

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

Onderwerp	:	Uitgangspunten programmabegroting 2025
Kenmerk	:	D18-7659
Bijlagen	:	X
Besluitdatum	:	11 december 2023
Vorbereid door	:	John Schippers

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de uitgangspunten voor de programmabegroting 2025 van Recreatieschap Rottemeren.
-

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 2025 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 2025:

- De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2025.
- De programmabegroting 2025 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2024, de Najaarsrapportage 2023 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2024 van recreatieschap Rottemeren.
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2023 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2023 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2025.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2025 en 0% op de meerjarenraming 2026 tot en met 2028. 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 indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel).
- De programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 behoren, conform de uitgangspunten in het Besluit Begroting en Verantwoording (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 2025.

- Eventuele nieuwe externe ontwikkelingen (bij bestaand beleid) worden meegenomen.
 - De geraamde kosten voor Groot en Regulier Onderhoud worden gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan en het Terrein Beheer Model (TBM).
 - De deelnemersbijdragen worden vooralsnog op basis van de huidige verdeling opnieuw berekend.
 - De programmabegroting 2025 zal opgesteld worden conform de voorschriften van het BBV.
-

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Vaststelling uitgangspunten voor de programmabegroting 2025: DB RM 13 november 2023

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 vaststelling van de uitgangspunten begroting 2025 kan gestart worden met het opstellen van de meerjarenbegroting 2025.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren

Dhr. Ramses van Raay
Secretaris