



VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Programmabegroting 2021
Kenmerk	:	D19-42001
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	1 juli 2020
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **De concept-programmabegroting 2021 met een deelnemersbijdrage van € 1.248.977 vast te stellen;**
 - **Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2022-2025 van Recreatieschap Voorne-Putten.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025 van Recreatieschap Voorne-Putten aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2021 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2020, de Najaarsrapportage 2019, de concept-jaarstukken 2019 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2020.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2022 tot en met 2025 is geen indexering toegepast.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van: som van de totale lasten verminderd met de baten en de daarbij behorende verdeling naar de deelnemers. De deelnemersbijdrage voor 2021 bestaat uit een indexatie van 3,4% over de bijdrage van 2019 (Najaarsrapportage) en vervolgens met 1,4%. De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025 moeten, conform de uitgangspunten in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 2020-04-02 - Instemmen programmabegroting 2021

DB 2019-11-05 - Uitgangspunten voor de programmabegroting 2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2021 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.
Vanuit de deelnemende gemeenten zijn geen zienswijzen ontvangen.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 1.248.977 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2021.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan de Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Voorne Putten,

De heer J.L. Bal
Secretaris