

Beleidsmatige en financiële uitgangspunten begroting 2020 GR Sportpark Souburgh

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de uitgangspunten voor de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh.

Op grond van de Wgr sturen de GR'en de uitgangspunten voor hun begroting vóór 15 april 2020 aan de gemeenteraden. Bij het opstellen van de begroting 2021 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Onderwerp	Uitgangspunten voor de begroting 2020
Personele budgetten	De GR heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via de gemeenten of via derden.
Prijzontwikkeling 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 2021 verwerkt.
Subsidies	De GR Souburgh verleent geen subsidies.
Rente	De interne rekenrente bedraagt op dit moment 2%. Aanpassing van de interne rekenrente kan worden gezien in relatie tot de geraamde financieringslasten, een structureel sluitende begroting en de kosten van instandhouding van het voorzieningenniveau.
Bijdragen gemeenten	In de periode 2021 tot en 2024 zal getracht worden de gemeentelijke bijdrage niet verder toe te laten nemen dan de geschatte CPI-index. De bijdragen vanuit Alblasserdam en Molenlanden (Gemeente en verenigingen) zijn conform artikel 26 uit de GR Sportpark Souburgh 2016 respectievelijk 81% en 19%. In deze verdeelsleutel is niet opgenomen de extra bijdrage die de GR Sportpark Souburgh ontvangt vanuit Molenlanden voor het aangelegde kunstgrasveld bij VV de Alblas (€7.000).
Bijdragen verenigingen	Uitgangspunt voor de bijdragen van de verenigingen in 2021 zijn de in 2020 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte CPI-index. De bijdragen voor de verenigingen worden voor de jaren 2022-2024 eveneens geïndexeerd met deze index.
Kapitaallasten	De raming kapitaallasten van de begroting 2021 is gebaseerd op de werkelijke investeringen in 2019 en het investeringsprogramma 2020 en 2021.

Reserve positie

De stand van de algemene reserve is op 1 jan 2020 naar verwachting € 70.000,-. Doordat financiële overschotten vanaf 2017 zullen worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, zal er door de GR Sportpark Souburgh geen verdere reserves meer worden opgebouwd.

Investeringsplan 2021-2024

Investeringsplan	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024
Renovatie hockeyveld 2	-	-	-	160.000
Toplaagrenovatie trainingsveld VV De Alblas	-	15.000	-	-
Parkeerterrein fase 2 en 3	-	-	250.000	-
Machines	24.000	-	5.000	-
Totaal	24.000	15.000	255.000	160.000

Alblasserdam , 6 april 2019

de secretaris,

de voorzitter,

G. Schut

A. Kraijo