

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Uitgangspunten programmabegroting 2021</b>
<b>Kenmerk</b>	:	<b>D19-53384</b>
<b>Bijlage</b>	:	<b>-1-</b>
<b>Besluitdatum</b>	:	<b>16 december 2019</b>
<b>Vorbereid door</b>	:	<b>Dhr. V. Weteling</b>

---

## **1. ONTWERPBESLUIT**

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de uitgangspunten en het indexeringspercentage voor de programmabegroting 2021 van de Groenalliantie Midden-Holland.

---

## **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 2021 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 2021:

- De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2021.
- De programmabegroting 2021 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2020, de Najaarsrapportage 2019 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2020 van Groenalliantie Midden-Holland.
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2019 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2019 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 en 0% op de meerjarenraming 2022 tot en met 2024. Deze indexatie is gebaseerd op het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Midden-Holland en heeft betrekking op alle lasten, met uitzondering van rentelasten en afschrijvingen. De indexeringspercentage wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel).
- De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 behoren, conform de uitgangspunten in het 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 2021.
- Eventuele nieuwe externe ontwikkelingen (bij bestaand beleid) worden meegenomen.
- De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM.
- De kredieten (inclusief bijdragen derden/ subsidies) worden zowel in de programma-begroting 2021 als de meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 opgenomen. Daarnaast worden van de kredieten de jaarschijven verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 t/m 2024.
- De deelnemersbijdragen zijn opnieuw berekend.
- De programmabegroting 2021 zal opgesteld worden conform de voorschriften van de BBV.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Niet van toepassing

---

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Na vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 en de vaststelling van het indexatiepercentage zal de programmabegroting 2021 voor de Groenalliantie worden opgesteld.

---

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange  
Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o.,