

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp	:	Uitgangspunten programmabegroting 2026
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	-
Besluitdatum	:	9 december 2024
Vorbereid door	:	John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de uitgangspunten voor de programmabegroting 2026 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 2026 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 2026:

- De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2026.
- De programmabegroting 2026 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2025, de Najaarsrapportage 2024 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2025 van recreatieschap Rottemeren.
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2024 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2024 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026.
- Toepassing van de indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2026 en op de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 zoals wordt voorgesteld door de Kring van gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond. De indexatie wordt toegepast op de lasten die daarvoor in aanmerking komen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel).
- De programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 t/m 2029 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 2026.

- 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 zijn gebaseerd op de inwoneraantallen van de betreffende gemeente per ultimo 2023. De eerste bijstelling vindt plaats in 2028.
 - De programmabegroting 2026 zal opgesteld worden conform de voorschriften van het BBV.
-

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 11 november 2024

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.

Hoogachtend,

Dhr. Ramses van Raay
Bestuurssecretaris