

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

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Uitgangspunten programmabegroting 2024</b>
<b>Kenmerk</b>	:	D22-33618
<b>Bijlage</b>	:	-1-
<b>Besluitdatum</b>	:	6 oktober 2022
<b>Vorbereid door</b>	:	John Schippers

---

## 1. ONTWERPBESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Kennis nemen van de uitgangspunten en het indexeringspercentage voor de programmabegroting 2024 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 2024 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 2024:

- De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2024.
- De programmabegroting 2024 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2023, de Najaarsrapportage 2022 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2023 van Groenalliantie Midden-Holland.
- Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2022 worden verwerkt;
- Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2022 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024.
- Toepassing van een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2024 en 0% op de meerjarenraming 2025 tot en met 2027. 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 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 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 2024.
- Eventuele nieuwe externe ontwikkelingen (bij bestaand beleid) worden meegenomen.
- De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM.
- 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).
- De programmabegroting 2024 zal opgesteld worden conform de voorschriften van de BBV.

---

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

GA DB 6 oktober 2022 – onderliggend voorstel.

---

### 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

Opstellen van de programmabegroting 2024.

---

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

  
Dhr. ing. R.W. van Keulen  
Bestuurssecretaris