

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp : Jaarstukken 2024

Kenmerk : Z25-2740 / D25-13419

Bijlagen : 1

Besluitdatum : 25 juni 2025

Vorbereid door : Paul Olivier / Frans van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de jaarstukken 2024 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
- Het nadelig jaarresultaat 2024 op € 205.245 vast te stellen en te onttrekken aan de Algemene Reserve;
- De jaarstukken 2024 ter kennisname aan de deelnemers en het college van GS van de provincie Zuid Holland te zenden.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de jaarstukken 2024 voorgelegd. Dit agendapunt bevat de volgende documenten:

- accountantsverslag 2024
- getekende controleverklaring 2024
- toestemming tot openbaarmaking 2024
- jaarstukken 2024

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 5 juli 2023 - vaststelling programmabegroting 2024

AB 4 december 2024 - vaststelling najaarsrapportage 2024

DB 27 april 2025 - vaststelling jaarstukken 2024

AB 25 juni 2025 - vaststelling jaarstukken 2024

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De resultaten zijn als volgt:

PRODUCT	BEDRAG	VOORDELIG /NADELIG	AFWIJKING T.O.V. BEGROTING	TOELICHTING
Gebiedsbeheer	90.678	Nadelig	3%	Administratieve correctie omdat het budget is bij de najaars rapportage te veel verlaagd is. De realisatie blijft wel binnen het initiële budget en binnen het afgesproken maximum van 30% van de materiële uitgaven. Er zijn beheermaatregelen getroffen waardoor dit in de toekomst wordt voorkomen.
Maatschappelijke betrokkenheid	132	voordelig	0%	-
Plannen maken	1.467	voordelig	-14%	-
Overhead				
Bestuurlijke diensten	9.483	Nadelig	8%	-
Financiële diensten	16.900	nadelig	8%	Er zijn extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole
Juridische diensten	6.168	Voordelig	-33%	Dit product is vraaggestuurd en kon met minder inzet van personele middelen worden gerealiseerd
Algemene middelen	102.830	Nadelig	3%	Administratieve correctie omdat er bij de najaarsrapportage een te hoge inschatting is gemaakt van de verwachte rentebaten. Er zijn beheermaatregelen getroffen waardoor dit in de toekomst wordt voorkomen.
Saldo gewone bedrijfsvoering	212.124	NADELIG		

Afwijking kredieten	57.712	Voordelig	112%	Er zijn minder kosten gemaakt voor projecten die gedekt worden uit de reserves
Afwijking dekking kredieten/ mutaties reserves	50.833	Nadelig	-25%	
Totaal resultaat	205.245	NADELIG		

Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar jaarstukken. Voorgesteld wordt het nadelig jaarresultaat van € 205.245 over 2024 te onttrekken aan de Algemene Reserve

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

De jaarstukken worden ter kennisname toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en naar de raden van de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Mw. J.E.T.M. van Dongen
Voorzitter



Mw. I. Korting
Bestuurssecretaris

