

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp	:	Begroting 2022
Kenmerk	:	D21-4853
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	7 juli 2021
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.455.691, € 326.900.992 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373.
 - Kennisnemen van de meerjarenraming 2023-2026 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
 - De concept-programmabegroting 2022 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze;
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de concept-jaarstukken 2020 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9% 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 2023 tot en met 2026 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 december 2020 : Uitgangspunten programmabegroting 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2022 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 1.455.691 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2022. Te ontvangen subsidiebijdrage 2022 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

- 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,

J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris