

**BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

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

1. BESLUIT:

- **Vaststellen van de programmabegroting 2024 van Recreatieschap Rottemeren:**
- **Kennis nemen van de zienswijzen.**

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

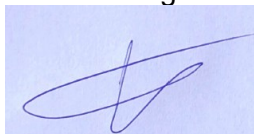
4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

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 Algemeen Bestuur,



Dhr. R. van Raay
Secretaris



Dhr. V.P.G. Karremans
Voorzitter

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	-