

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

---

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>Onderwerp</b>      | : | Programmabegroting 2023                          |
| <b>Bijlage</b>        | : | Begroting en zienswijzen voor zover al ontvangen |
| <b>Besluitdatum</b>   | : | 4 juli 2022                                      |
| <b>Vorbereid door</b> | : | John Schippers                                   |

---

**1. ONTWERPBESLUIT:**

- **Vaststellen van de programmabegroting 2023 van Recreatieschap Rottemeren;**
  - **Kennis te nemen van de zienswijzen.**
- 

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Exploitatie

De begroting 2023 is in evenwicht. De jaarlijkse prijsindexatie van de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond bedraagt 4,8%. Deze is toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 130.000.

Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 111.000. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van 2,5% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. De begrote deelnemersbijdragen over 2022 bedroegen € 4.030.100. Deze worden opgehoogd met € 111.000 naar € 4.141.100. De verhoging is conform de bestaande verhouding verdeeld over de drie deelnemende gemeenten.

Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 35.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd (al vanaf het begrotingsjaar 2021). Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar onderdeel 3.7.

Vermogenspositie

De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3,3 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

---

**3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

- Algemeen Bestuur, 13 december 2021, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2023;
- Dagelijks Bestuur, 25 maart 2022, Instemmen met concept-programmabegroting 2023.

---

**4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

**5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

**6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing

---

**7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

**8. VERDERE PROCEDURE**

- Na vaststelling door het AB zal de begroting 2023 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Raay  
Bestuurssecretaris

## Concept begroting 2023 samengevat

| Deelproduct/product                          | Lasten                 |                                | Baten                  |                                | Saldo                  |                                |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | Concept Begroting 2023 | Begroting 2022 na 1e wijziging | Concept Begroting 2023 | Begroting 2022 na 1e wijziging | Concept Begroting 2023 | Begroting 2022 na 1e wijziging |
| Totaal personeel                             | 1.362.900              | 1.313.300                      | -                      | -                              | 1.362.900              | 1.313.300                      |
| Totaal materieel                             | 3.134.800              | 3.084.800                      | 783.300                | 776.300                        | 2.351.500              | 2.308.500                      |
| <b>Totaal Gebiedsbeheer</b>                  | <b>4.497.700</b>       | <b>4.398.100</b>               | <b>783.300</b>         | <b>776.300</b>                 | <b>3.714.400</b>       | <b>3.621.800</b>               |
| Totaal personeel                             | 42.300                 | 40.400                         | -                      | -                              | 42.300                 | 40.400                         |
| Totaal materieel                             |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Totaal Maatschappelijke betrokkenheid</b> | <b>42.300</b>          | <b>40.400</b>                  | -                      | -                              | <b>42.300</b>          | <b>40.400</b>                  |
| Totaal personeel                             | 79.500                 | 75.900                         | -                      | -                              | 79.500                 | 75.900                         |
| Totaal materieel                             |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Totaal Plannen maken</b>                  | <b>79.500</b>          | <b>75.900</b>                  | -                      | -                              | <b>79.500</b>          | <b>75.900</b>                  |
| Totaal personeel                             | 200.800                | 191.700                        | -                      | -                              | 200.800                | 191.700                        |
| Totaal materieel                             | 7.300                  | 4.600                          | -                      | -                              | 7.300                  | 4.600                          |
| <b>Overhead Bestuurlijke diensten</b>        | <b>208.100</b>         | <b>196.300</b>                 | -                      | -                              | <b>208.100</b>         | <b>196.300</b>                 |
| Totaal personeel                             | 149.700                | 142.800                        | -                      | -                              | 149.700                | 142.800                        |
| Totaal materieel                             | 18.200                 | 24.000                         | -                      | -                              | 18.200                 | 24.000                         |
| <b>Overhead Financiële diensten</b>          | <b>167.900</b>         | <b>166.800</b>                 | -                      | -                              | <b>167.900</b>         | <b>166.800</b>                 |
| Totaal personeel                             | 47.000                 | 44.700                         | -                      | -                              | 47.000                 | 44.700                         |
| Totaal materieel                             | 3.700                  | 3.500                          | -                      | -                              | 3.700                  | 3.500                          |
| <b>Overhead Juridische diensten</b>          | <b>50.700</b>          | <b>48.200</b>                  | -                      | -                              | <b>50.700</b>          | <b>48.200</b>                  |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Totaal overhead</b>                       | <b>426.700</b>         | <b>411.300</b>                 | -                      | -                              | <b>426.700</b>         | <b>411.300</b>                 |
| Deelnemersbijdrage Gemeente Rotterdam        |                        |                                | 3.768.100              | 3.667.400                      | (3.768.100)            | (3.667.400)                    |
| Deelnemersbijdrage Gemeente Lansingerland    |                        |                                | 207.000                | 201.500                        | (207.000)              | (201.500)                      |
| Deelnemersbijdrage Gemeente Zuidplas         |                        |                                | 165.700                | 161.200                        | (165.700)              | (161.200)                      |
| <b>Algemene middelen</b>                     | -                      | -                              | <b>4.140.800</b>       | <b>4.030.100</b>               | <b>(4.140.800)</b>     | <b>(4.030.100)</b>             |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Onvoorzien</b>                            | -                      | 500                            | -                      | -                              | -                      | 500                            |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>          | <b>5.046.200</b>       | <b>4.926.200</b>               | <b>4.924.100</b>       | <b>4.806.400</b>               | <b>122.100</b>         | <b>119.800</b>                 |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Totaal kredieten (PM)</b>                 | -                      | -                              | -                      | -                              | -                      | -                              |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>             | <b>5.046.200</b>       | <b>4.926.200</b>               | <b>4.924.100</b>       | <b>4.806.400</b>               | <b>122.100</b>         | <b>119.800</b>                 |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| Deelproduct/product                          | Lasten                 |                                | Baten                  |                                | Saldo                  |                                |
|  | Concept Begroting 2023 | Begroting 2022 na 1e wijziging | Concept Begroting 2023 | Begroting 2022 na 1e wijziging | Concept Begroting 2023 | Begroting 2022 na 1e wijziging |
| Reserve vervangingsinvesteringen             | 35.000                 | 35.000                         |                        |                                | 35.000                 | 35.000                         |
| Reserve afschrijvingen                       |                        |                                | 36.300                 | 34.000                         | (36.300)               | (34.000)                       |
| Reserve beheer Noordoever                    |                        |                                | 120.800                | 120.800                        | (120.800)              | (120.800)                      |
| <b>Totaal mutatie reserves</b>               | <b>35.000</b>          | <b>35.000</b>                  | <b>157.100</b>         | <b>154.800</b>                 | <b>(122.100)</b>       | <b>(119.800)</b>               |
|  |                        |                                |                        |                                |                        |                                |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>5.081.200</b>       | <b>4.961.200</b>               | <b>5.081.200</b>       | <b>4.961.200</b>               | -                      | -                              |