

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0061169

Zienswijze begroting 2022 NRIJ

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van art 147 lid 2 gemeentwet te besluiten:

1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de concept Programmabegroting 2022 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde naar voren te brengen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (hierna NRIJ) stelt op 7 juli 2021 de programmabegroting vast voor het begrotingsjaar 2022. 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 2020 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 van het NRIJ.

Eerdere besluitvorming

nvt

Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de concept programmabegroting 2022. De concept jaarstukken 2020 worden op grond van deze wet ter kennisname aangeboden.

Argumenten

1. De concept programmabegroting 2022 geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Ontwikkelingen

Het recreatieschap en Staatsbosbeheer hebben eind 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) met elkaar afgesloten voor de periode 2021 tot en met 2024 met de mogelijkheid om deze vier jaar te verlengen. In deze overeenkomst is afgesproken dat het recreatieschap en Staatsbosbeheer gezamenlijk een uitvoeringsprogramma vormen op de gewenste ambities en inrichting van het werkgebied van het schap. Dit uitvoeringsprogramma is in 2021 opgesteld en als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2022.

Met de door Staatsbosbeheer ontwikkelde product- en dienstencatalogus (PDC) is vooraf de noodzakelijke inzet en daarmee de kosten van de personele inzet van Staatsbosbeheer op productniveau gekwantificeerd aan de hand van het uitvoeringsprogramma. Met ingang van 2022 zal Staatsbosbeheer de kosten van personele inzet op basis van werkelijk bestede uren verantwoorden. Met de implementatie van de PDC is de bestaande productenstructuur vervangen door de nieuwe producten en diensten en zijn voor de dienstverlening door Staatsbosbeheer kostendekkende productafspraken in de plaats gekomen van historisch bepaalde fixed-price afspraken. Op onderdelen van de begroting leidt dit eenmalig tot veranderingen en/of verschuivingen in de budgetten. Per saldo dalen de kosten. Dit voordeel wordt ingezet voor de optimalisatie van het fysiek terreinbeheer (zie hierna).

Optimaliseringsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig NRIJ

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam stellen tot en met 2025 jaarlijks samen €1.273.366 subsidie beschikbaar aan Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Voor wat betreft de periode na 2025 is het uitgangspunt van de provincie dat zij haar medeverantwoordelijkheid voor recreatiebeheer behoudt en daartoe middelen beschikbaar stelt. Zij heeft inmiddels wel kenbaar gemaakt voornemens te zijn de subsidie aan NRIJ met ingang van 2022 met € 92.092 te willen verlagen.

Gemeente Rotterdam geeft aan dat zij financiële middelen beschikbaar houdt ten behoeve van regionale, buitenstedelijke groengebieden, waartoe ook behoren de gebieden in eigendom en beheer van het schap. Gelet op het maatschappelijk belang van de taken van NRIJ zal het bestuur zich de komende tijd inzetten om zowel bij de gemeente Rotterdam als de Provincie een passend financieel perspectief voor na 2025 te creëren.

Gelet op het voorgaande bestaat de kans dat de komende jaren in een bandbreedte van € 0 tot € 1.250.000 substantieel minder geld beschikbaar wordt gesteld door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Daarom hebben het schap en Staatsbosbeheer afgesproken dat zij zich naast het afgesproken 20%-scenario uit de SOK – besparing op fysiek terrein beheer tot 20% in 2025 - zich ook willen voorbereiden op andere scenario's (met grotere en kleinere financiële impact) en te willen onderzoeken via welke optimalisatie-richtingen welke bijdrage geleverd kan worden aan het opvangen van een mogelijke daling van de subsidiebijdragen. De verwachting is dat investeringen dienen te worden gedaan om het uiteindelijke doel, een lagere beheerlast, te realiseren. Op basis van dit in 2021 te verrichten onderzoek kunnen naar verwachting voor 1 januari 2022 keuzes worden gemaakt.

Ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het NRIJ, wordt een investeringsagenda ontwikkeld en een financieel toekomstperspectief voor de lange termijn geduid. Hiermee wordt ook invulling geven aan de benutting van de reserve besparingen en investeringsreserve.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9% 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 2023 tot en met 2026 is geen indexering toegepast.

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 ook met 1,9% geïndexeerd. De deelnemersbijdrage stijgt hierdoor in totaal met € 27.142 voor alle gemeenten.

Opvolging zienswijze begroting 2021

In 2020 heeft u belangrijke stappen gezet om te komen tot een solide en toekomstbestendig schap. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer waarin belangrijke afspraken voor de toekomst zijn vastgelegd. Ook zijn eerste stappen gezet voor een financiële visie op het schap. Het uitvoeringsprogramma is met behulp van de producten- en dienstencatalogus vertaald naar de begroting.

De opgave waar het NRIJ voor staat is echter fors. Dit onderkent het NRIJ zelf ook door aan de slag te gaan met diverse optimaliseringsrichtingen, waaronder het gesprek met de Provincie en de gemeente Rotterdam over het financieel perspectief vanaf 2025.

2. De concept jaarstukken 2020 worden conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen niet voor zienswijze aangeboden, maar ontvangt u ter kennisname

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 27.490. Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door een voordeel op de gebiedsbeheer (130.000 euro), een nadeel als gevolg van COVID19 op de debiteuren (treffen van een voorziening dubieuze debiteuren 95.000 euro). Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Kantttekeningen

nvt

Extern draagvlak

nvt

Duurzaamheid

nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie

nvt

Communicatie/publicatie/participatie

nvt

Personeel/organisatie/SCD

nvt

Financiën

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 ook met 1,9% geïndexeerd. De deelnemersbijdrage stijgt hierdoor in totaal met € 27.142 voor alle gemeenten.