

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Onderwerp | : | Programmabegroting 2024 |
| Kenmerk | : | D23-9794 |
| Bijlagen | : | -2- |
| Besluitdatum | : | 3 juli 2023 |
| Vorbereid door | : | John Schippers |

1. ONTWERPBESLUIT

- **Vaststellen van de programmabegroting 2024 van Recreatieschap Rottemeren:**
- **Kennis nemen van de zienswijzen (deels nazending).**

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Exploitatie

De begroting 2024 is in evenwicht.

De jaarlijkse prijsindexatie van de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond bedraagt 8,4%. Deze is toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten.

De indexatie is ook toegepast op de deelnemersbijdragen.

De begrote deelnemersbijdragen over 2023 bedroegen € 4.140.800. Deze worden opgehoogd met € 347.800 naar € 4.488.600. De verhoging is conform de bestaande verhouding verdeeld over de drie deelnemende gemeenten.

Meerjarenperspectief

In de programmabegroting 2024-2027 is uitgegaan van een status quo van de financiën. Echter, op basis van de effecten van het implementeren van de Uitvoeringsagenda en eerder genomen bestuursbesluiten (Groot onderhoud gebouwen en subsidieverordening) zal in de jaren na 2024 een begrotingstekort ontstaan.

Een deel hiervan zal worden opgevangen door de jaarlijkse indexatie zoals opgegeven door de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, die de bandbreedte bepaalt voor de verhoging van de deelnemersbijdragen.

Voor het deel dat hiermee niet wordt gedekt zijn een aantal scenario's denkbaar zoals;

- Onttrekking uit de algemene reserve voor incidentele lasten.
- Onttrekking uit de algemene reserve voor het volledige deel dat niet is gedekt door de geïndexeerde deelnemersbijdragen tot de ondergrens van de algemene reserve (1,1 mln.).
- Een verhoogde bijdrage van de deelnemers boven de indexatie.

Vermogenspositie

De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2024 bedraagt € 3,3 mln.

In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 19 december 2022, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2024.
 - Dagelijks Bestuur, 27 maart 2023, instemmen met concept-programmabegroting 2024
-

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de begroting 2024 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 2024 samengevat

| Programma instandhouding gebieden | Lasten | Baten | Saldo |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Concept Begroting 2024 | Concept Begroting 2024 | Concept Begroting 2024 |
| Totaal personeel | 1.458.600 | - | 1.397.600 |
| Totaal materieel | 3.465.500 | 844.200 | 2.621.300 |
| Totaal Gebiedsbeheer | 4.924.100 | 844.200 | 4.018.900 |
| Totaal personeel | 45.900 | - | 45.900 |
| Totaal materieel | 95.000 | | 95.000 |
| Totaal Maatschappelijke betrokkenheid | 140.900 | - | 140.900 |
| Totaal personeel | 86.200 | - | 86.200 |
| Totaal Plannen maken | 86.200 | - | 86.200 |
| Totaal personeel | 217.700 | - | 217.700 |
| Totaal materieel | 7.900 | - | 7.900 |
| Overhead Bestuurlijke diensten | 225.600 | - | 225.600 |
| Totaal personeel | 193.000 | - | 193.000 |
| Totaal materieel | 30.200 | 200.000 | (169.800) |
| Overhead Financiële diensten | 223.200 | 200.000 | 23.200 |
| Totaal personeel | 50.900 | - | 50.900 |
| Totaal materieel | 4.000 | - | 4.000 |
| Overhead Juridische diensten | 54.900 | - | 54.900 |
| Totaal overhead | 503.700 | 200.000 | 303.700 |
| Algemene middelen | - | 4.488.600 | (4.488.600) |
| Onvoorzien | - | - | - |
| Saldo gewone bedrijfsvoering | 5.654.900 | 5.532.800 | 61.100 |
| Totaal kredieten | - | - | - |
| Saldo van baten en lasten | 5.654.900 | 5.532.800 | 122.100 |
| Totaal mutatie reserves | 35.000 | 157.100 | (122.100) |
| Saldo | 5.689.900 | 5.689.900 | - |