

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	:	1^{ste} begrotingswijziging 2022
Kenmerk	:	D21-47996
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	13 december 2021
Vorbereid door	:	Mevr. M. Franken en Dhr. J. Schippers

1. ONTWERPBESLUIT

- Vaststellen van het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o., met dien verstande dat € 83.300 is toegevoegd aan de dotatie voorziening groot onderhoud (conform bestuursbesluit 28 juni 2021).
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De 1^e begrotingswijziging 2022 is een wijziging met betrekking tot de invoering van de Product Diensten Catalogus (PDC). Deze wijziging heeft alleen betrekking op de personele component van Staatsbosbeheer, zie ook de bijlage de 1^e begrotingswijziging 2022. Het verschil tussen € 1.524.500 (subtotaal oud) en € 1.441.200 (subtotaal nieuw) ad € 83.300 is toegevoegd aan de dotatie voorziening groot onderhoud (conform bestuursbesluit 28 juni 2021).

De programmabegroting 2022 wordt middels deze 1e begrotingswijziging omgebouwd op basis van de producten en diensten uit de PDC. Het verschil met de primitieve begrotingsopbouw is dat inzichtelijk wordt gemaakt uit welke deelproducten het product of de dienst bestaat. Zo is het product Gebiedsbeheer in de PDC opgebouwd uit 12 'deelproducten'. Dit is in de primitieve begroting niet zichtbaar en wordt nu wel opgenomen om meer transparantie te bieden en ook om inzichtelijk te maken waaruit de producten en diensten bestaan en wat Staatsbosbeheer levert als een product of dienst wordt afgenomen. Na deze 1e begrotingswijziging vervallen ook een aantal hoofdstukken om de begroting 2022 overzichtelijker te maken.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 28 juni 2021, Vaststelling invoering van de Producten- en Dienstencatalogus en de financiële verwerking vanaf begrotingsjaar 2022 middels deze 1e begrotingswijziging 2022
 - Algemeen Bestuur, 28 juni 2021, Vaststelling Begroting 2022
 - Dagelijks Bestuur, Instemmen met onderliggend voorstel
-

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de invoering van de PDC zijn verwerkt in de 1^{ste} begrotingswijziging 2022. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de personele component van Staatsbosbeheer, zie ook de bijlage de 1^e begrotingswijziging 2022. Het verschil tussen € 1.524.500 (subtotaal oud) en € 1.441.200 (subtotaal nieuw) ad € 83.300 is toegevoegd aan de dotatie voorziening groot onderhoud (conform bestuursbesluit 28 juni 2021).

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris



ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING

1^e BEGROTINGSWIJZIGING 2022 GROEN ALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging
Personeel	933.900	(62.400)	871.500	-	-	-	933.900	(62.400)	871.500
Materieel	2.063.800	83.300	2.147.100	482.700	-	482.700	1.581.100	83.300	1.664.400
Gebiedsbeheer	2.997.700	20.900	3.018.600	482.700	-	482.700	2.515.000	20.900	2.535.900
Personeel	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Materieel	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Maatschappelijke betrokkenheid	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Personeel	215.800	(39.800)	176.000	-	-	-	215.800	(39.800)	176.000
Materieel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plannen maken	215.800	(39.800)	176.000	-	-	-	215.800	(39.800)	176.000
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeel	262.000	(62.400)	199.600	-	-	-	262.000	(62.400)	199.600
Materieel	29.800	-	29.800	-	-	-	29.800	-	29.800
Bestuurlijke diensten	291.800	(62.400)	229.400	-	-	-	291.800	(62.400)	229.400
Personeel	103.200	29.800	133.000	-	-	-	103.200	29.800	133.000
Materieel	22.500	-	22.500	-	-	-	22.500	-	22.500
Financiële diensten	125.700	29.800	155.500	-	-	-	125.700	29.800	155.500
Personeel	9.600	11.300	20.900	-	-	-	9.600	11.300	20.900
Materieel	900	-	900	-	-	-	900	-	900
Juridische diensten	10.500	11.300	21.800	-	-	-	10.500	11.300	21.800
Totaal overhead	428.000	(21.300)	406.700	-	-	-	428.000	(21.300)	406.700
Bijdrage provincie Zuid-Holland	-	-	-	1.644.685	-	1.644.685	(1.644.685)	-	(1.644.685)
Deelnemersbijdragen	-	-	-	1.654.700	-	1.654.700	(1.654.700)	-	(1.654.700)
Algemene middelen	-	-	-	3.299.385	-	3.299.385	(3.299.385)	-	(3.299.385)
Onvoorzien	33.085	-	33.085	-	-	-	33.085	-	33.085
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.674.585	-	3.674.585	3.782.085	-	3.782.085	(107.500)	-	(107.500)
Totaal kredieten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.674.585	-	3.674.585	3.782.085	-	3.782.085	(107.500)	-	(107.500)
Totaal mutatie reserves	173.000	-	173.000	65.500	-	65.500	107.500	-	107.500
Saldo	3.847.585	-	3.847.585	3.847.585	-	3.847.585	-	-	-