

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2022</b>
<b>Kenmerk</b>	:	D21-48276
<b>Bijlage</b>	:	-1-
<b>Besluitdatum</b>	:	13 december 2021
<b>Vorbereid door</b>	:	Mevr. M. Franken en Dhr. J. Schippers

---

**1. ONTWERPBESLUIT**

- Vaststellen van het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Rottemeren, met dien verstande dat er een bezuiniging van € 289.670 ten opzichte van de oorspronkelijke PDC is doorgevoerd (conform bestuursbesluit 5 juli 2021);
- 

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

De 1<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022.

Om de programmabegroting sluitend te krijgen, is in het bestuursbesluit van 5 juli 2021 besloten om de beschikbare middelen voor een aantal producten en diensten ten opzichte van de PDC naar beneden bij te stellen. Staatsbosbeheer heeft een onderbouwing van deze besluiten gegeven waardoor de kosten voor de bedrijfsvoering binnen de begroting 2022 blijven. In het besluit van 5 juli is hiervoor een onderbouwing opgenomen.

Ten opzichte van de PDC zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Product	Oorspronkelijke PDC raming	Aangepast voorstel begroting	Besparing
Plannen maken	203.275,-	75.900,-	127.375,-
Toezicht en Handhaving	526.823,-	398.900,-	127.923,-
Omgevingsmanagement	207.142,-	177.800,-	29.342,-
Financiële diensten	147.892,-	142.800,-	5.092,-
Afrondingen	-	71,-	-/-71,-
<b>Totaal</b>			<b>289.670,-</b>

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**

- Dagelijks Bestuur, 11 oktober 2021, Instemmen met 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2022
  - Algemeen Bestuur, 5 juli 2021, Vaststelling invoering van de Producten- en Dienstencatalogus en de financiële verwerking vanaf begrotingsjaar 2022 middels deze 1e begrotingswijziging 2022
  - Algemeen Bestuur, 5 juli 2021, Vaststelling Begroting 2022
- 

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

De financiële gevolgen van de invoering van de PDC zijn verwerkt in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2022.

Deze wijziging heeft alleen betrekking op de personele component van Staatsbosbeheer, zie ook de bijlage de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022. Er is een bezuiniging van € 289.670 ten opzichte van de oorspronkelijke PDC is doorgevoerd (conform bestuursbesluit 5 juli 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<sup>ste</sup> 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. R. van Raay  
Bestuurssecretaris

## ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING

### 1<sup>e</sup> BEGROTINGSWIJZIGING 2022 RECREATIESCHAP ROTTERMERE

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
<b>Personeel</b>	<b>1.361.800</b>	<b>(48.500)</b>	<b>1.313.300</b>	-	-	-	<b>1.361.800</b>	<b>(48.500)</b>	<b>1.313.300</b>
<b>Materieel</b>	<b>3.084.800</b>	-	<b>3.084.800</b>	<b>776.300</b>	-	<b>776.300</b>	<b>2.308.500</b>	-	<b>2.308.500</b>
Gebiedsbeheer	4.446.600	(48.500)	4.398.100	776.300	-	776.300	3.670.300	(48.500)	3.621.800
<b>Personeel</b>	-	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	-	-	-	-	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>Materieel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijke betrokkenheid	-	40.400	40.400	-	-	-	-	40.400	40.400
<b>Personeel</b>	<b>250.600</b>	<b>(174.700)</b>	<b>75.900</b>	-	-	-	<b>250.600</b>	<b>(174.700)</b>	<b>75.900</b>
<b>Materieel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plannen maken	250.600	(174.700)	75.900	-	-	-	250.600	(174.700)	75.900
<b>Overhead</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Personeel</b>	<b>109.100</b>	<b>82.600</b>	<b>191.700</b>	-	-	-	<b>109.100</b>	<b>82.600</b>	<b>191.700</b>
<b>Materieel</b>	<b>4.600</b>	-	<b>4.600</b>	-	-	-	<b>4.600</b>	-	<b>4.600</b>
Bestuurlijke diensten	113.700	82.600	196.300	-	-	-	113.700	82.600	196.300
<b>Personeel</b>	<b>74.100</b>	<b>68.700</b>	<b>142.800</b>	-	-	-	<b>74.100</b>	<b>68.700</b>	<b>142.800</b>
<b>Materieel</b>	<b>24.000</b>	-	<b>24.000</b>	-	-	-	<b>24.000</b>	-	<b>24.000</b>
Financiële diensten	98.100	68.700	166.800	-	-	-	98.100	68.700	166.800
<b>Personeel</b>	<b>13.200</b>	<b>31.500</b>	<b>44.700</b>	-	-	-	<b>13.200</b>	<b>31.500</b>	<b>44.700</b>
<b>Materieel</b>	<b>3.500</b>	-	<b>3.500</b>	-	-	-	<b>3.500</b>	-	<b>3.500</b>
Juridische diensten	16.700	31.500	48.200	-	-	-	16.700	31.500	48.200
Totaal overhead	228.500	182.800	411.300	-	-	-	228.500	182.800	411.300
Deelnemersbijdrage Gemeente Rotterdam	-	-	-	<b>3.667.400</b>	-	<b>3.667.400</b>	<b>(3.667.400)</b>	-	<b>(3.667.400)</b>
Deelnemersbijdrage Gemeente Lansingerland	-	-	-	<b>201.500</b>	-	<b>201.500</b>	<b>(201.500)</b>	-	<b>(201.500)</b>
Deelnemersbijdrage Gemeente Zuidplas	-	-	-	<b>161.200</b>	-	<b>161.200</b>	<b>(161.200)</b>	-	<b>(161.200)</b>
Algemene middelen	-	-	-	4.030.100	-	4.030.100	(4.030.100)	-	(4.030.100)
Onvoorzien	500	-	500	-	-	-	500	-	500
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.926.200	-	4.926.200	4.806.400	-	4.806.400	119.800	-	119.800
Totaal kredieten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	4.926.200	-	4.926.200	4.806.400	-	4.806.400	119.800	-	119.800
Totaal mutatie reserves	35.000	-	35.000	154.800	-	154.800	(119.800)	-	(119.800)
Saldo	4.961.200	-	4.961.200	4.961.200	-	4.961.200	-	-	-