

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE**

Onderwerp	:	Programmabegroting 2018
Kenmerk	:	17-2050-5
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	7 juli 2017
Vorbereid door	:	V. Weteling

1. ONTWERP-BESLUIT

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- De concept-programmabegroting 2018 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 2.395.869 vast te stellen;
 - Na openstelling van de subsidieregeling in 2017 overgaan tot het indienen van het in de uittreedovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag voor 2018 van € 407.400;
 - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan.

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2018 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2017 (na verwerking van de 2e begrotingswijziging 2017), de Najaarsrapportage 2016, de concept-jaarstukken 2016 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2017. Daarnaast is als uitgangspunt ook het DB besluit 'Uitgangspunten programmabegroting 2018' gehanteerd.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2018 is een indexatie van 0,1% 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 2019 tot en met 2021 is geen indexering toegepast.

Deelnemersbijdrage en subsidie PZH

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. Gezien de onduidelijkheid over de hoogte en wijze van toekenning van de bijdrage door de gemeente Rotterdam is vooralsnog uitgegaan van de oorspronkelijke deelnemersbijdrage (en ook als zodanig benoemd) bij de opstelling van deze begroting.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 7 april 2017 : Instemming concept programmabegroting 2018
DB 9 december 2016 : Uitgangspunten programmabegroting 2018

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de programmabegroting 2018 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Beschikbaar stellen van € 2.395.869 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2018. Te ontvangen subsidiebijdrage 2018 van de Provincie Zuid-Holland € 407.400.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling van de begroting 2018 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde,

mw. drs. N.E. Kösters,
accountmanager