



VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP VOORNE PUTTEN

Onderwerp	:	Uitgangspunten begroting 2022
Kenmerk	:	D20-50235
Bijlagen	:	-0-
Besluitdatum	:	9 december 2020
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Vast stellen van de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2022**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In aansluiting op de Wet gemeenschappelijke regelingen en ter verwerking daarvan in de (meerjaren) begrotingen van de deelnemers moet de programmabegroting half april voorafgaand aan het begrotingsjaar gereed te zijn.

Voor het opstellen van programmabegroting 2022 is het vaststellen van een aantal uitgangspunten essentieel. Met dit bestuursvoorstel worden deze uitgangspunten voorgelegd.

Voorgesteld wordt om de volgende uitgangspunten te hanteren voor de programmabegroting 2022:

- de dienstverlening zal overeenkomstig de begroting 2021 worden opgenomen;
- De programmabegroting 2022 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021 van het Natuur- en Recreatieschap Voorne-Putten;
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2020 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2020 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 en 0% op de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. Voor de indexatie voor 2022 zal aangesloten worden bij de indexatie die wordt afgegeven door de Kring der Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond en Goeree Overflakkee. De indexatie heeft betrekking op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt toegepast op de baten. Door omstandigheden kan het voorkomen dat de deelnemersbijdrage meer stijgt dan het afgegeven indexeringspercentage. Hier zal uw bestuur voorafgaand aan de aanbieding van de begroting over geïnformeerd en geadviseerd worden.
- De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 behoren, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht te zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten;
- Eventuele nieuwe externe ontwikkelingen (bij bestaand beleid) worden meegenomen.
- De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM.;

- De kredieten (inclusief bijdragen derden/ subsidies) worden zowel in de programmabegroting 2022 als de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 opgenomen. Daarnaast worden van de kredieten de jaarschijven verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025.
- De deelnemersbijdragen wordt conform de gemeenschappelijke regeling verwerkt. De bijdragen van de PZH en de gemeente Rotterdam worden niet meer als deelnemersbijdrage worden gecategoriseerd, maar als subsidie.
- De programmabegroting 2022 zal opgesteld worden conform de voorschriften van de BBV.

Het uitgangspunt zal zijn dat de technische toepassing van de nieuwe Producten en diensten catalogus geen invloed zal hebben op de hoogte van de totale begroting.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB VP 8 oktober 2020.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Secretaris