

## VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Begroting 2021</b>
<b>Kenmerk</b>	:	D19-42002
<b>Bijlagen</b>	:	-1-
<b>Besluitdatum</b>	:	9 juli 2020
<b>Vorbereid door</b>	:	P. Olivier

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de programmabegroting 2020 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.428.549;
  - Na openstelling van de subsidieregeling in 2017 overgaan tot het indienen van het in de uittreedovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag voor 2021 van € 418.992 en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373;
  - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 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 jaren 2022 tot en met 2024 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 1,4% geïndexeerd.

De besturen van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde hebben eind 2019 de conclusies en adviezen van de kwartiermaker ter harte genomen en deze "bouwstenen Transitie NRIJ" vastgesteld. Hierin wordt onder andere een contractduur voor de beheeropdracht van twee keer vier jaar, met een tussentijdse evaluatie, uitgesproken. De jaren 2020 en 2021 zullen verder worden benut om de werkzaamheden van recreatieschap en landschapstafel beter op elkaar af te stemmen. Bij opstelling van deze begroting waren nieuwe afspraken en

vergezichten nog niet bekend. De begroting is op basis van de bestaande afspraken opgesteld.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

AB 20 november 2019: vaststelling najaarsrapportage 2019  
AB 3 juli 2019: vaststelling programmabegroting 2020  
DB 6 april 2020 : concept programmabegroting 2021

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

De uitgangspunten van de programmabegroting 2021 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

### **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**

Na vaststelling van de begroting 2021 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