



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	1e begrotingswijziging 2022
Kenmerk	:	Z21-8195 / D21-49538
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	8 december 2021
Vorbereid door	:	P. Olivier / F. van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022;**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Op 30 juni 2021 heeft het Dagelijks Bestuur het Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma vastgesteld en besloten de financiële verwerking daarvan door middel van deze 1e begrotingswijziging 2022 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De programmabegroting 2022 wordt met deze 1e begrotingswijziging ingericht volgens de Producten- en Dienstcatalogus (PDC). Het verschil met de primitieve begrotingsopbouw is dat inzichtelijk wordt 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 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.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 30 juni 2021, Vaststelling Programmabegroting 2022.
Dagelijks Bestuur, 10 november 2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Voor 2022 ligt er een sluitende begrotingswijziging in verband met doorvoering van de PDC in de begroting 2022. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de personele component van Staatsbosbeheer. Het verschil tussen € 1.110.800 (subtotaal oud) en € 1.040.200 (subtotaal nieuw) van € 70.600 is vooralsnog toegevoegd aan de dotatie voorziening groot onderhoud.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- De 1e begrotingswijziging 2022 wordt conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling toegestuurd aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie;
 - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de 1e begrotingswijziging 2022 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

R. 't Hoen
Secretaris