

## VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

---

**Onderwerp** : **Jaarstukken 2019**  
**Kenmerk** : D19-54856  
**Bijlagen** : -1-  
**Besluitdatum** : 9 juli 2020  
**Vorbereid door** : P. Olivier

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de jaarstukken 2019 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
  - Het positieve jaarresultaat 2019 op € 312.490 vast te stellen;
  - In te stemmen met onderstaand voorstel voor de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2019:
    - € 312.490 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
  - Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, de controleverklaring van de accountant en de reactie van het Dagelijks Bestuur.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Uw bestuur wordt gevraagd de jaarstukken over het jaar 2019 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen. De jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. Het jaarverslag 2019, bestaande uit:
  - De programmaverantwoording en de paragrafen
2. De jaarrekening 2019, bestaande uit:
  - De programmarekening en de toelichting
  - De balans per 31 december 2019 en de toelichting

Controle accountant

Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken afgerond. Het accountantsverslag en de controleverklaring zijn u aangeboden.

Financiële samenvatting

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig resultaat van € 312.490. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding op beheer, onderhoud en exploitatie gebieden. In de programma's van deze jaarrekening worden de resultaten gespecificeerd weergegeven en inhoudelijk geanalyseerd.

## Exploitatie

De resultaten per programma zijn als volgt:

<i>Progr</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Resultaat</i>	<i>V/N</i>
1	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	278.509	V
2	Ontwikkeling	17.364	V
	Algemene dekkingsmiddelen	10.595	V
	Overhead	6.022	V
	<b>Jaarresultaat 2019</b>	<b>312.490</b>	<b>V</b>

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 weergegeven.

<i>Nr</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bedrag</i>	<i>V/ N</i>	<i>Programma</i>	<i>Product</i>
1	Onderschrijding regulier onderhoud	108.620	V	Beheer, Onderhoud en Exploitatie gebieden	Gebiedsbeheer
2	Onderschrijding economisch beheer (m.n. belastingen)	163.099	V	Beheer, Onderhoud en Exploitatie	Economisch beheer
3	Onderschrijding communicatiebudget	6.018	V	Beheer, Onderhoud en Exploitatie gebieden	Communicatie
4	Diversen	34.753	V		
	Jaarresultaat 2019	312.490	V		

V = voordelig; N = nadelig

---

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 20 november 2019: vaststelling najaarsrapportage 2019

AB 9 juli 2018: vaststelling programmabegroting 2019

---

### 4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

---

### 5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2019. De structurele mutaties zullen worden verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2020.

---

## **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing

---

## **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

Na vaststelling van de jaarstukken 2019 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken ter kennisname worden toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

---

Hoogachtend,

Dhr. mr. F.R. van Raay  
Waarnemend accountmanager