

Beleidsmatige en financiële uitgangspunten begroting 2017 GR Sportpark Souburgh

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de uitgangspunten voor de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh.

Op grond van de Wgr sturen de GR'en de uitgangspunten voor hun begroting vóór 15 april 2016 aan de gemeenteraden. Bij het opstellen van de begroting 2017 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Onderwerp	Uitgangspunten voor de begroting 2017
Personele budgetten	De GR heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via de gemeenten of via derden.
Prijsontwikkeling materiële budgetten	Wij passen geen algemene indexering toe op de materiële budgetten. Wij streven ernaar om permanent te innoveren en te besparen en daarmee ruimte te scheppen voor de wensen van de Beheernotitie Sportpark Souburgh. Als budgetten 'aantoonbaar' te laag blijken te zijn dan wordt een verhoging van het budget als autonome ontwikkeling in de Begroting 2017 verwerkt.
Subsidies	De GR Souburgh verleent geen subsidies.
Rente	De interne rekenrente bedraagt op dit moment 3%. Aanpassing van de interne rekenrente kan worden bezien in relatie tot de geraamde financieringslasten, een structureel sluitende begroting en de kosten van instandhouding van het voorzieningenniveau.
Bijdragen gemeenten	Voor de Gemeenschappelijke Regeling Souburgh wordt getracht de lasten niet te verhogen. Dat impliceert dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten ook niet worden verhoogd. In de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen een verdeling in de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Molenwaard 19%, Alblasserdam 81%.
Bijdragen verenigingen	De bijdragen voor de verenigingen worden niet verhoogd.
Kapitaallasten	De raming kapitaallasten van de begroting 2017 is gebaseerd op de werkelijke investeringen in 2015 en het investeringsprogramma 2016 en 2017. In 2016 zal er één grote investering plaats vinden. Dit is de renovatie van hockeyveld 1.

Bijdragen gemeenten

In de periode 2017 tot en 2020 zal getracht worden de gemeentelijke bijdrage gelijk te houden. Zie hieronder de bijdrage per gemeente per begrotingsjaar

Onderdeel	2017	2018	2019	2020
Bijdrage Gemeente Alblasserdam	€ 296.270-	€ 296.270-	€ 296.270-	€ 296.270-
Bijdrage Gemeente Molenwaard	€ 86.611-	€ 86.611-	€ 86.611-	€ 86.611-

Reserve positie

De stand van de algemene reserve is op 1 jan 2017 naar verwachting € 70.000,- Dat is gelijk aan het toegestane plafond van € 70.000,-.

Alblasserdam , april 2016

de secretaris,

de voorzitter,

G. Schut

A. Kraijo