

Beleidsmatige en financiële uitgangspunten begroting 2022 GR Sportpark Souburgh

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de uitgangspunten voor de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh.

Op grond van de Wgr sturen de GR'en de uitgangspunten voor hun begroting vóór 15 april 2021 aan de gemeenteraden. Bij het opstellen van de begroting 2022 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Onderwerp	Uitgangspunten voor de begroting 2022
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 2022 tot en 2025 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) en vanuit Alblasserdam voor het aangelegde kunstgrasveld bij VV Alblasserdam (€ 28.000).
Bijdragen verenigingen	Uitgangspunt voor de bijdragen van de verenigingen in 2022 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met minimaal de geschatte CPI-index en met maximaal 5%. De bijdragen van de verenigingen worden voor de jaren 2023-2025 eveneens minimaal geïndexeerd met de CPI-index.
Kapitaallasten	De raming kapitaallasten van de begroting 2022 is gebaseerd op de werkelijke investeringen in 2022 en het investeringsprogramma 2023 en 2024.

Reserve positie

De stand van de algemene reserve is op 1 jan 2021 naar verwachting € 70.000,-. Doordat financiële overschotten worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, wordt er door de GR Sportpark Souburgh geen verdere reserves opgebouwd.

Investeringsplan 2021-2024

Investeringsplan	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Renovatie hockeyveld 2	-	75.000	225.000	-
Toplaagrenovatie trainingsveld VV De Alblas	15.000		-	-
Parkeerterrein fase 2 en 3		-		-
Machines		10.000		10.000
Totaal	15.000	85.000	225.000	10.000

Alblasserdam , 6 april 2021

de secretaris,

de voorzitter,

M. van Zanten

A. Kraijo