

Najaarsrapportage 2019

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde



Peildatum: 31 juli 2019

Bestuurlijke samenvatting

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

De Najaarsrapportage 2019 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 juli 2019. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

Uit deze rapportage blijkt dat het schap op koers ligt om de doelstellingen te behalen.

Bestuurlijke context

Besluitvorming in de eerste helft van 2019 vond onder andere plaats over de Verkenning gebieden NRIJ, Horecagelegenheid Abel, Wevershoek, Inkoop-en aanbestedingsbeleid, Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020. Voorts is kennis genomen van een presentatie vanuit Staatsbosbeheer over de financiële taakstelling NRIJ, de nieuwe website Natuur-en recreatieschap IJsselmonde, stand van zaken herinrichting Rhoonse stort en afronding project Kwaliteitsimpuls Johannapolder en is met het algemeen bestuur van NRIJ een presentatie en excursie op locatie Sandelingen-Ambacht gehouden ter informatie van de Verkenning gebieden NRIJ.

Inhoudsopgave

BEGROTINGSWIJZIGING	3
TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	4

1. Begrotingswijziging

Productomschrijving	Begroting 2019			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	saldo 2019	lasten 2019	baten 2019	lasten 2019	baten 2019	saldo 2019	lasten 2019	baten 2019	saldo 2019
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden									
Dienstverlening SBB	686.100	-	686.100	-	-	-	686.100	-	686.100
Materiële lasten	1.722.873	92.200	1.630.673	2.164	-	2.164	1.720.709	92.200	1.628.509
Gebiedsbeheer	2.408.973	92.200	2.316.773	2.164	-	2.164	2.406.809	92.200	2.314.609
Dienstverlening SBB	50.900	-	50.900	-	-	-	50.900	-	50.900
Materiële lasten	291.300	633.000	341.700	-	9.000	9.000	291.300	642.000	350.700
Economisch beheer	342.200	633.000	290.800	-	9.000	9.000	342.200	642.000	299.800
Dienstverlening SBB	165.400	-	165.400	-	-	-	165.400	-	165.400
Materiële lasten	800	-	800	-	-	-	800	-	800
Regelgeving en Handhaving	166.200	-	166.200	-	-	-	166.200	-	166.200
Dienstverlening SBB	11.600	-	11.600	-	-	-	11.600	-	11.600
Materiële lasten	11.600	-	11.600	-	-	-	11.600	-	11.600
Communicatie	23.200	-	23.200	-	-	-	23.200	-	23.200
Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden	2.940.573	725.200	2.215.373	2.164	9.000	11.164	2.938.409	734.200	2.204.209
Ontwikkeling									
Dienstverlening SBB	116.700	-	116.700	-	-	-	116.700	-	116.700
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planvorming & Gebiedsontwikkeling	116.700	-	116.700	-	-	-	116.700	-	116.700
Totaal ontwikkeling	116.700	-	116.700	-	-	-	116.700	-	116.700
Algemene dekkingsmiddelen									
Bank- en treasurykosten	500	-	500	-	-	-	500	-	500
onvoorziene lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene kosten	500	-	500	-	-	-	500	-	500
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage van de provincie ZH	-	407.400	407.400	-	-	-	-	407.400	407.400
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	854.373	854.373	-	-	-	-	854.373	854.373
Algemene dekkingsmiddelen	-	1.261.773	1.261.773	-	-	-	-	1.261.773	1.261.773
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	500	1.261.773	1.261.273	-	-	-	500	1.261.773	1.261.273
Overhead									
Dienstverlening SBB	103.000	-	103.000	-	-	-	103.000	-	103.000
Materiële lasten	2.500	-	2.500	-	-	-	2.500	-	2.500
Bestuursproducten	105.500	-	105.500	-	-	-	105.500	-	105.500
Dienstverlening SBB	61.600	-	61.600	-	-	-	61.600	-	61.600
Materiële lasten	3.300	-	3.300	-	-	-	3.300	-	3.300
Juridische ondersteuning en advisering	64.900	-	64.900	-	-	-	64.900	-	64.900
Dienstverlening SBB	63.600	-	63.600	-	-	-	63.600	-	63.600
Materiële lasten	11.000	-	11.000	11.164	-	11.164	22.164	-	22.164
Financiën	74.600	-	74.600	11.164	-	11.164	85.764	-	85.764
Totaal Overhead	245.000	-	245.000	11.164	-	11.164	256.164	-	256.164
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.302.773	1.986.973	1.315.800	9.000	9.000	-	3.311.773	1.995.973	1.315.800
Kredieten									
Totaal programma Beheer	15.000	-	15.000	153.266	-	153.266	168.266	-	168.266
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	146.472	74.436	72.037	146.473	74.436	71.732
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	51.743	-	51.743	51.743	-	51.743
Saldo kredieten	15.000	-	15.000	351.481	74.436	277.046	366.482	74.436	291.741
Totaal saldo van baten en lasten	3.317.773	1.986.973	1.330.800	360.481	83.436	277.046	3.678.255	2.070.409	1.607.541
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Totaal programma Beheer	27.700	15.000	12.700	-	153.266	153.266	27.700	168.266	140.566
Totaal programma Ontwikkeling	19.000	-	19.000	-	72.036	72.036	19.000	72.036	53.036
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	51.743	51.743	-	51.743	51.743
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	46.700	15.000	31.700	-	277.045	277.045	46.700	292.045	245.345
Resultaat	3.364.473	2.001.973	1.362.500	360.481	360.481	-	3.724.955	2.362.454	1.362.196
Algemene Dekkingsmiddelen									
Deelnemersbijdrage	-	1.362.500	-	-	-	-	-	1.362.500	-
Totaaltelling lasten en baten	3.364.473	3.364.473		360.481	360.481		3.724.955	3.724.954	

2. Toelichting op begrotingswijziging

➤ **BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN**

Gebiedsbeheer

Toelichting:

RO- Budget:

Vanuit de prognose voor de regulier onderhoudswerken blijkt dat geld overblijft. Dit wordt veroorzaakt door:

- Delen van nieuw in beheer gegeven gebieden later zijn overgedragen dan gepland (Zuidpolder fase 1.4), medio juli in plaats van 1 januari 2019;
- Aanbestedings- en schaalvoordelen zijn gerealiseerd in de contracten voor het regulier groen- en wateronderhoud en zwerfafvalbeheer;
- Sommige maatregelen bleken dit jaar niet nodig te zijn om uit te voeren, waar wel geld voor gepland is. Deze maatregelen worden met de herijking van het Terrein Beheer Model opnieuw berekend en gewaardeerd.

Voorgesteld wordt het positieve saldo vanuit het regulier onderhoudsbudget te storten in de voorziening Groot Onderhoud. Deze voorziening dreigt per 2025 in een tekort te resulteren. Door het overschot van het Regulier Onderhoudsbudget toe te kennen aan deze voorziening wordt dit tekort voor een deel opgeheven.

Economisch beheer

Toelichting:

Door enkele nieuwe contracten/herzieningen en indexering van bestaande contracten wordt een licht hogere baat verwacht uit huren en pachten.

Regelgeving en Handhaving

Toelichting: geen bijzonderheden

Communicatie

Toelichting: geen bijzonderheden

➤ **ONTWIKKELING**

Planvorming en gebiedsontwikkeling

Toelichting: geen bijzonderheden

➤ **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Algemeen kosten

Toelichting: geen bijzonderheden

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting: geen bijzonderheden

➤ **OVERHEAD**

Bestuursproducten

Toelichting: geen bijzonderheden

Juridische ondersteuning en advisering

Toelichting: geen bijzonderheden

Financiën

Toelichting:

Vanwege verscherpte wet- en regelgeving/richtlijnen vanuit de NBA en de daaruit voortvloeiende extra controle zijn de accountantskosten hoger uitgevallen. Met de accountant wordt nog gesproken over een oplossingsrichting betreffende de meerwerknota. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is de gehele meerwerknota opgenomen als te verwachten extra kosten.

➤ **KREDIETEN & TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES**

Kredieten Totaal programma beheer:

Toelichting:

Pendrechtse Molen – renovatie metselwerk

Het werk is aanbesteed en in uitvoering. De gehele molen wordt waar nodig opnieuw gevoegd en metselwerk hersteld. Dit werk wordt in 2019 opgeleverd. In 2017 is een raming afgegeven van € 135.000. Door aanbestedingsvoordelen en het uitblijven van risico's blijft de uitputting op € 74.000.

Groot onderhoud Pendrechtse molen

Een krediet van 60.000 euro ten laste van de Reserve Onderhoud Pendrechtse molen wordt aangewend voor het groot onderhoud van de korte spruit, lange spruit en windpeluw. Dit werk is aanbesteed en in uitvoering. Het werk wordt in 2019 opgeleverd.

Een tweetal Provinciale subsidies bedoelt voor de instandhouding van de Pendrechtse molen (totaal € 31.263) worden in 2019 aangewend om het geplande groot onderhoud aan de molen uit te voeren.

Essentaksterfte

Het krediet om de gevolgen van de essentaksterfte te bestrijden wordt na verwachting pas in 2020 aangewend. Dit wordt veroorzaakt dat pas aan het einde van het jaar de nieuwe beplanting in de gebieden wordt aangebracht, waarbij de afrekening plaatsvindt in 2020.

Kredieten Totaal programma ontwikkeling:

Toelichting:

Verkenningen voor de recreatiegebieden en voor de Oude Maas

In opdracht van het Natuur- en recreatieschap is via een verkenning van de natuur- en recreatiegebieden van het recreatieschap geïnventariseerd wat de huidige stand van zaken van inrichting is en hoe dit past bij de vraag uit de omgeving, trends en ontwikkelingen. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de uitvoering van de set van maatregelen die op basis van deze verkenning zijn voorgesteld. Deze maatregelen betreffen aanpassingen in het gebied die met regulier beheer en onderhoud kunnen worden uitgevoerd. De lijst is tot stand gekomen in nauw overleg met de schapsgemeenten. Uitvoering start in de 2^e helft van 2019. Voorstellen die via groot onderhoud kunnen worden gerealiseerd (zoals aanpassing bosvakken), worden meegenomen in de meerjarenplanning. Ook start een project voor een kwaliteitsimpuls Wevershoek, in samenwerking met de BAR-gemeenten en het waterschap. Aan de Landschapstafel is input gegeven voor de visie Landschapstafel IJsselmonde voor gewenste grotere gebiedsontwikkelingen.

Herinrichting Johannapolder in Rhoon

De herinrichting van de Johannapolder in Rhoon is succesvol in gebruik genomen. Het project is met alle betrokkenen geëvalueerd. De projectverantwoording is goedgekeurd door de accountant en de subsidieverstrekker, provincie Zuid-Holland. Omdat een groot deel van de financiering via subsidies is gedekt, is in de Reserve Voorfinanciering Johannapolder nog een substantieel restbedrag over (€ 0,7 mln. ultimo 2018) Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de investeringsreserve.

Marktacquisitie Johannapolder

Het afstoten van de eigendommen van het recreatieschap verloopt gestaag. In 2018 is overeenstemming en besluitvorming geweest over het verkopen van de opstallen en het in erfpacht geven van de gronden voor:

- Jongerencentrum Albrandswaard (gemeente Albrandswaard);
- Binnenzwembad Albrandswaard (gemeente Albrandswaard);
- Bedrijfswoning 1 te Rhoon (Stichting de Stootwil).

De bedrijfswoning is reeds notarieel verkocht. De andere twee genoemde transacties worden voor eind 2019 notarieel afgewikkeld. In de akten is geborgd dat de kopers/erfpachters binnen 3 jaar moeten investeren in opstallen die voldoen aan het vigerende Beeldkwaliteitsplan Johannapolder.

Op de geplande uitgifte van 2 nieuwe kavels voor exploitanten is in de eerste helft van 2019 geen inzet gepleegd. Zoals eerder geconstateerd belemmert de vigerende planologie, haaks op de getekende samenwerkingsovereenkomst tussen het recreatieschap en gemeente Albrandswaard, de uitgifte van 2 nieuwe kavels en het herontwikkelen van het voormalige buitenzwembad, het beheerpand in Rhoon en de 2^e bedrijfswoning in Poortugaal. Op basis

recent verleende Omgevingsvergunningen in de Johannapolder zien wij kansen voor planologisch maatwerk en gaan in overleg met gemeente Albrandswaard om genoemde knelpunten vlot te trekken.

Omvorming westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur

Onderdeel van het realiseren van de struinnatuur is het creëren van een coulisselandschap in de Johannapolder. Het resterende bedrag is nodig om essen te kappen en een beperkte hoeveelheid bomen te planten om dit landschap aan te leggen. Deze laatste ingreep wordt uitgevoerd tegelijk met het geplande bosonderhoud in 2020/2021 in de Johannapolder. Om die reden wordt hierbij voorgesteld het krediet te verlengen tot eind 2021.

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse e.o.

In 2019 is door de Stichting Hooge Nesse-Veerplaat een flinke stap gezet in de realisatie van het multifunctioneel centrum. Maar vanwege tegenvallers o.a. door vandalisme is ook in 2019 de planning uitgelopen. Er is voor dit project opnieuw uitstel van de subsidietermijn aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland tot eind 2019. De provincie heeft hier mee ingestemd.

Grondaankoop Donckse Velden

De overdracht van diverse grondpercelen in Donckse velden in erfpacht naar het recreatieschap heeft eind 2018 eindelijk plaatsgevonden. Het budget daartoe nagenoeg volledig benut en kan dus afgesloten worden.

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht

De speelpolder is in beheer genomen en overgedragen aan het recreatieschap. De bestemmingsplanwijziging van de overige gebieden loopt en het definitief ontwerp is vastgesteld. Na de bestemmingsplanwijziging kunnen ook deze gronden worden overgedragen aan het recreatieschap en worden ingericht. Naar verwachting zal begin 2020 gestart worden met de realisatie van de overige deelgebieden. Voor wat betreft de verrekening van uren en kosten moet een nieuwe overeenkomst opgesteld worden met de gemeente.

Herstructureringen en marktverkenningen

Werkzaamheden zijn in 2018 afgerond. Krediet kan worden gesloten.

Investeren in omvormen

Dit gemeente Oud Beijerland heeft in 2018 de steiger overgenomen onder voorwaarde dat voor langere periode geen hoge kosten te verwachten zijn. Krediet kan worden afgesloten.

Wandelrouten netwerk Rotterdam-Zuid

Het gehele netwerk is in 2018 gerealiseerd en geopend. Begin 2019 heeft ook de financiële afwikkeling plaatsgevonden met de subsidieverlener, Provincie Zuid-Holland. Krediet is in mei afgesloten.

Ontwerp herinrichting Rhoonse Stort

De provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse delta, gemeente Albrandswaard en

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde hebben in 2013 besloten de Rhoonse Stort te saneren. Op november 2016 is, het saneringsplan Rhoonse Stort vastgesteld. De partijen hebben afgesproken dat de Provincie Zuid Holland, in goed overleg met de andere overheden, de sanering gaat uitvoeren. De Provincie Zuid-Holland heeft gevraagd of het NRY het projectmanagement van het ontwerp inrichting stort, resulterend in een Definitief Ontwerp op zich wil nemen omdat het NRY de huidige en toekomstig beheerder is van de Rhoonse stort. Het dagelijks bestuur van het NRIJ heeft op dit verzoek positief gereageerd. De uren en kosten worden doorbelast aan de Provincie.

In samenspraak met de stakeholders (waaronder Bomenridders en de vereniging Carnisse Grienden) is een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. Het DO kenmerkt zich door een herinrichting (mede) gekarakteriseerd door natuurbelevingswaarde, biodiversiteit en aansluitend op het streefbeeld Buitenland van Rhoon en de Rhoonse Grienden. Dit naar aanleiding van het verzoek van de raad van Albrandswaard De Rhoonse Stort meer te laten zijn dan een open graslandschap. Het DO wordt eind oktober aangeboden aan de wethouder van de gemeente Albrandswaard waarna de wethouder het DB op de hoogte zal stellen.

Kredieten Totaal Algemene dekkingsmiddelen:

Toelichting: geen bijzonderheden

Kredieten Totaal Overhead:

Toelichting:

Dit is het bedrag dat door de aangestelde kwartiermaker voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht in rekening is gebracht.

➤ **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Deelnemersbijdrage:

Toelichting: geen bijzonderheden

Opdrachtgever Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde

Opgesteld door Staatsbosbeheer

Versie 4.0

Datum 16 oktober 2019

Kenmerk

Status concept