



## VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Uitgangspunten begroting 2023</b>
<b>Kenmerk</b>	:	Z21-8195 / D21-49538
<b>Bijlagen</b>	:	-
<b>Besluitdatum</b>	:	8 december 2021
<b>Vorbereid door</b>	:	P. Olivier

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **In te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2023;**
- 

### 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 2023 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 2023:

- de dienstverlening zal overeenkomstig de 1ste begrotingswijziging 2022 worden opgenomen, hierbij zal aangesloten worden op het Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Voorne Putten 2021-2025;
- De programmabegroting 2023 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022, de Najaarsrapportage 2021 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2022 van het Natuur- en Recreatieschap Voorne-Putten;
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2021 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2021 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2023.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2023 en 0% op de meerjarenraming 2024 tot en met 2026. Voor de indexatie voor 2023 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 in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel), een uitzondering hierop zijn de baten uit economisch beheer. 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 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 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 meerjaren onderhoudsplan TBM.;
  - De kredieten (inclusief bijdragen derden/ subsidies) worden zowel in de programmabegroting 2023 als de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 opgenomen. Daarnaast worden van de kredieten de jaarschijven verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026.
  - De deelnemersbijdragen wordt conform de gemeenschappelijke regeling verwerkt. De bijdragen van de PZH en de gemeente Rotterdam zullen niet meer als deelnemersbijdrage worden gecategoriseerd, maar als subsidie.
  - De programmabegroting 2023 zal opgesteld worden conform de voorschriften van de BBV.
- 

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Dagelijks Bestuur, 10 november 2021

---

### **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**

Niet van toepassing.

---

Hoogachtend,

dhr. R. 't Hoen  
Bestuurssecretaris