

## VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

---

Onderwerp	:	Begroting 2025
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	18 april 2024
Vorbereid door	:	Staatsbosbeheer

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.766.163, € 353.988 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373.
  - Kennisnemen van de meerjarenraming 2026-2029 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
  - De concept-programmabegroting 2025 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze;
  - Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde voor te stellen de concept-programmabegroting 2025 met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen vast te stellen.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Op het moment van schrijven is de accountantscontrole nog niet.

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2025 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2024, de Najaarsrapportage 2023, de concept-jaarstukken 2023 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2024.

#### Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2025 is een indexatie van 6,8% 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 2026 tot en met 2029 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 13 december 2023 : Uitgangspunten programmabegroting 2025

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2025 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Beschikbaar stellen van € 1.766.163 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2025. Te ontvangen subsidiebijdrage 2025 van de Provincie Zuid-Holland € 353.988 en de bijdrage van de gemeente Rotterdam € 854.373.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

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

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

- De concept-programmabegroting 2025 naar de deelnemers zenden voor een zienswijze;
  - De concept-programmabegroting 2025 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,

R. van Keulen  
Bestuurssecretaris