

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp	:	Jaarstukken 2023
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	18 april 2024
Vorbereid door	:	Staatsbosbeheer

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-jaarstukken 2023 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
 - Het positieve jaarresultaat 2023 op € 241.867 vast te stellen en toe te voegen aan de Algemene Reserve;
 - De concept-jaarstukken 2023 ter kennisname aan de deelnemers te zenden;
 - De jaarstukken 2023 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij worden uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2023 voorgelegd.

Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. Het jaarverslag 2023 bestaande uit:
 - i. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2023 bestaande uit:
 - i. de programmarekening en de toelichting,
 - ii. de balans per 31 december 2023 en de toelichting.

De resultaten zijn als volgt:

PRODUCT	BEDRAG	VOORDELIG/NADELIG	TOELICHTING
Gebiedsbeheer	139.001	voordelig	Het gebiedsbeheer is (per saldo) tegen minder kosten gerealiseerd, met behou van het afgesproken kwaliteitsniveau.
Maatschappelijke betrokkenheid	10.492	voordelig	De inzet voor maatschappelijke betrokkenheid is minder intensief gewed dan gepland doordat er door betrokken partijen meer zelfstandig geopereerd werd.
Plannen maken	17.712	voordelig	Gelet op de optimalisatie van de begrot is er een pas op de plaatst gemaakt me planontwikkeling in de gebieden.
Overhead			
Bestuurlijke diensten	50.367	voordelig	Met het invullen van de functie Bestuurssecretaris door Staatsbosbehe is een efficiencyvoordeel bereikt op het onderdeel bestuursondersteuning.
Financiële diensten	4.011	nadelig	Nvt
Juridische diensten	1.220	Voordelig	Nvt
Algemene middelen	27.088	Voordelig	De bijdrage van de Provincie Zuid-Holl is geïndexeerd.
Saldo gewone bedrijfsvoering	241.868	Voordelig	
Afwijking kredieten	7.580	Voordelig	Nvt
Afwijking dekking kredieten/ mutaties reserves	7.581	Nadelig	Nvt
Totaal resultaat	241.867	Voordelig	

Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar concept-jaarstukken. Voorgesteld wordt het jaarresultaat van € 241.867 over 2023:

- toe te voegen aan de Algemene Reserve

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 2022-07-06 – vaststelling programmabegroting 2023
AB 2023-12-13 – vaststelling najaarsrapportage 2023

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2023.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling van de jaarstukken 2023 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken ter kennisname worden toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

R. van Keulen
Bestuurssecretaris