

## VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

---

Onderwerp	:	<b>Ontwerp-programmabegroting 2023</b>
Kenmerk	:	Z22-2477 / D22-12600
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	6 april 2021
Vorbereid door	:	P. Olivier

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2023 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.525.691, een met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag van € 326.900 en met een bijdrage van gemeente Rotterdam van € 854.373.
  - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
  - De concept-programmabegroting 2023 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze;
  - Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor te stellen de Programmabegroting 2023 met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen vast te stellen.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2023 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022, de Najaarsrapportage 2021, de concept-jaarstukken 2021 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2022.

#### *Indexering*

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2023 is een indexatie van 4,8% 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 2024 tot en met 2027 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 24 november 2021 : Uitgangspunten programmabegroting 2023

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2023 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Beschikbaar stellen van € 1.525.691 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2023. Te ontvangen subsidiebijdrage 2023 van de Provincie Zuid-Holland € 326.900 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 2023 naar de deelnemers zenden voor een zienswijze;
  - De concept-programmabegroting 2023 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 van de provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,

Mevr. J.H.J. Verloop-Goossen  
Bestuurssecretaris