

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp	:	Begroting 2021
Kenmerk	:	D19-42002
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	6 april 2020
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2021 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.428.549, € 418.992 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373.
 - Kennisnemen van de meerjarenraming 2022-2025 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
 - De concept-programmabegroting 2021 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze;
 - Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde voor te stellen de concept-programmabegroting 2021 met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen op 09 juli 2020 vast te stellen.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2021 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2020, de Najaarsrapportage 2019, de concept-jaarstukken 2019 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2020.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% 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 2022 tot en met 2025 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 20 november 2019 : Uitgangspunten programmabegroting 2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2021 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 1.428.549 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2021. Te ontvangen subsidiebijdrage 2021 van de Provincie Zuid-Holland € 418.992 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 2021 naar de deelnemers zenden voor een zienswijze;
 - De concept-programmabegroting 2021 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