

## VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

---

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| Onderwerp      | : | Begroting 2020 |
| Kenmerk        | : | D18-34565      |
| Bijlagen       | : | 1              |
| Besluitdatum   | : | 8 april 2019   |
| Vorbereid door | : | P. Olivier     |

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2020 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.408.825, € 407.400 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373.
  - Kennisnemen van de meerjarenraming 2021-2023 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
  - De concept-programmabegroting 2020 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze;
  - Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde voor te stellen de concept-programmabegroting 2020 met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen op 03 juli 2019 vast te stellen.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2020 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2019, de Najaarsrapportage 2018, de concept-jaarstukken 2018 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2019.

#### Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2020 is een indexatie van 3,4% 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 2021 tot en met 2023 is geen indexering toegepast.

#### *Deelnemersbijdrage en subsidie PZH en bijdrage Rotterdam*

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat aan lasten minus de (overige) baten. Het aandeel in het nadelige exploitatiesaldo wordt verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel naar de betreffende deelnemers.

---

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 11 november 2018 : vaststelling 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018

---

#### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2020 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

---

#### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Beschikbaar stellen van € 1.408.825 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2020. Te ontvangen subsidiebijdrage 2020 van de Provincie Zuid-Holland € 407.400 en de bijdrage van de gemeente Rotterdam € 854.373.

Om tot een sluitende begroting te komen is er onder het budget van gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 108.200.

---

#### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

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

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

#### **8. VERDERE PROCEDURE**

- De concept-programmabegroting 2020 naar de deelnemers zenden voor een zienswijze;
  - De concept-programmabegroting 2020 en de eventuele reacties van de deelnemers voorleggen aan het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
  - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zullen de stukken worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,

Dhr. mr. F.R. van Raay  
Waarnemend accountmanager