

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Ontwerp-programmabegroting 2023
Kenmerk	:	Z22-2477 / D22-12600
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	6 juli 2022
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2023 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.525.691, een met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag van € 326.900 en met een bijdrage van gemeente Rotterdam van € 854.373.
 - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
 -
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2023 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022, de Najaarsrapportage 2021, de concept-jaarstukken 2021 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2022.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2023 is een indexatie van 4,8% 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 2024 tot en met 2027 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 24 november 2021 : Uitgangspunten programmabegroting 2023

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2023 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 1.525.691 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2023. Te ontvangen subsidiebijdrage 2023 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 van de provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Mevr. J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris