

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

Onderwerp	:	Uitgangspunten programmabegroting 2022
Kenmerk	:	D20-38278
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	8 oktober 2020
Vorbereid door	:	Mevr. M. Franken

1. ONTWERPBESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Kennis nemen van de uitgangspunten en het indexeringspercentage voor de programmabegroting 2022 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 2022 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 2022:

- De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2022.
- De programmabegroting 2022 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021 van Groenalliantie Midden-Holland.
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2020 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2020 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 en 0% op de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. 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 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 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 2022.
- 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 2022 als de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 opgenomen. Daarnaast worden van de kredieten de jaarschijven verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025.
- De bijdrage van de Provincie Zuid Holland neemt met maximaal 10% af. Dit is op het moment van vaststelling nog niet duidelijk. Zekerheidshalve wordt er uitgegaan van 10% vermindering.
- De deelnemersbijdragen zijn opnieuw berekend. In beide werkgebieden van Groenalliantie wordt op eenzelfde grondslag berekend (verdeling van het negatief exploitatiesaldo op basis van het inwoneraantal per gemeente), hetgeen voor alle deelnemers neerkomt op het vertrekpunt van een deelnemersbijdrage van € 7 per inwoner (inclusief jaarlijkse indexatie).

- Doorgevoerde compartimentering in de investeringsreserve Groenalliantie bij de vaststelling van de (ontwerp) begroting 2022 komt te vervallen.
- De programmabegroting 2022 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 2022 en de vaststelling van het indexatiepercentage zal de programmabegroting 2022 voor de Groenalliantie worden opgesteld.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Keulen
Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o.