



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Financiering project control als onderdeel van Financiële diensten - planning en control
Kenmerk	:	Z22-1096 / D22-5642
Bijlagen	:	-
Besluitdatum	:	8 december 2022
Vorbereid door	:	Richard Bouwman

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van het voorliggende voorstel Financiering projectcontrol als onderdeel van Financiële diensten - planning en control;**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Aanleiding:

Project control maakt deel uit van het product Financiële diensten - Planning en control zoals opgenomen in de goedgekeurde Producten en dienstencatalogus. Deze hiermee gemoeide uren zijn onderdeel van de begrotingen van de kredieten/projecten. Hierdoor schrijft de projectcontroller momenteel over de verschillende recreatieschappen op 66 verschillende kredieten/projecten en onderliggende coderingen.

Voorgesteld wordt de uren per schap te verantwoorden onder het product Financiële diensten als uren project control. Hiermee wordt de administratieve last aanzienlijk verminderd de transparantie in de begroting verhoogd.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Producten-en diensten catalogus en goedgekeurde (gewijzigde) begroting 2022.

DB 13-10-2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Het begrotingsbedrag dienstverlening 2022 wordt voor Voorne-Putten € 25.000 hoger op basis van control 12 lopende kredieten/projecten (zie onderstaande tabel) en wordt in 2022 gefinancierd uit de projectbegroting van de lopende kredieten/projecten. In 2023 en verder wordt dit vast onderdeel van het onderdeel bedrijfsvoering in de begroting. Verrekening vindt plaats op basis van werkelijke uren.

Recreatieschap	Groen Alliantie	Voorne Putten	Ijsselmonde	Rottemeren	CBG	Totaal
totaal budget krediet/project budget						€ 23.378.985
aantal lopende kredieten/projecten	25	12	6	22	1	66
geschatte kosten obv tarief loonkosten incl. overhead 2022 (afgerond)	€ 51.000	€ 25.000	€ 12.000	€ 45.000	€ 2.000	€ 135.000

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Niet van toepassing.

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Bestuurssecretaris