Bijlage gewijzigde financiële ontwerpbegroting 2027 - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Voor de technische uitvoerbaarheid van het DB besluit, alsmede het inzicht voor de deelnemers van de NRIJ en hun zienswijzen, is het DB besluit verwerkt in de onderstaande tabellen. Het maakt daarmee onderdeel van de vast te stellen begroting 2027 door het AB van de NRIJ.

Verwerking DB besluit 15 april 2026	
€ -730.770	**Taakstelling**
€ 500.000	**Stelpost**
€ -230.770	**Lagere bijdrage deelnemers**

De stelpost van €500.000 bestaat uit meerdere onderdelen zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In de regels 'Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer' is € 321.421 en € 178.579 opgenomen.

Deelproduct / product	Lasten		Baten		Saldo	
	Concept begroting 2027	Begroting na besluit DB	Concept begroting 2027	Begroting na besluit DB	Concept begroting 2027	Begroting na besluit DB
Taakstelling DB besluit: overhead en opslagcomponenten	€ -	€ *-469.770*	€ -	€ -	€ -	€ *-469.770*
Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer	€ -	€ *321.421*	€ -	€ -	€ -	€ *321.421*
Gebiedsbeheer	€ 3.992.700	€ 3.844.351	€ 1.135.138	€ 1.135.138	€ 2.857.562	€ 2.709.213
Maatschappelijke betrokkenheid	€ 53.300	€ 53.300	€ -	€ -	€ 53.300	€ 53.300
Plannen maken	€ 10.300	€ 10.300	€ -	€ -	€ 10.300	€ 10.300
Taakstelling DB besluit: overhead en opslagcomponenten		€ *-261.000*		€ -		€ *-261.000*
Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer		€ *178.579*		€ -		€ *178.579*
Totaal overhead	€ 397.250	€ 314.829	€ -	€ -	€ 397.250	€ 314.829
Verlaging deelnemersbijdragen	€ -	€ -	€ -	€ *-230.770*		€ *230.770*
Algemene middelen	€ 3.824	€ 3.824	€ 3.360.218	€ 3.129.448	€ -3.356.394	€ -3.125.624
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo gewone bedrijfsvoering	€ 4.457.374	€ 4.226.604	€ 4.495.356	€ 4.264.586	€ -37.982	€ -37.982
Totaal investeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ 4.457.374	€ 4.226.604	€ 4.495.356	€ 4.264.586	€ -37.982	€ -37.982
Totaal mutatie reserves	€ 64.926	€ 64.926	€ 26.944	€ 26.944	€ 64.926	€ 64.926
Gerealiseerd resultaat	€ 4.522.300	€ 4.291.530	€ 4.522.300	€ 4.291.530	€ 26.944	€ 26.944

De deelnemersbijdragen muteren als volgt:

Verdeling deelnemersbijdrage	**Was**	**Wordt**		
Gemeente	**Aandeel in nadelig exploitatiesaldo**	**Aandeel in nadelig exploitatiesaldo**	**Percentage**	**Inwoners 2025**
Gemeente Albrandswaard	227.467	*196.771*	13%	26.707
Gemeente Barendrecht	413.506	*357.706*	24%	48.550
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	279.864	*242.098*	16%	32.859
Gemeente Ridderkerk	408.814	*353.646*	24%	47.999
Gemeente Zwijndrecht	380.452	*329.112*	22%	44.669
Totaal	**1.710.103**	***1.479.333***	**100%**	**200.784**

De weergegeven wijziging betreft uitsluitend het effect van het verlagen van €730.000 naar een stelpost van €500.000; de deelnemersbijdragen worden met het verschil van € 230.000 verlaagd.