Raadsvoorstel en –besluit

2019-15509

Zienswijze concept programmabegroting 2020 NRIJ

14mei 2019

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 tot het naar voren brengen van een zienswijze over de concept programmabegroting 2020 van de GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde met daarin het verzoek onderzoek naar de besparingsmogelijkheden van het schap te doen.

De secretaris, 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: 6
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (hierna NRIJ) stelt op 3 juli 2019 de programmabegroting vast voor het begrotingsjaar 2020. De raden van de deelnemende gemeenten zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de concept jaarrekening 2018 ter kennisname aangeboden.

Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen we u naar de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur.

Ontwerp programmabegroting 2020

Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2020 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2019.

Indexering
Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2020 is een indexatie van 3,4% toegepast. 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 2021 tot en met 2023 is geen verdere 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. De deelnemersbijdrage is met 3,4% geïndexeerd. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zwijndrecht stijgt hierdoor met € 10.766. De subsidie PZH en bijdrage Rotterdam zijn niet geïndexeerd hierdoor ontstaat er een tekort dat moet worden opgevangen binnen de begroting. Dit tekort van € 108.200 is als taakstellende bezuiniging in de begroting opgenomen onder het budget gebiedsbeheer. Hiermee wordt voorkomen dat de deelnemers te maken krijgen met een hogere deelnemersbijdrage.

Ontwikkelingen
In 2018 is door het recreatieschap een verkenning gestart van de recreatiegebieden van het schap. Tevens is in 2018 vanuit de Landschapstafel IJsselmonde gestart met een opstelling van een Toekomstvisie. Uit beide trajecten kunnen initiatieven voortkomen die in 2020 en volgende jaren worden uitgevoerd.

In 2018 is het besluit genomen om de samenwerking met Staatsbosbeheer voor de jaren 2019 en 2020 voort te zetten. Het bestuur heeft een bestuurlijke opdracht voor de jaren 2019 en 2020 gegeven om een toekomstbestendige samenwerking op het terrein van groen en recreatie vorm te gaan geven, met het streven om een langjarig vervolg van de samenwerking te onderzoeken.

De jaren 2019 en 2020 zullen verder worden benut om de werkzaamheden van recreatieschap en landschapstafel beter op elkaar af te stemmen. Bij opstelling van deze begroting waren nieuwe afspraken en vergezichten nog niet bekend. De begroting is op basis van de bestaande afspraken opgesteld.

Opvolging zienswijze begroting 2019
In onze zienswijze op de begroting van 2019 hebben wij, en met ons ook de andere overblijvende deelnemende gemeenten, aangegeven dat wij verwachten dat het schap besparingsmogelijkheden in beeld brengt. Dit zien wij in de nu voorliggende begroting niet of nauwelijks terug komen.

Wij stellen voor om in de zienswijze bij de begroting 2020 nogmaals uitdrukkelijke aandacht te vragen voor het onderzoeken van besparingsmogelijkheden voor het schap. Daarin moet worden bezien hoe de exploitatietekorten, die door de teruglopende bijdragen van de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam ontstaan vanaf 2022, op kunnen worden gevangen zónder de deelnemersbijdrage te verhogen. De bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie worden niet geïndexeerd waardoor een bezuinigingstaakstelling is opgenomen in de begroting. De opdracht aan het NRIJ is niet alleen op de korte termijn, maar ook op de langere termijn de gevolgen van de teruglopende bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland in nauwe samenwerking met de 5 NRIJ gemeenten in kaart te brengen.

De concept begroting 2020 geeft verder geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

<u>Concept jaarstukken 2018</u>

De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 212.014. Dit wordt veroorzaakt doordat het gereserveerde budget van het jaar 2017 is aangewend voor de uitvoering van bosonderhoud inclusief essentaksterfte. Daarmee schuift het budget voor het jaar 2018 door naar 2019. Het resultaat wordt voor €100.000 toegevoegd aan het krediet voor essentaksterfte, € 10.000 aan de reserve Pendrechtse Molen en het restant aan de algemene reserve.

Bijlagen bij het raadsvoorstel:
1. Voorstel brief zienswijze ontwerp-programmabegroting 2020
2. Aanbiedingsbrief financiële stukken
3. Belegvel (voorstel) begroting 2020
4. Concept programmabegroting 2020
5. Belegvel (voorstel) jaarstukken 2018
6. Concept jaarstukken 2018