besluiten:

- a. Het aframen van de budgetten in de programmabegroting 2018 vast te stellen, en
 - b. De 1^e begrotingswijziging 2018 van het Recreatieschap Midden-Delfland vast te stellen.
-

1. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In de najaarsrapportage 2017 is aangegeven dat in 2017 de programmabegroting 2018 MD is vastgesteld met het oog op de liquidatie van het schap maar dat op basis van de huidige inzichten is voorgesteld om middels een 1^e begrotingswijziging 2018 deze budgetten af te ramen.

In plaats van de begroting 2018 is in de najaarsrapportage 2017 en de bijbehorende 3^e begrotingswijziging 2017 voorgesteld om een krediet voor de liquidatie beschikbaar te stellen via de coöperatieve vereniging. (conform de raming in de conceptbegroting 2018 van de coöperatieve vereniging) welke vanuit de algemene reserve gedekt kan worden.

In 2018 zal vanuit de verantwoordelijkheid van het schap nog de feitelijke liquidatie plaatsvinden. De uitvoering hiervan zal door Staatsbosbeheer plaatsvinden als uitvloeisel van de dienstverlening en zal ten laste van dit krediet komen.

De kosten voor de inrichting en opstart van de coöperatieve vereniging zullen binnen de begroting van de coöperatieve vereniging worden verantwoord.

2. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

MD 1515-4 MDR d.d. 7 april 2017: vaststelling programmabegroting 2018.

3. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

4. FINANCIËLE GEVOLGEN

De aframing van de budgetten in de programmabegroting 2018 zijn verwerkt in de bijgevoegde 1^e begrotingswijziging 2018. Dit heeft tot gevolg dat de programmabegroting 2018 van het Recreatieschap vervalt.

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 1^e begrotingswijziging 2018 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: 1^e begrotingswijziging 2018

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2018

	Primitieve begroting 2018	1e begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
<i>Gewone bedrijfsvoering</i>			
Lasten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	57.000	(57.000)	-
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	7.800	(7.800)	-
Overhead	188.000	(188.000)	-
Totaal lasten	252.800	(252.800)	-
Baten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	-	-	-
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	(252.800)	252.800	-
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-
Kredieten			
Kredieten lasten	-	-	-
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	(252.800)	252.800	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	252.800	(252.800)	-
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	252.800	(252.800)	-
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR DE MIDDEN DELFLAND RAAD IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 1 DECEMBER 2017

DE SECRETARIS, DHR. G.D. VAN OORD

DE VICE VOORZITTER, DHR. S.M. BRANDLIGT