

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE**

Onderwerp : **Begroting 2024**
Kenmerk : Z23-2878 / D23-12742
Bijlagen : 1
Besluitdatum : 5 juli 2023
Vorbereid door : F. van der Meer en P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2024 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.653.711, € 353.988 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373.
 - Kennisnemen van de meerjarenraming 2025-2028 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
 - Kennisnemen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de ontwerp programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de ontwerp programmabegroting 2024 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2023, de Najaarsrapportage 2022, de concept-jaarstukken 2022 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2023.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2024 is een indexatie van 8,4% 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 meerjarenraming 2025 tot en met 2028 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 2022 : Uitgangspunten programmabegroting 2024.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de ontwerp programmabegroting 2024 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 1.653.711 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2024. Te ontvangen subsidiebijdrage 2024 van de Provincie Zuid-Holland € 353.988 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,



R. van Keulen
Bestuurssecretaris