

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

Onderwerp	:	1e begrotingswijziging 2018
Kenmerk	:	17-2054-9
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	8 december 2018
Vorbereid door	:	V. Weteling

1. ONTWERP-BESLUIT

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- De 1^e begrotingswijziging 2018, met ondergenoemde elementen, vast te stellen:
 - o Het veranderen van de aard en hoogte van de financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam;
 - o Het verwerken van de verlaging van een bedrag ter hoogte van € 213.593 in de begroting 2018.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In de vergadering van het algemeen bestuur op 29 mei 2017 zijn de uittreedvoorwaarden van Rotterdam vastgesteld met als gevolg een vermindering van de bijdrage van € 213.593 met ingang van 1 januari 2018. De aard van de bijdrage wijzigt, evenals de hoogte ervan. De gemeente Rotterdam betaalt met ingang van 1 januari 2018 een financiële bijdrage, niet zijnde een deelnemersbijdrage, ter hoogte van € 854.372.

In onderhavig voorstel is de invulling van deze lagere bijdrage van Rotterdam verwerkt en dat leidt tot de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 met daarin de verlaging van de volgende bedragen:

Programma 1:

Belastingen	€	6.000
Energie	€	5.000
Verzekeringen	€	2.000
Regulier onderhoud	€	54.000
Dienstverlening SBB	€	7.000
Storting Investeringsreserve	€	121.869

Programma 2:

Publicatiekosten	€	4.000
------------------	---	-------

Overhead:

Bestuurskosten	€	13.724
----------------	---	--------

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 13 oktober 2017	:	Instemming ontwerpbesluit en de voordracht aan het algemeen bestuur
AB 7 juli 2017	:	Vaststelling programmabegroting 2018
AB 29 mei 2017	:	Uittreedvoorwaarden Rotterdam
DB 7 april 2017	:	Instemming concept programmabegroting 2018
DB 9 december 2016	:	Uitgangspunten programmabegroting 2018

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De mutaties zijn verwerkt in de 1^{ste} begrotingswijziging 2018.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van het bestuursbesluit.

Hoogachtend,

Dhr. T.M.G. Gorissen
Manager uitvoering Staatsbosbeheer