

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  
RECREATIESCHAP ROTTERMERE**

---

<b>Onderwerp</b>	: Programmabegroting 2019
<b>Kenmerk</b>	: Z18-17883 / D18-19657
<b>Bijlagen</b>	: 1
<b>Besluitdatum</b>	: 9-7-2018
<b>Vorbereid door</b>	: J.W.S. Scheerman / F. van der Meer

---

## **1. ONTWERP-BESLUIT**

Voorgesteld wordt:

- De programmabegroting 2019 vast te stellen met een deelnemersbijdrage van € 3.829.946 en kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2020-2022 van Recreatieschap Rotterdam;

---

## **2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Bijgaand treft u de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Recreatieschap Rotterdam aan.

Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2019 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2018 (na verwerking van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018), de Najaarsrapportage 2017, de structurele posten uit de concept-jaarstukken 2017 (belastingen en verzekeringen), kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rotterdam tot 1 maart 2018.

### Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2019 is een indexatie van 2.6 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 is geen indexering toegepast.

### Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van de som der lasten verminderd met de opbrengsten en rekening houdend met de besloten maximering.

### ***Exploitatie 2019 en vermogenspositie***

#### Exploitatie

Vanaf de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 is een sluitende exploitatie voor het recreatieschap gerealiseerd. De exploitatie 2019 sluit met een voordelig saldo van € 9.303 hetgeen is toegevoegd aan de algemene reserve.

De deelnemersbijdrage is conform de eerdere besluitvorming gemaximeerd waarbij alleen de jaarlijkse prijsindexatie doorberekend wordt aan de deelnemers. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar de diverse programma's.

#### Vermogenspositie

De geprognoseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2019 bedraagt € 5 mln. Voor de verwachte uitgaven voor het programma Rivieroevers en de herinrichting van het gebied rond de A16 zijn reeds in voorgaande jaren bestemmingsreserves gevormd.

In hoofdstuk 5 van de programmabegroting 2019 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

DB 9 april 2018: ontwerp-programmabegroting 2019

---

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

De uitgangspunten van de programmabegroting 2019 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

Beschikbaar stellen van € 3.829.946 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2019.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

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

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap de Rottmeren worden de stukken toegezonden aan de provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.

---

Namens het Dagelijks Bestuur van het  
Recreatieschap Rottmeren

Dhr. F. van der Meer  
Accountmanager Staatsbosbeheer