recreatieschap Rottemeren

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp:	Uitgangspunten Programmabegroting 2027
Kenmerk:	D25-38725
Bijlagen:	1
Besluitdatum:	8 december 2025
Voorbereid door:	Staatsbosbeheer

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de Ontwerp-Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030.
2. Te bevestigen dat de uitkomsten van de bezuinigingsstrategie leidend is voor de dienstverlening Staatsbosbeheer en beheerlasten ramingen 2027–2030.
3. Te bevestigen dat de nog vast te stellen bijdrage uit de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden Zuid-Holland leidend is voor de ramingen 2027-2030.

AANLEIDING

De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat:

1. Het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk twaalf weken voordat zij door het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

BEOOGD EFFECT

Door akkoord te gaan worden de kaders vastgesteld voor de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030, waarbij de uitkomsten van de bezuinigingsstrategie en de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling leidend zullen zijn.

ARGUMENTEN

1. *Voldoen aan wet- en regelgeving*

Het vaststellen van de uitgangspunten is bedoeld om de Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030 conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) tijdig en correct op te stellen.

2. *Verwerken effecten endogene factoren*

De uitkomsten van de nog uit te werken bezuinigingsstrategie kunnen van invloed zijn op de programmabegroting 2027-2030.

3. *Verwerken effecten exogene factoren*

De hoogte van de subsidiebijdrage uit de nieuwe beheerregeling bepaalt welk scenario wordt gekozen m.b.t. de nog uit te werken bezuinigingsstrategie.

KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Niet van toepassing

JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijze.
2. De zienswijzen worden door het dagelijks bestuur voorzien van een reactie en tezamen met de begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur.
3. De begroting moet door het algemeen bestuur vóór 15 september 2026 worden vastgesteld.
4. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
5. Monitoring van de begroting vindt plaats via de najaarsrapportage of zo mogelijk eerder, inclusief een bijgestelde begrotingsvariant indien van toepassing.

BIJLAGEN

1. Algemene uitgangspunten

Hoogachtend,

Ramses van Raay

Bestuurssecretaris Recreatieschap Rottemeren

BIJLAGE 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2027

1. Als basis geldt bestaand beleid, de Programmabegroting 2026, de Najaarsrapportage 2025 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2026.
2. Indexatie zoals voorgesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. Met betrekking tot de lasten waar nodig, met betrekking tot de baten en deelnemersbijdragen terughoudend.
3. Dienstverlening afgestemd tussen Staatsbosbeheer en recreatieschap Rottemeren, vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst.
4. Beheerlasten voor groot- en regulier onderhoud gebaseerd op de Meerjarenonderhoudsplanning en het Terrein Beheer Model (TBM).
5. De bijdrage uit de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden van de Provincie Zuid-Holland wordt als structurele boekjaarsubsidie gecategoriseerd.
6. BBV-conformiteit in het algemeen zoals structureel evenwicht en de verplichte paragrafen.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN MEERJARENRAMING 2028–2030

1. Beleid en doorwerking van bestuursbesluiten tot 1 maart 2026, inclusief de structurele effecten uit de najaarsrapportage 2025 en jaarrekeningen 2024 en 2025.
2. Indexatie 0% als standaard, met uitzonderingen voor economisch beheer, deelnemersbijdragen en contractuele verplichtingen.
3. Structureel en reëel evenwicht per jaarschijf, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
4. Actualiseren van contract gebonden baten (huren, pachten etc.) voor de gehele meerjaren periode.
5. Kredieten, subsidies en bijdragen derden worden per jaarschijf opgenomen voor zover op deugdelijke wijze is in te schatten.
6. Jaarlijkse actualisatie van risico’s, weerstandsvermogen, kengetallen en reservepositie, conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen.