

MDR 7 juli 2017
MD 2017-3381-6

VOORDRACHT MIDDEN-DELFLANDRAAD

Onderwerp : **Concept-programmabegroting 2018**
Kenmerk : MD 2017-3381-6
Bijlagen : -1-
Besluitdatum : 7 juli 2017
Vorbereid door : H. Scheerman

1. ONTWERP-BESLUIT

Als volgt te besluiten:

- a. De concept-programmabegroting 2018 vast te stellen;
 - b. De begroting 2018 te dekken vanuit de Algemene Reserve.
-

c. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2018 van Recreatieschap Midden-Delfland aan.

De bestuursbesluiten tot 10 maart 2017 zijn in de programmabegroting verwerkt inclusief de 2^e begrotingswijziging 2017 (n.a.v. de concept-jaarstukken 2016 MD).

In het licht van de voorgenomen opheffing van de GR per 1 januari 2018 dient conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling, zolang de regeling formeel niet is ingetrokken, een programmabegroting te worden opgesteld. Het uitgangspunt van het door het bestuur besloten liquidatieplan is dat het beheer en exploitatie van de gebieden, na opheffing van de GR, vanaf januari 2018 voor rekening en risico door de leden van een op te richten coöperatieve vereniging wordt uitgevoerd.

De voorliggende concept-programmabegroting 2018 is met het oog op de liquidatie van het schap beleidsarm, dient ter afronding van de liquidatie van het schap en derhalve zijn alleen de relevante onderdelen opgenomen. De relevante budgetten 2018 t.b.v. de afronding van de liquidatie zijn geraamd op 2/3 van het budget zoals in begroting 2017 geraamd.

Vanaf 2017 wordt de dienstverlening niet meer afgenomen van G.Z-H, maar van Staatsbosbeheer. In de voorliggende begroting 2018 is de dienstverlening van Staatsbosbeheer opgenomen.

Deelnemersbijdrage

De deelnemers van het schap hebben de intentie uitgesproken om na opheffing van het schap per 1 januari 2018 te komen tot nieuwe afspraken voor de gezamenlijke financiering van het recreatiebeheer. Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor 2018 van € 252.800 niet te verdelen naar de deelnemers maar dit bedrag te dekken vanuit de Algemene Reserve.

d. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Niet van toepassing.

e. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2018 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

f. FINANCIËLE GEVOLGEN

Beschikbaar stellen van € 252.800 als (deelnemers-)bijdrage voor de programmabegroting 2018.

g. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

h. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid.

i. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling worden de stukken toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland

De secretaris,
Dhr. G.D. van Oord

de vice-voorzitter,
dhr. S.M. Brandligt