

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.**

Onderwerp	:	Concept programmabegroting 2023
Kenmerk	:	D22-10846
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	23 juni 2022
Vorbereid door	:	John Schippers

1. ONTWERPBESLUIT

- **Vaststellen van de concept programmabegroting 2023;**
 - **Kennis te nemen van de zienswijzen van de deelnemers.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Exploitatie

De begroting 2023 is in evenwicht.

De jaarlijkse prijsindexatie op basis van het bestuursadvies FKGR bedraagt 3,7% voor de personele lasten en 2,5% voor de materiele lasten. Deze indexen zijn toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten.

De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 83.600. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 51.600. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van ruim 3% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen.

De begrote deelnemersbijdragen over 2022 bedroegen € 1.654.700. Deze worden opgehoogd met € 51.600 naar € 1.706.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2022.

Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar onderdeel 3.7.

Vermogenspositie

De geprognoseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3,4 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 13 december 2021, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2023.
 - Dagelijks Bestuur, 31 maart 2022, Instemmen met conceptprogrammabegroting 2023.
-

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Zie conceptbegroting.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de begroting 2023 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.
 - De deelnemers die een zienswijze hebben ingediend, zullen hierop een reactie ontvangen.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,



Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris

Concept begroting 2023 samengevat

Deelproduct/product	Lasten		Baten		Saldo	
	Begroting 2023	Begroting 2022 na 1e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2022 na 1e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2022 na 1e wijziging
Totaal personeel	903.800	871.500	-	-	903.800	871.500
Totaal materieel	2.191.100	2.147.100	479.500	482.700	1.711.600	1.664.400
Totaal Gebiedsbeheer	3.094.900	3.018.600	479.500	482.700	2.615.400	2.535.900
Totaal personeel	41.700	40.200	-	-	41.700	40.200
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	41.700	40.200	-	-	41.700	40.200
Totaal personeel	182.500	176.000	-	-	182.500	176.000
Totaal Plannen maken	182.500	176.000	-	-	182.500	176.000
Totaal personeel	207.000	199.600	-	-	207.000	199.600
Totaal materieel	18.000	29.800	-	-	18.000	29.800
Overhead Bestuurlijke diensten	225.000	229.400	-	-	225.000	229.400
Totaal personeel	137.900	133.000	-	-	137.900	133.000
Totaal materieel	18.000	22.500	-	-	18.000	22.500
Overhead Financiële diensten	155.900	155.500	-	-	155.900	155.500
Totaal personeel	21.500	20.900	-	-	21.500	20.900
Totaal materieel	900	900	-	-	900	900
Overhead Juridische diensten	22.400	21.800	-	-	22.400	21.800
Totaal Overhead	403.300	406.700	-	-	403.300	406.700
Bijdrage provincie Zuid-Holland			1.644.685	1.644.685	(1.644.685)	(1.644.685)
Deelnemersbijdragen			1.706.300	1.654.700	(1.706.300)	(1.654.700)
Totaal Algemene middelen	-	-	3.350.985	3.299.385	(3.350.985)	(3.299.385)
Onvoorzien	1.085	33.085			1.085	33.085
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.723.485	3.674.585	3.830.485	3.782.085	(107.000)	(107.500)
Totaal kredieten (PM)	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.723.485	3.674.585	3.830.485	3.782.085	(107.000)	(107.500)
Totaal mutatie reserves	173.000	173.000	66.000	65.500	107.000	107.500
Saldo	3.896.485	3.847.585	3.896.485	3.847.585	-	-