



## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTERMEREN

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Uitgangspunten programmabegroting 2024</b>
<b>Bijlagen</b>	:	-
<b>Besluitdatum</b>	:	19 december 2022
<b>Vorbereid door</b>	:	John Schippers

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 van het Recreatieschap Rotterdam.**
- 

### 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 zijn.

Voor het opstellen van programmabegroting 2024 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 2024:

- De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2024.
- De programmabegroting 2024 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2023, de Najaarsrapportage 2022 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot medio maart 2023 van Recreatieschap Rotterdam.
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2022 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2022 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2024 die meerjarig worden doorgevoerd op de meerjarenraming 2025 tot en met 2027. Er vindt echter geen indexatie op indexatie plaats. Deze indexatie is gebaseerd op het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond en heeft betrekking op alle lasten, met uitzondering van rentelasten en afschrijvingen. De indexeringspercentage wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Door het niet indexeren van baten kan het voorkomen dat de deelnemersbijdrage meer stijgt dan het afgegeven indexeringspercentage. Hier zal uw bestuur voorafgaand aan de aanbidding van de begroting over geïnformeerd en geadviseerd worden.
- De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 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.

- De inkomsten (huren, pachten, e.d.) worden conform actuele contracten bijgesteld en opgenomen in de programmabegroting 2024.
  - Eventuele nieuwe externe ontwikkelingen (bij bestaand beleid) worden meegenomen.
  - De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM.
  - De deelnemersbijdragen worden op basis van de huidige verdeling opnieuw berekend.
  - De programmabegroting 2024 zal opgesteld worden conform de voorschriften van de BBV.
- 

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

DB 23 november 2022: ingestemd met onderliggend voorstel.

---

### **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**

Na kennisname door het AB wordt het ontwerp voor de programmabegroting 2024 voor het Recreatieschap Rottemeren opgesteld.

---

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. Ramses van Raay  
Bestuurssecretaris