



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Ontwerp-programmabegroting 2023
Kenmerk	:	Z22-1088 / D22-5649
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	22 juni 2022
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2023 met een deelnemersbijdrage van € 1.333.798;
 - Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2024-2027 van Recreatieschap Voorne-Putten;
 - De ontwerp-programmabegroting 2023 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze, met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de ontwerp-programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 van Recreatieschap Voorne-Putten aan.

Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2023 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022, de 1^{ste} begrotingswijziging 2022, de Najaarsrapportage 2021, de concept-jaarstukken 2021 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2022.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2023 is een indexatie van 4,8% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2024 tot en met 2027 is geen indexering toegepast.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van: som van de totale lasten verminderd met de baten en de daarbij behorende verdeling naar de deelnemers.

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 moeten, conform de uitgangspunten in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 2021-12-08 - Uitgangspunten voor de programmabegroting 2023
DB 2022-04-13

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de ontwerp-programmabegroting 2023 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 1.333.798 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2023.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

De heer J.L. Bal
Secretaris