

Aan de deelnemers van het Natuur- en
recreatieschap IJsselmonde en de provincie Zuid-
Holland

Bezoekadres Overschiebeweg 310
3112 NC Schiedam
Postadres Postbus 2
3800 AA Amersfoort
Telefoon (010) 298 10 10
E-mail info@staatsbosbeheer.nl
KvK 53215370
Bank BNG NL14 BNGH 0285 0131 65
BIC-code BNGHNL2G
BTW nummer NL0038.66.865.B.01
natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl
Volg ons:   

Contactpersoon : R.W. van Keulen
Doorkiesnummer : 06-11297367
Betreft : De aanbidding van de najaarsbegroting 2024

Schiedam, 16-12-2024

Geachte heer, mevrouw,

Ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doe ik u hierbij toekomen de najaarsbegroting 2024 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

Het Algemeen Bestuur van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde heeft deze stukken in de vergadering van 4 december 2024 vastgesteld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen,
Bestuurssecretaris

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2024 en 1e begrotingswijziging 2024
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	4 december 2024
Vorbereid door	:	P. Olivier en F. van der Meer

1. BESLUIT

Het bestuur besluit:

- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2024, waarvan de 1^e begrotingswijziging 2024 deel uitmaakt;
 - In te stemmen met de toevoeging van 90.000 euro aan de Algemene Reserve;
 - In te stemmen met de toevoeging van 205.025 euro aan de Egalisatiereserve groot onderhoud;
 - In te stemmen met de toevoeging van 27.500 euro aan de Algemene Reserve ten behoeve van Subsidiecoördinatie;
 - In te stemmen met het onttrekken van 149.800 euro aan de Algemene Reserve (i.c. Provinciale delen);
 - In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 20.000 euro voor het begeleiden van het voornemen tot uittreden gemeente Barendrecht;
 - In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van 27.500 voor Subsidiecoördinatie;
 - In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de Najaarsrapportage 2024 genoemd;
 - In te stemmen met de mutaties op de reserves.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 31 augustus 2024, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2024 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op 0.

De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2024) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Z24-3472 / D24-16115 - AB 5 juli 2023, Vaststelling Programmabegroting 2024.
DB 6 november 2024.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage 2024 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de 1e begrotingswijziging 2025 en in de begroting 2026 en opvolgend worden meegenomen.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Najaarsrapportage 2024, waarvan de 1e begrotingswijziging 2024 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Dhr. R. van Keulen
Bestuurssecretaris

Najaarsrapportage 2024

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde



Peildatum: 31 augustus 2024

Bestuurlijke samenvatting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

De Najaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 augustus 2024. 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 NRIJ, bovenop de in de begroting aanwezige taakstelling, meer heeft moeten uitgeven om de doelstellingen te behalen. Het betreft in hoofdzaak materiële uitgaven. Daar staat tegenover dat de personele uitgaven lager uitkomen dan begroot. Voorts heeft het schap in 2024 te maken met enkele incidentele meevallers, zoals rentebaten die hoger zijn dan begroot en indexering van de provinciale bijdrage die niet was voorzien. Tenslotte heeft NRIJ een beroep gedaan op de Provincie Zuid-Holland om het door haar beklemd deel in de Algemene Reserve te laten vrijvallen in de exploitatie. Hierdoor wordt voor 2024 een positief saldo voorzien van € 322.525.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 90.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve. In een separaat voorstel zal het Algemeen Bestuur gevraagd worden hieruit middelen beschikbaar te stellen voor het opstellen van een concept uittredingsplan met betrekking tot het voorgenomen uittreden van gemeente Barendrecht uit de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Voor het begeleiden hiervan, wat in het kort neerkomt op het opstellen van een concept uittredingsplan, wordt voorgesteld externe expertise in te huren. Daarnaast zijn extra uren benodigd voor de inzet van de bestuurssecretaris en de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer omdat de door deze te verrichten werkzaamheden voor deze opdracht niet tot de reguliere dienstverlening behoort. Vooralsnog is het voornemen tot uittreden echter “on hold” gezet en gaat het bestuur in een sessie met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke (andere) mogelijkheden er zijn.

Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 27.500 toe te voegen aan de Algemene Reserve ten behoeve van subsidie coördinatie. Op deze wijze wordt financiële dekking geregeld voor de bijdrage die het Algemeen Bestuur op 4 juli heeft toegezegd om in gezamenlijkheid met de andere Natuur- en recreatieschappen in Zuid Holland te gaan samenwerken op het gebied van subsidie coördinatie en fondsenwerving.

Het resterende deel van het positief saldo bedraagt € 205.025. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de Egalisatiereserve Groot Onderhoud. In een separaat voorstel wordt voorgesteld dit bedrag als extra dotatie toe te voegen aan de Voorziening Groot Onderhoud om de effecten van de herijking van het Terrein Beheer Model (TBM) te verzachten.

Financiële samenvatting (positief = voordelig, negatief = nadelig)

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Lasten	Baten
Gebiedsbeheer	83.223 N	
Subsidies natuurbeheer		6.000 V
Huren en pachten	(74.478) V	(66.725) N
Vrijval dubieuze debiteuren		60.500 V
Veerdiensten	(103.000) V	(103.000) N
Optimalisering	191.282 N	
Overig	(12.628) V	(5.250) N
	84.399 N	(108.475) N
Maatschappelijke betrokkenheid	(16.900) V	
Plannen maken	(22.800) V	
Overhead		
Accountantskosten	7.000 N	
Advieskosten	5.000 N	
Bestuurskosten	(88.000) V	
Bestuurssecretaris	76.000 N	
Bestuursondersteuning	(28.000) V	
Rentebaten		(40.500) N
Juridische diensten	6.800 N	
Fiscaal advies	(3.500) V	
	(24.700) V	(40.500) N
Algemene Middelen		
Provinciale bijdrage		29.027 V
Rente	9.828 N	272.500 V
	9.828 N	301.527 V
Onvoorzien	(50.000) V	
Resultaat gewone bedrijfsvoering	(20.173) V	152.552 V
Mutatie kredieten	205.451 N	96.419 V
Kredieten	205.451 N	96.419 V
Toevoegingen en onttrekkingen reserves		
Onttrekking Algemene Reserve		149.800 V
Onttrekking reserves - kredieten		61.532 V
Dotatie Egalisatiereserve GO	205.025 N	
Dotatie Algemene Reserve - t.b.v. voornemen uittreding/hei-dag	90.000 N	
Onttrekking Algemene Reserve -t.b.v. voornemen uittreding/hei-dag		20.000 V
Dotatie Algemene Reserve - subsidie coördinatie	27.500 N	
Onttrekking Algemene Reserve - subsidie coördinatie		27.500 V
	322.525 N	258.832 V
Resultaat najaarsrapportage	507.803 N	507.803 V

Inhoud

BESTUURLIJKE SAMENVATTING	1
1. BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	6

1. Begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	1ste begrotingswijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	1ste begrotingswijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	1ste begrotingswijziging 2024	Begroting na wijziging 2024
Personeel	908.824	(142.524)	766.300	-	-	-	908.824	(142.524)	766.300
Materieel	2.375.175	226.923	2.602.098	953.975	(108.475)	845.500	1.421.200	335.398	1.756.598
Gebiedsbeheer	3.283.999	84.399	3.368.398	953.975	(108.475)	845.500	2.330.024	192.874	2.522.898
Personeel	45.900	(16.900)	29.000	-	-	-	45.900	(16.900)	29.000
Maatschappelijke betrokkenheid	45.900	(16.900)	29.000	-	-	-	45.900	(16.900)	29.000
Personeel	34.800	(22.800)	12.000	-	-	-	34.800	(22.800)	12.000
Plannen maken	34.800	(22.800)	12.000	-	-	-	34.800	(22.800)	12.000
Overhead									
Personeel	54.000	48.000	102.000	-	-	-	54.000	48.000	102.000
Materieel	90.900	(88.000)	2.900	-	-	-	90.900	(88.000)	2.900
Bestuurlijke diensten	144.900	(40.000)	104.900	-	-	-	144.900	(40.000)	104.900
Personeel	158.000	-	158.000	-	-	-	158.000	-	158.000
Materieel	30.500	12.000	42.500	40.500	(40.500)	-	(10.000)	52.500	42.500
Financiële diensten	188.500	12.000	200.500	40.500	(40.500)	-	148.000	52.500	200.500
Personeel	18.200	6.800	25.000	-	-	-	18.200	6.800	25.000
Materieel	3.500	(3.500)	-	-	-	-	3.500	(3.500)	-
Juridische diensten	21.700	3.300	25.000	-	-	-	21.700	3.300	25.000
Totaal overhead	355.100	(24.700)	330.400	40.500	(40.500)	-	314.600	15.800	330.400
Deelnemersbijdrage			-	1.653.711		1.653.711	(1.653.711)	-	(1.653.711)
Bijdrage Provincie Zuid-Holland			-	353.988	29.027	383.015	(353.988)	(29.027)	(383.015)
Bijdrage gemeente Rotterdam			-	854.373		854.373	(854.373)	-	(854.373)
Rente		9.828	9.828		272.500	272.500	-	(262.672)	(262.672)
Algemene middelen	-	9.828	9.828	2.862.072	301.527	3.163.599	(2.862.072)	(291.699)	(3.153.771)
	50.000	(50.000)	-			-	50.000	(50.000)	-
Onvoorzien	50.000	(50.000)	-	-	-	-	50.000	(50.000)	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.769.799	(20.173)	3.749.626	3.856.547	152.552	4.009.099	(86.748)	(172.725)	(259.473)
Totaal kredieten	-	205.451	205.451	-	96.419	96.419	-	109.032	109.032
Saldo van baten en lasten	3.769.799	185.278	3.955.077	3.856.547	248.971	4.105.518	(86.748)	(63.693)	(150.441)
Totaal mutatie reserves	367.450	322.525	689.975	280.702	258.832	539.534	86.748	63.693	150.441
Saldo	4.137.249	507.803	4.645.052	4.137.249	507.803	4.645.052	-	-	-

2. Toelichting op begrotingswijziging

➤ **BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN**

Gebiedsbeheer

Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer

Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) en het verminderen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2026) heeft het Algemeen Bestuur eind 2021 het besluit "Optimalisatierichting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde" genomen. Hiermee heeft het bestuur ingestemd met het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen. Voorts heeft het bestuur opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nadere verkenning van de haalbaarheid en uitwerking van de tranches voor de jaren 2023 tot en met 2025. In verband hiermee is in de Programmabegroting 2024 onder Gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 339.750. Verminderd met een binnen Gebiedsbeheer aanwezig overschot op rekening van € 148.468 bedraagt de bezuinigingstaakstelling voor 2024 € 191.282.

Onder de vlag van dit project is in 2022/2023 een beperkt aantal optimaliseringsvoorstellen uitgevoerd. Daarna is de daadwerkelijke realisatie van optimalisering en herinrichtingen getemporeerd. In het afgelopen jaar heeft een ingehuurd externe partij advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen en het verhogen van inkomsten. Dit heeft er in geresulteerd dat begin 2025 het programma Toekomstbestendig NRIJ wordt gestart. De bezuinigingstaakstelling kan in 2024 nog ingevuld worden door het saldo van enkele incidentele mee- en tegenvallers (in hoofdzaak hogere rentebaten).

Regulier onderhoud

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijk natte winter en voorjaar en een vrij normale zomer. Vooral door het slechte voorseizoen zijn minder hygiëneworkzaamheden uitgevoerd dan voorzien. Vanwege onvoorziene omstandigheden zijn/worden in 2024 echter ook de volgende extra werkzaamheden/maatregelen uitgevoerd:

- *Opruimen uitwerpselen ganzen*: Op de zwemlocaties wordt een pakket aan onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dat gericht is op veilig en hygiënisch verantwoord recreatief gebruik. In de afgelopen jaren is er sprake van toenemende overlast van ganzen die zich op deze locaties ophouden, met name door de uitwerpselen die zij achterlaten op de speel- en ligweides en de strandjes. Door afspoeling van regenwater wordt ook de waterkwaliteit negatief beïnvloed. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) controleert iedere twee weken of de kwaliteit van de zwemlocaties voldoet aan de wet- en regelgeving. Het komt steeds vaker voor dat dit niet het geval is en dat er dientengevolge een waarschuwing dan wel zwemverbod ingesteld wordt. Daarbij wordt NRIJ in toenemende door de ODMH gewezen op haar beheerverantwoordelijkheid hierin. Het opruimen van de uitwerpselen maakt geen deel uit van het regulier onderhoud

dat op de zwemlocaties uitgevoerd wordt. In 2024 zijn extra inspanningen verricht om de uitwerpselen te verwijderen.

- *Herstel coating spartelbadjes*: Bij inspectie voor de in bedrijf stelling dit voorjaar is gebleken dat de coating aan de binnenzijde van de spartelbadjes kleine scheurtjes vertoonde. Aangezien dit kan leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit (ophoping van bacteriën) dan wel tot onveilige situaties (afbrokkelen van stukjes coating) is herstel van de coating uitgevoerd.
- *Extra veeg-/reinigingswerkzaamheden*: In verband met de extreme hoeveelheid neerslag gedurende het winter- en voorseizoen zijn op diverse locaties extra veeg- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd op met name parkeerterreinen. Dit ter voorkoming van wateroverlast door ophopingen van vuil, mos, bladafval etc.
- *Dumping drugsafval*: Op 7 juli 2024 is op twee parkeerterreinen langs de Achterzeedijk een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. Op één locatie is een vat gaan lekken, waardoor ook bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden. De dumping is op een verantwoorde manier door een deskundig bedrijf opgeruimd
- *Watermerkziekte Sandelingen Ambacht*: In recreatiegebied Sandelingen Ambacht is een grote hoeveelheid wilgen aangetast door watermerkziekte. Deze ziekte veroorzaakt dood hout in de kroon en leidt uiteindelijk tot het afsterven van de boom. Om onveilige situaties te voorkomen is als eerste actie dood hout van wilgen die langs paden staan verwijderd
- *Herstel oeverbescherming Rhoonse grienden*: In de Rhoonse grienden is een oever van een watergang ingestort waardoor het naastgelegen druk bezochte voetpad ondermijnd wordt. Om te voorkomen dat het pad afgesloten moet worden zullen in de komende weken herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Om herhaling te voorkomen wordt langs de watergang een rijshouten beschoeiing aangebracht.

Bovenstaande onvoorziene werkzaamheden veroorzaken een overschrijding van de materiële uitgaven op Gebiedsbeheer. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud door inflatie hoger dan de budgetten die vastgesteld zijn op basis van het Terrein Beheer Model (vóór de herijking). De totale overschrijding op de materiële uitgaven Gebiedsbeheer komt hiermee uit op € 225.800. Doordat het product Gebiedsbeheer in 2024 gerealiseerd kan worden met € 142.500 minder personele inzet blijft de overschrijding per saldo beperkt tot € 83.200.

Groot onderhoud

In 2024 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. harde oevers en verhardingen. Daarnaast gaat ook dit jaar veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.

Projectenoverzicht GO			
Project	Begroting 2024	Prognose 2024	Toelichting
IJM GO 2023 Bos	64.509	64.509	Betreft uitgestelde werkzaamheden herplant Hoge Veld / Jan Gerritsepolder, uitvoering vanaf Q4-2024
IJM GO 2024 TBM Overig	34.769	34.769	
IJM GO 2024 Harde Oevers	403.903	343.258	Gereed, op verzoek van gemeente Ridderkerk is een deel van de te vervangen damw and Waalbocht vervallen
IJM GO 2024 Bagger	64.014	54.560	Gereed, het werk is tegen lagere kosten uitgevoerd
IJM GO 2024 Halfverharding	35.074	29.730	Gereed, het werk is tegen lagere kosten uitgevoerd
IJM GO 2024 Solitairen en knotbomen	144.134	144.134	Uitvoering vanaf Q4-2024
IJM GO 2024 Bos	105.430	105.430	Uitvoering vanaf Q4-2024
IJM GO 2024 Gebouwen	2.199	7.225	Om in 2024 toiletgebouw Veerplaat aan te kunnen pakken zijn in de Meerjarenplanning GO de budgetten 2023 t/m 2026 gebundeld en herpland naar 2024
IJM GO 2024 Asfalt	0	6.175	Om in 2024 een asfaltinspectie uit te kunnen voeren is budget uit 2023 herpland van 2023 naar 2024
GO 2024 Bruggen	17.074	12.808	Gereed, het werk is tegen lagere kosten uitgevoerd
Totaal	871.106	647.489	

Planmatig bosbeheer

In 2023 zijn de boswerkzaamheden in het werkblok Hoge Veld/Jan Gerritsepolder uitgevoerd. Het voornemen was om aansluitend aan de uitvoering van de het zaagwerk meteen de herplantwerkzaamheden uit te voeren. Vanwege de extreme hoeveelheid neerslag in het winterseizoen zijn deze werkzaamheden echter uitgesteld naar het winterseizoen 2024/2025. Ook de boswerkzaamheden in het werkblok Hoge Nesse/Veerplaat worden in het winterseizoen 2024/2025 uitgevoerd.

Economisch beheer

Sinds medio september wordt bij het Rhoons veer een andere verwerking van inkomsten en betalingen gehanteerd. Waar voorheen NRIJ de betaling aan het Rhoons veer deed en vervolgens van de deelnemende partijen een vergoeding ontving, wordt dit sindsdien door het Rhoonse Veer rechtstreeks gedaan. Dit heeft per saldo geen effect op het resultaat.

De totale inkomsten op economisch beheer zijn door indexatie gestegen met € 8.000. Voorts heeft een vrijval plaatsgevonden uit de Voorziening dubieuze debiteuren van € 60.500.

Regelgeving en Handhaving

Geen bijzonderheden

Communicatie

Het product Omgevingscommunicatie (binnen Gebiedsbeheer) wordt in samenhang met het product Maatschappelijke betrokkenheid gerealiseerd. Beide producten worden naar verwachting tegen lagere kosten gerealiseerd.

➤ **ONTWIKKELING**

Planvorming en gebiedsontwikkeling

In de programmabegroting is een budget van € 34.800 opgenomen voor de inzet van capaciteit om bijvoorbeeld knelpunten/kansen of beheerkostenberekeningen t.b.v. herinrichtingen voor een standpuntbepaling voor te kunnen leggen aan het bestuur. Aangezien daartoe in 2024 minder aanleidingen waren wordt dit budget met € 22.800 onderschreden.

➤ **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Algemeen kosten

Conform BBV regelgeving zijn de rentelasten opgenomen onder Algemene Middelen.

Algemene dekkingsmiddelen

Conform BBV regelgeving zijn de rentebaten opgenomen onder algemene Middelen. Verder heeft de Provincie haar bijdrage voor 2024 geïndexeerd.

➤ **OVERHEAD**

Bestuursproducten

Binnen dit product is rekening gehouden met de inhuur van een externe bestuurssecretaris. Deze is begroot onder de materiële lasten. Deze post (€ 88.000) komt te vervallen en in de plaats daarvan wordt de rol van bestuurssecretaris ingevuld door Staatsbosbeheer. Deze personele lasten worden geschat op € 76.000.

Door synergievoordelen die bereikt zijn in de samenwerking tussen de bestuurssecretaris en de accountmanager van Staatsbosbeheer wordt een voordelig resultaat gerealiseerd van € 28.000 op de personele lasten.

Juridische ondersteuning en advisering

In 2024 worden meer werkzaamheden verricht in verband met aansprakelijkheden en Woonprocedures. Dit veroorzaakt naar verwachting een overschrijding op de personele lasten van € 6.800.

Financiën

Vanwege de veranderende wet- en regelgeving betreffende onder andere de rechtmatigheidscontrole worden hogere lasten (€ 12.000) verwacht voor het controlejaar 2024.

De rentebaten worden conform de BBV regelgeving verantwoord onder de Algemene Middelen.

➤ **ONVOORZIEN**

Op de post onvoorzien worden geen uitgaven voorzien.

➤ PROJECTEN & TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Projecten:

Projectnaam	Budget	Totale uitgaven tm 2023	Prognose uitgaven 2024	Uitgaven t/m 2024	Restant budget (prognose)
BBQ Bakken Spuiveld/Ziedewijdseland	13.500	5.944	0	5.944	7.556
Optimalisatierichting NRIJ	75.000	19.327	0	19.327	55.673
Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4	80.000	0	0	0	80.000
Optimalisatie beheer	193.988	0	21.419	21.419	172.569
Uitbreiding Hotel ARA Zwijndrecht	30.000	1.145	432	1.577	28.424
Maatregelen overlast zuidelijk randpark	126.500	109.094	9.890	118.984	7.516
Kwaliteitsimpuls Wevershoek	274.000	240.663	0	240.663	33.337
Pilot aanpak zwerfafval Oude Maas gebied	100.000		100.000	100.000	0
Traject besparingen	36.100		36.100	36.100	0
Totaal natuur en recreatieschap IJsselmonde	929.088	376.172	167.841	544.013	385.075
Afgesloten projecten					
Polder Buiten van Zwijndrecht	420.670	420.485			
Windturbines Vaanplein	65.000	40.842			
Loopvlonder Carnisse Grienden	215.000	219.394			
Subtotaal	700.670	680.721			
Totaal natuur en recreatieschap IJsselmonde	1.629.758	1.056.893			

BBQ bakken Spuiveld/Ziedewijdseland

In 2021 zijn BBQ-bakken en de bijbehorende bebording geplaatst in het deelgebied Spuiveld/Ziedewijdseland aan de Oude Maas. Het gebruik van de bakken wordt sindsdien gemonitord, inmiddels in het kader van de in 2024 gestarte pilot aanpak zwerfvuil Oude Maas gebied. In dit bredere kader zal ook het gebruik van deze afvalbakken worden geëvalueerd. Het project zal in 2024 financieel worden afgesloten

Programma Toekomstbestendig NRIJ

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 november 2021 ingestemd met de uitvoering van het project Optimaliseringsrichting NRIJ. Doel van dit project is het verkennen, uitwerken en doorvoeren van optimaliseringsvoorstellen teneinde de uitgaven voor het product Uitvoeren terreinbeheer met 20% te verlagen in 2025. Ter uitvoering van dit project zijn destijds de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

1. *Optimaliseringsrichting NRIJ* – voor het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen.
2. *Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4* – voor het uitvoeren van een nadere verkenning naar de tranches optimaliseringsvoorstellen voor de jaren 2023 tot en met 2025.

Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal een projectsubsidie beschikbaar gesteld die toegevoegd is aan het project:

3. *Optimalisatie beheer* - voor het doorvoeren van doeltypewijzigingen met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten.

Onder de vlag van dit project is in 2022/2023 een beperkt aantal optimaliseringsvoorstellen uitgevoerd. Daarna is de daadwerkelijke realisatie van optimalisering en herinrichtingen getemporeerd. Wel is een inventarisatie gemaakt van objecten die kunnen worden omgevormd teneinde de toekomstige beheerlasten te verminderen. Per object zijn de herinrichtingsmaatregelen die nodig zijn om dit doel te bereiken gedefinieerd. Op dit moment

worden deze maatregelen nader uitgewerkt zodat de omvorming ook buiten gerealiseerd kan worden. Verwacht wordt dat een uitgewerkt plan van aanpak in het 4e kwartaal van 2024 gereed is.

In het afgelopen jaar heeft een ingehuurd externe partij advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen en het verhogen van inkomsten. Dit heeft erin geresulteerd dat het programma Toekomstbestendig NRIJ wordt gestart. Dit programma bestaat uit de volgende thema's en deelprojecten:

- Thema A; labeling deelgebieden;
- Thema B: versnelling lopend besparingstraject;
- Deelproject 1: bijdrage beheer derden;
- Deelproject 2: bijdrage beheer Rotterdam;
- Deelproject 3: bijdrage veren;
- Deelproject 4: aanvullende baten;
- Deelproject 5: reduceren kosten bedrijfsvoering;

Het project Optimaliseringsrichting NRIJ wordt met de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten en de projectsubsidie van de provincie opgenomen onder thema B van dit programma. Voor eind 2024 wordt het programmamanagement ingericht, zodat in 2025 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering.

Voor de leesbaarheid met de tabel zijn deze kredieten onder elkaar gezet. De kredieten Optimalisering NRIJ en Haalbaarheid fase 2/3 en 4 dienen verlengd te worden naar 31-12-2025.

Uitbreiding Hotel ARA:

Sinds april 2024 is Hotel ARA opvanglocatie voor 300 asielzoekers. De exploitant van het hotel heeft laten weten dat hij de uitbreidingsplannen verder uit wil werken gedurende de maximaal drie jaar durende opvangperiode. Gelet op dit nieuwe uitstel van de voorgenomen uitbreiding wordt het krediet eind 2024 afgesloten.

Maatregelen Zuidelijk Randpark:

Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet in het voorjaar van 2023 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van maatregelen om de overlast in het Zuidelijk Randpark tegen te gaan. In het project is parkeerterrein Vrijenburg voorzien van slagbomen en zijn de lichtmasten vervangen door hufferproof exemplaren. De werkzaamheden zijn eind 2023 afgerond. Het resterende budget is niet toereikend om ook, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, parkeerterrein Clarabos van slagbomen te voorzien. Over de aanpak van dit parkeerterrein wordt nader overleg gevoerd met gemeente Barendrecht. Het bestuur zal hier nader over worden geadviseerd.

Kwaliteitsimpuls Wevershoek:

De werkzaamheden zijn afgerond en de eindafrekening is opgesteld en rondgestuurd. De financiële afwikkeling van dit project zal in 2024 plaatsvinden.

Nieuwe kredieten:

Pilot aanpak zwerfafval Oude Maas gebied

Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april 2024 een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een pilot zwerfafval in de intensief gebruikte recreatiegebieden langs de Oude Maas. De uitstraling van deze gebieden wordt door het zwerfafval negatief beïnvloed; het hindert recreanten en het zorgt voor milieuverontreiniging. Er is daarom een subsidie aangevraagd en toegekend binnen de subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid/kwaliteitsimpuls recreatie van de provincie Zuid-Holland. Met behulp van deze

subsidie en de eigen bijdrage van het schap kon de pilot in de zomer van 2024 worden uitgevoerd in het Oude Maasgebied Spuiveld/Ziedewijdseland. Ten behoeve van deze pilot is er in juni 2024 een doelgroep- en gebiedsanalyse uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is de campagne "Oude Maas schoon" ontworpen door communicatiebureau Tappan. De uitrol van de campagne vond plaats in augustus 2024. De evaluatie en de daaruit voortkomende aanbevelingen zullen begin 2025 voorgelegd worden aan het bestuur. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025.

Traject besparingen

In het eerste half jaar van 2024 heeft een ingehuurd externe partij advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen. Het resultaat hiervan is dat het programma Toekomstbestendig NRIJ wordt gestart (zie hierboven). De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet wordt eind 2024 afgesloten.

➤ **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Deelnemersbijdrage:

Geen bijzonderheden

Bijdrage Provincie:

De boekjaarsubsidie van de Provincie is geïndexeerd. De aanvraag daartoe is ingediend, ondanks de officiële bevestiging nog niet binnen is, is dat wel de verwachting.

Rente:

Conform BBV regelgeving worden rentelasten en -baten opgenomen onder de Algemene Middelen. De lasten waren gebudgetteerd onder gebiedsbeheer en de baten onder Financiën.

➤ **RESERVES**

In deze najaarsrapportages zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de reserve (€ 151.532).

Verder is er een dotatie aan de egalisatiereserve gedaan voor een bedrag van € 205.025. Dit ter voorbereiding van de uitkomsten van de herijking en de impact hiervan op de voorziening groot onderhoud.

De gemeente Barendrecht heeft als deelnemer in het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde haar voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt. Voor het begeleiden van het traject van voornemen, wat in het kort neerkomt op het opstellen van een concept uittredingsplan, wordt voorgesteld externe expertise in te huren. Daarnaast zijn extra uren benodigd voor de inzet van de bestuurssecretaris en de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer omdat de door deze te verrichten werkzaamheden voor deze opdracht niet tot de reguliere dienstverlening behoort.

Ter dekking van het project voorgenomen uittreding wordt een dotatie gedaan van € 90.000 aan de Algemene Reserve. In deze begroting is € 20.000 opgenomen als dekking van de

uitgaven hierop. De verwachting is dat het bedrag deels in 2024 wordt ingezet en doorloopt naar 2025. Vooralsnog is het voornemen tot uittreden echter “on hold” gezet en gaat het bestuur in een sessie met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke (andere) mogelijkheden er zijn.

Van de gerealiseerde resultaten van het afgelopen jaar, is er een beklemming van de Provincie op deze gerealiseerde resultaten. Bij de Provincie is een voorstel gedaan hoe deze Provinciale delen te benutten. Alhoewel hier nog geen officieel akkoord op is, is het al wel opgenomen als dekking op enkele onvoorziene regulier onderhoudskosten (149.800). Mocht de Provincie niet akkoord gaan, betekent dit dat de dotatie aan de egalisatiereserve wordt verminderd met dit bedrag.

Opdrachtgever Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde

Opgesteld door Staatsbosbeheer

Versie

Datum 6 november 2024

Kenmerk Z24-8833

Status concept