

MDR 7 juli 2017  
MD 2017-3318-5

## VOORDRACHT MIDDEN-DELFLANDRAAD

---

Onderwerp : 2<sup>de</sup> begrotingswijziging  
Kenmerk : MD 2017-3318-5  
Bijlagen : -1-  
Besluitdatum : 7 juli 2017  
Vorbereid door : H. Scheerman

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

#### Als volgt te besluiten:

2. De 2<sup>o</sup> begrotingswijziging 2017 welke resultaat neutraal is vast te stellen.
- 

### 3. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In de voorliggende 2<sup>o</sup> begrotingswijziging 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

1. Onder voorbehoud van besluitvorming m.b.t. de concept jaarstukken 2016 MD, de effecten uit de Concept jaarstukken 2016:
  - De verlenging van de kredieten Route Structuur Plan/IODS, Wandelroutenetwerk Hof van Delfland en het krediet Vervolgprocedure NWO 328091131 (blankenburgverbinding).
2. Regulier Onderhoud 580 ha gronden die eigendom zijn van SBB:  
Ook voor 2017 wordt de uitvoering van het Regulier Onderhoud van de 580HA SBB gronden uitgevoerd door SBB(voorheen GZH). Hiervoor worden € 313.777 extra lasten op het budget gebiedsbeheer geraamd waarbij voor hetzelfde bedrag de vergoeding van SSB wordt opgenomen.
3. Verwerking van het in de MDR 10 maart 2017 besloten krediet Uitvoering werkprogramma toekomst MD totaal krediet € 225.000.
4. Verwerking jaarlijks budget lasten Onderhoud Melarium en de dekking (onttrekking Bestemmingsreserve Melarium) van deze lasten ad.€ 7.000.

Daarnaast is in de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2017 ook de verwerking van de jaarschijf 2017 van de reeds lopende kredieten en de daarbij behorende dekking vanuit de reserves en/of subsidies verwerkt. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal en heeft geen effect op het exploitatieresultaat 2017.

---

### 4. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

MD 2016-557882427 MDR d.d. 8 juli 2016 :vaststelling programmabegroting 2017;  
MD 2016-572405538 MDR d.d. 1 december 2016 :vaststelling 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017;  
DB d.d. 7 april 2017 : Ingestemd 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2017.

---

### 5. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

---

---

## 6. FINANCIËLE GEVOLGEN

De mutaties zijn verwerkt in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017.

---

## 7. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

---

## 8. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid.

---

## 9. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling zal de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2017 worden toegezonden aan het ministerie van BZK en aan de deelnemers van het schap.

---

Hoogachtend,  
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland

De secretaris,  
Dhr. G.D. van Oord

de vice-voorzitter,  
dhr. S.M. Brandligt

## Bijlage: 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017

### 2E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

	Geactualiseerde begroting 2017	2e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
<i>Gewone bedrijfsvoering</i>			
Lasten			
P1 Bestuurlijke aangelegenheden	282.400	-	282.400
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.305.200	320.777	2.625.977
P3 Ontwikkeling	166.500	-	166.500
Algemene dekkingsmiddelen	7.500	-	7.500
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.761.600</b>	<b>320.777</b>	<b>3.082.377</b>
Baten			
P1 Bestuurlijke aangelegenheden	-	-	-
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	362.200	313.777	675.977
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.902.899	-	1.902.899
<b>Totaal baten</b>	<b>2.265.099</b>	<b>313.777</b>	<b>2.578.876</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-496.501</b>	<b>-7.000</b>	<b>-503.501</b>
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
<b>Saldo diverse lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kredieten			
Kredieten lasten	1.084.063	1.320.936	2.404.999
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	1.350.827	1.350.827
<b>Saldo kredieten</b>	<b>-1.084.063</b>	<b>29.891</b>	<b>-1.054.172</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.580.564</b>	<b>22.891</b>	<b>-1.557.673</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	78.200	-	78.200
Onttrekking reserves	1.658.764	-22.891	1.635.873
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>1.580.564</b>	<b>-22.891</b>	<b>1.557.673</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALDUS VASTGESTELD DOOR DE MIDDEN-DELFLANDRAAD VAN RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 7 JULI 2017			
DE SECRETARIS, DHR. G.D. VAN OORD		DE VOORZITTER, DHR. J.F. WEBER	

## Bijlage: conversiestaat 2017

Conversiestaat van producten naar kostensoorten

Productomschrijving	Geactualiseerde begroting 2017			2de Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	saldo 2017	lasten 2017	baten 2017	lasten 2017	baten 2017	saldo 2017	lasten 2017	baten 2017	saldo 2017
<b>Bestuurlijke aangelegenheden</b>									
Dienstverlening G.Z-H	90.400	-	90.400	-	-	-	90.400	-	90.400
Materiële lasten	10.100	-	10.100	-	-	-	10.100	-	10.100
<b>Bestuursproducten</b>	<b>100.500</b>	<b>-</b>	<b>100.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.500</b>	<b>-</b>	<b>100.500</b>
Dienstverlening G.Z-H	87.200	-	87.200	-	-	-	87.200	-	87.200
Materiële lasten	10.900	-	10.900	-	-	-	10.900	-	10.900
<i>Juridische ondersteuning en advisering</i>	98.100	-	98.100	-	-	-	98.100	-	98.100
Dienstverlening G.Z-H	70.300	-	70.300	-	-	-	70.300	-	70.300
Materiële lasten	13.500	-	13.500	-	-	-	13.500	-	13.500
<i>Financiën</i>	83.800	-	83.800	-	-	-	83.800	-	83.800
<b>Totaal Bestuurlijke aangelegenheden</b>	<b>282.400</b>	<b>-</b>	<b>282.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.400</b>	<b>-</b>	<b>282.400</b>
<b>Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden</b>									
Dienstverlening G.Z-H	344.000	-	344.000	-	-	-	344.000	-	344.000
Materiële lasten	1.645.200	10.200	1.635.000	320.777	313.777	7.000	1.965.977	323.977	1.642.000
<i>Gebiedsbeheer</i>	1.989.200	10.200	1.979.000	320.777	313.777	7.000	2.309.977	323.977	1.986.000
Dienstverlening G.Z-H	33.200	-	33.200	-	-	-	33.200	-	33.200
Materiële lasten	49.400	352.000	302.600	-	-	-	49.400	352.000	302.600
<i>Economisch beheer</i>	82.600	352.000	269.400	-	-	-	82.600	352.000	269.400
Dienstverlening G.Z-H	191.100	-	191.100	-	-	-	191.100	-	191.100
<i>Regelgeving en Handhaving</i>	191.100	-	191.100	-	-	-	191.100	-	191.100
Dienstverlening G.Z-H	12.100	-	12.100	-	-	-	12.100	-	12.100
Materiële lasten	30.200	-	30.200	-	-	-	30.200	-	30.200
<i>Communicatie</i>	42.300	-	42.300	-	-	-	42.300	-	42.300
<b>Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden</b>	<b>2.305.200</b>	<b>362.200</b>	<b>1.943.000</b>	<b>320.777</b>	<b>313.777</b>	<b>7.000</b>	<b>2.625.977</b>	<b>675.977</b>	<b>1.950.000</b>
<b>Ontwikkeling</b>									
Dienstverlening G.Z-H	157.900	-	157.900	-	-	-	157.900	-	157.900
Materiële lasten	8.600	-	8.600	-	-	-	8.600	-	8.600
<i>Planvorming &amp; Gebiedsontwikkeling</i>	166.500	-	166.500	-	-	-	166.500	-	166.500
<b>Totaal ontwikkeling</b>	<b>166.500</b>	<b>-</b>	<b>166.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166.500</b>	<b>-</b>	<b>166.500</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
onvoorziene lasten	7.500	-	7.500	-	-	-	7.500	-	7.500
<i>Onvoorzien</i>	7.500	-	7.500	-	-	-	7.500	-	7.500
Bijdrage van de provincie ZH	-	609.488	609.488	-	-	-	-	609.488	609.488
<i>Bijdragen</i>	-	609.488	609.488	-	-	-	-	609.488	609.488
<b>Totaal Algemene Dekkingsmiddelen</b>	<b>7.500</b>	<b>609.488</b>	<b>609.988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>609.488</b>	<b>609.988</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>2.761.600</b>	<b>971.688</b>	<b>1.789.912</b>	<b>320.777</b>	<b>313.777</b>	<b>7.000</b>	<b>3.082.377</b>	<b>1.285.465</b>	<b>1.796.912</b>
<b>Diverse lasten en baten</b>									
Totaal programma 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo diverse lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kredieten</b>									
Totaal programma 1	110.000	-	110.000	115.000	-	115.000	225.000	-	225.000
Totaal programma 2	-	-	-	6.095	-	6.095	6.095	-	6.095
Totaal programma 3	974.063	-	974.063	1.199.841	1.350.827	150.986	2.173.904	1.350.827	823.077
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo kredieten</b>	<b>1.084.063</b>	<b>-</b>	<b>1.084.063</b>	<b>1.320.936</b>	<b>1.350.827</b>	<b>29.891</b>	<b>2.404.999</b>	<b>1.350.827</b>	<b>1.054.172</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>3.845.663</b>	<b>971.688</b>	<b>2.873.975</b>	<b>1.641.713</b>	<b>1.664.604</b>	<b>22.891</b>	<b>5.487.376</b>	<b>2.636.292</b>	<b>2.851.084</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>									
Totaal programma 1	-	110.000	110.000	-	115.000	115.000	-	225.000	225.000
Totaal programma 2	78.200	245.500	167.300	-	13.095	13.095	78.200	258.595	180.395
Totaal programma 3	-	974.063	974.063	-	150.986	150.986	-	823.077	823.077
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	329.201	329.201	-	-	-	-	329.201	329.201
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>78.200</b>	<b>1.658.764</b>	<b>1.580.564</b>	<b>-</b>	<b>22.891</b>	<b>22.891</b>	<b>78.200</b>	<b>1.635.873</b>	<b>1.557.673</b>
<b>Resultaat</b>	<b>3.923.863</b>	<b>2.630.452</b>	<b>1.293.411</b>	<b>1.641.713</b>	<b>1.641.713</b>	<b>-</b>	<b>5.565.576</b>	<b>4.272.165</b>	<b>1.293.411</b>
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>									
Deelnemersbijdrage	-	1.293.411	-	-	-	-	-	1.293.411	-
<b>Totaaltelling lasten en baten</b>	<b>3.923.863</b>	<b>3.923.863</b>	<b>-</b>	<b>1.641.713</b>	<b>1.641.713</b>	<b>-</b>	<b>5.565.576</b>	<b>5.565.576</b>	<b>-</b>