

Raadsvoorstel en -besluit

2022-0061366

Jacqueline van Dongen
Afdeling: Staf
29/04/22

1. NRIJ Aanbiedingsbrief zienswijze
concept begroting 2023.pdf

Zienswijze begroting 2023 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

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:

1. Bijgevoegde zienswijze over de concept Programmabegroting 2023 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde naar voren te brengen.
2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (hierna NRIJ) stelt op 6 juli 2022 de programmabegroting vast voor het begrotingsjaar 2023. 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 2021 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.

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 2023. De concept jaarstukken 2021 worden op grond van deze wet ter kennisname aangeboden.

Argumenten

1.1 De concept programmabegroting 2023 geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Uitvoeringsprogramma

In 2021 is het Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma IJsselmonde 2021-2025 tussen NRIJ en SBB vastgesteld. Hierin staan de activiteiten die door SBB worden uitgevoerd. Dit uitvoeringsprogramma is verwerkt in voorliggende begroting.

Optimaliseringsrichtingen

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. Het uitgangspunt van de provincie voor na 2025 is dat zij haar medeverantwoordelijkheid voor recreatiebeheer behoudt en daarvoor middelen beschikbaar stelt. De Provincie heeft echter ook laten weten de subsidie met ingang van 2022 te verlagen.

Gesprekken met Provincie Zuid Holland over toekomstige bijdragen zijn gaande maar moeten met gemeente Rotterdam grotendeels nog beginnen. Ondanks de uittrekking hebben beide uitgetreden partijen nog steeds een groot belang bij de kwaliteit en functies van de NRIJ-gebieden. De kans bestaat 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. Het schapsbestuur heeft aangegeven zich de komende tijd in te zetten om zowel bij de gemeente Rotterdam als de Provincie een passend financieel perspectief voor na 2025 te creëren.

Daarnaast zijn in 2021 eerste verkenningen uitgevoerd naar optimaliseringsrichtingen die kunnen bijdragen aan het opvangen van een mogelijke daling van de subsidiebijdragen. Besloten is om de eerste serie van optimaliseringsvoorstellen uit te werken en door te voeren. Wanneer alle voorstellen kunnen worden gerealiseerd in de maximale varianten, dan kan dit in 2022 leiden tot een daling van de beheeruitgaven met ruim 5%. Naar verwachting is het wel nodig om investeringen te doen om een lagere beheerlast te kunnen realiseren.

Om verder invulling te geven aan de toekomstbestendigheid van het schap, wordt in 2022 een nadere verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid en uitwerking van de optimaliseringsvoorstellen voor 2023 tot en met 2025.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 4,8% 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.

2.1 De jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden

De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 235.334.

Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door een voordeel op economisch beheer en minder gemaakte kosten door uitstel vanwege COVID19. Aan de andere kant waren er juist meer kosten door extra schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van de pandemie. Voorgesteld wordt het jaarresultaat van € 235.334 over 2021:

- voor 64.000 euro toe te voegen aan het regulier onderhoudsbudget van 2022 en
- voor 171.334 toe te voegen aan de reserve besparingen.

Regulier onderhoudsbudget

Een aantal geplande werkzaamheden die een lagere urgentie hadden zijn niet uitgevoerd door het op orde en schoon houden van de gebieden in verband met COVID-19. Het betreft in hoofdzaak herstel- en reparatiewerkzaamheden aan elementenverhardingen en bitumineuze verhardingen. Daarom wordt voorgesteld het overgebleven budget van € 64.000 over te hevelen naar 2022 om deze werkzaamheden alsnog uit te voeren.

Reserve besparingen

Voor de uitwerking van de optimaliseringsvoorstellen zijn investeringen nodig om op termijn de gebieden meer extensief te kunnen beheren en toekomstige beheerlasten te verlagen. Daarvoor is de reserve besparingen toegevoegd en afgesproken dat een voordelig resultaat aan deze reserve wordt toegevoegd om de benodigde investeringen hieruit te kunnen dekken.

Een uitgebreide toelichting op de noodzaak van de investeringen is opgenomen op pagina 3 en 4 van de jaarrekening (onder 'financiële context'). Desalniettemin roepen wij op het moment dat de optimaliseringsvoorstellen voor 2023 tot en met 2025 zijn uitgewerkt – maar uiterlijk eind 2022 - meer inzicht te geven in de stand van de reserves en de aanspraken die daar in de (nabije) toekomst mogelijk op worden gedaan..

Kanttelingen

Niet van toepassing

Extern draagvlak

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/publicatie/participatie

Niet van toepassing

Personeel/organisatie/SCD

Niet van toepassing

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 stijgt door de indexatie voor Zwijndrecht met € 14.922 tot € 346.453. Deze extra bijdrage is vermeld in de kaderbrief 2023.