

## VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

---

Onderwerp : **Programmabegroting 2020**  
Kenmerk : D18-34565  
Bijlagen : **Aantal bijlagen**  
Besluitdatum : 3 juli 2019  
Vorbereid door : P. Olivier

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

---

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- De programmabegroting 2020 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.408.825 vast te stellen;
  - Na openstelling van de subsidieregeling in 2017 overgaan tot het indienen van het in de uittreedovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag voor 2019 van € 407.400 en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373;
  - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 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 jaren 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. De deelnemersbijdrage is met 3,4% geïndexeerd.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

AB 30 november 2018: vaststelling najaarsrapportage 2018

AB 9 juli 2018: vaststelling programmabegroting 2019

DB 8 april 2019: concept programmabegroting 2020

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

De uitgangspunten van de programmabegroting 2020 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

### **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.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

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

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Na vaststelling van de begroting 2020 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden gezonden aan de Provincie en de deelnemers van het schap.

---

Hoogachtend,

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