

2017-14395

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2018 NRIJ

25 april 2017

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 van de gemeentewet te besluiten geen zienswijze over de ontwerp-programmabegroting 2018 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde naar voren te brengen.

De locosecretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Dongen, J.E.T.M. van
informatie: Marjon Dekker
telefoon: 078 770 35 20
e-mail: mdekker@zwijndrecht.nl
bijlagen: 5
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (hierna NRIJ) stelt op 7 juli 2017 de programmabegroting vast voor het begrotingsjaar 2018. Uiterlijk 15 april 2017 zendt het dagelijks bestuur de ontwerp programmabegroting toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de ontwerp-jaarrekening 2016 ter kennisname aangeboden.

Bestuurlijke uittreding

Naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid-Holland (PZH) om per 1-1-2017 uit te treden uit het NRIJ heeft het recreatieschap heeft zich beraad op haar toekomst. Als uitvloeisel heeft het NRIJ een verzoek aan de provincie gedaan om haar uittreden op te schorten naar per 1-1-2018, welk verzoek door de provincie is gehonoreerd. Met de provincie is bij wijze van uittreedvoorwaarden de 'Financieringsovereenkomst NRIJ-PZH' in het AB van 9 december 2016 goedgekeurd. Hierin is de wijze en mate van financiële betrokkenheid in de toekomst van de provincie bij het recreatieschap vastgelegd. Voor de provincie is hierbij uitgangspunt dat de continuïteit en kwaliteit van recreatie wordt geborgd.

De gemeente Rotterdam heeft op 1-1-2016 besloten eveneens haar deelname aan het recreatieschap te beëindigen en per 1-1-2018 uit te treden. Over de uittreedvoorwaarden was ten tijde van opstelling van deze begroting nog geen duidelijkheid.

Toekomst recreatieschap

Het AB NRIJ heeft op 1 juli 2016 vanuit het DB kennis genomen van het voornemen vooralsnog de GR met zes deelnemers (incl. gemeente Rotterdam) te continueren hetgeen lopende het jaar door het besluit tot uittreding van gemeente Rotterdam vijf deelnemers werd. De aard en inhoud van de lopende onderhandelingen met Rotterdam over de uittreedvoorwaarden hebben geleid tot een aanbeveling in 2016 aan de deelnemers om tot voorwaardelijke opheffing van NRIJ per 1-1-2018 over te gaan. Tot uiterlijk 1 juni 2017 is de tijd gegeven om tot definitieve besluitvorming te komen over opheffing dan wel overeenstemming over de uittreedvoorwaarden voor Rotterdam.

In geval van voortzetting van de gemeenschappelijke regeling (met per 1-1-2018 mogelijk dan de vijf deelnemende gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht) zal in de loop van 2017 en mogelijk deels 2018 pas duidelijkheid ontstaan over hoe dit vormgegeven zal worden. Onderwerp zal onder andere zijn welke taken (of delen daarvan) en verantwoordelijkheden door de deelnemende gemeenten zelf zullen worden uitgevoerd na 31-12-2018 (datum einde samenwerkingsovereenkomst NRIJ-Staatsbosbeheer-PZH) en wat daar zoal bij komt kijken. Uiterlijk in 2018 vindt hierover finale besluitvorming en uitwerking plaats..

Beleidsarme programmabegroting 2018

Ten tijde van opstelling van deze begroting was gezien bovenstaande over de toekomst van het schap nog geen duidelijkheid en is gekozen voor opstelling van een beleidsarme begroting (conform bestuurlijke vaststelling van de Uitgangspunten Begroting 2018). Concreet betekent dit, dat de dagelijkse reguliere zaken als onderhoud van en toezicht in de gebieden evenals lopende projecten, gewoon worden voortgezet.

Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden in de deelnemersbijdragen. Zoals bij het uittrekingsbesluit van de provincie en de gelijktijdige opheffing van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG) is overeengekomen, wordt de deelnemersbijdrage van de gemeenten aan het NRIJ verhoogd met de bijdrage die tot 2018 aan het KBG werd betaald. De deelnemersbijdrage van de provincie wordt opgezet naar een – lagere – subsidie met als uitkomst dat de bijdragen van gemeenten en provincie in totaal gelijk blijft. 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.

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 2018 tot en met 2020 is geen indexering toegepast.

De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Ontwerp-jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 329.950. Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door onderschrijding van het budget voor regulier onderhoud ten gevolge van met name meevallers in het bestek Hygiëne en het in 2016 nog niet in beheer krijgen van enkele nieuwe gebieden waar al budget voor stond (totaal ca. € 312.000).

Voorgesteld wordt het jaarresultaat 2016 als volgt te bestemmen:

- Een bedrag van € 80.000 te reserveren voor een krediet Project Kwaliteitsimpuls Johannapolder
- Het restant van het resultaat toe te voegen aan de Investeringsreserve € 178.439

Uit de investeringsreserve wordt in 2017 een bedrag van € 226.173 gedekt voor de overschrijding op het krediet Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse.

Bijlagen bij het raadsvoorstel:

0. Voorstel brief zienswijze ontwerp-programmabegroting 2018
1. Aanbiedingsbrief financiële stukken
2. Ontwerp-programmabegroting 2018
3. Concept jaarrekening 2016
4. Accountantsverslag 2016