Van: [redacted]
Aan: [redacted];
Cc: [redacted];
Onderwerp: Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde
Datum: maandag 28 oktober 2019 08:49:27
Bijlagen: 4.1 NRIJ Voorstel Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging.pdf

---

Geachte heer, mevrouw,

Om te voldoen aan het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, bied ik u aan:

- Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging.

Het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde heeft bij vergadering van 16 oktober 2019 ingestemd met de Najaarsrapportage 2019 en de 1e begrotingswijziging. Conform het gestelde in artikel 25, vijfde lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het gestelde in artikel 29, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde, kunnen de deelnemers hun zienswijzen op de begrotingswijziging kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde. Uw eventuele zienswijze op de begrotingswijziging zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de 1e begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde.

Het Algemeen Bestuur zal de stukken naar verwachting in haar vergadering op 20 november 2019 vaststellen.

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de 1e begrotingswijziging in te dienen, dan verzoek ik u
deze voor 16 november a.s. aan mij te doen toekomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wnd accountmanager en ambtelijk secretaris Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
E [redacted]
Aanwezig: ma t/m wo en vr
Disclaimer Nederlands English

Van: [redacted]

Onderwerp: RE: Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde
Datum: maandag 28 oktober 2019 11:53:39
Bijlagen: NRIJ Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging.pdf

---

Geachte heer, mevrouw,

Door enkelen van u werd ik erop gewezen dat de bijlage (Najaarsrapportage/begrotingswijziging) er niet bij zat.
Bij deze stuur ik de Najaarsrapportage/1e begrotingswijziging (1 bestand) mee.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wnd accountmanager en ambtelijk secretaris Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
E [redacted]
Aanwezig: ma t/m wo en vr

Van: Raay, Ramses
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 08:49
Aan: [redacted]
Onderwerp: Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Geachte heer, mevrouw,

Om te voldoen aan het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, bied ik u aan:

- Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging.

Het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde heeft bij vergadering van 16 oktober 2019 ingestemd met de Najaarsrapportage 2019 en de 1e begrotingswijziging. Conform het gestelde in artikel 25, vijfde lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het gestelde in artikel 29, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde, kunnen de deelnemers hun zienswijzen op de begrotingswijziging kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde. Uw eventuele zienswijze op de

begrotingswijziging zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de 1e begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde.

Het Algemeen Bestuur zal de stukken naar verwachting in haar vergadering op 20 november 2019 vaststellen.

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de 1e begrotingswijziging in te dienen, dan verzoek ik u
deze voor 16 november a.s. aan mij te doen toekomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wnd accountmanager en ambtelijk secretaris Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
E [redacted]
Aanwezig: ma t/m wo en vr
Disclaimer Nederlands English

Van: [redacted]
Onderwerp: RE: Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde
Datum: woensdag 13 november 2019 13:23:22
Bijlagen: Aanbiedingsbrief Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging NRIJ.docx

---

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van onderstaand emailbericht heb ik enkele vragen ontvangen.
Daarom is het besluit van het Dagelijks Bestuur, de Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging ter kennisname aan de raden te willen aanbieden, in bijgaande aanbiedingsbrief anders uitgewerkt.
Er wordt geen zienswijze gevraagd.

Het vriendelijke verzoek om de eerder toegestuurde aanbiedingsmail (zie onderstaand emailbericht van 28 oktober 2019) te vervangen voor de aanbiedingsbrief in de bijlage.

Mocht u naar aanleiding van dit emailbericht nog vragen hebben, dan verneem ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wnd accountmanager en ambtelijk secretaris Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
E [redacted]
Aanwezig: ma t/m wo en vr

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 08:49
Aan: [redacted]
<[redacted]
Onderwerp: Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Geachte heer, mevrouw,

Om te voldoen aan het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, bied ik u aan:

- Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging.

Het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde heeft bij vergadering van 16
e

oktober 2019 ingestemd met de Najaarsrapportage 2019 en de 1 begrotingswijziging. Conform het gestelde in artikel 25, vijfde lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het gestelde in artikel 29, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde, kunnen de deelnemers hun zienswijzen op de begrotingswijziging kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde. Uw eventuele zienswijze op de begrotingswijziging zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de 1e begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde.

Het Algemeen Bestuur zal de stukken naar verwachting in haar vergadering op 20 november 2019 vaststellen.

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de 1e begrotingswijziging in te dienen, dan verzoek ik u
deze voor 16 november a.s. aan mij te doen toekomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het Dagelijks Bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wnd accountmanager en ambtelijk secretaris Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
E [redacted]
Aanwezig: ma t/m wo en vr
Disclaimer Nederlands English

Natuur en recreatieschap IJsselmonde

Aan

De deelnemers aan de Gemeenschappelijke
Regeling voor het Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

Bezoekadres	Overschieseweg 204 3112 NB Schiedam
Postadres	Postbus 341 3100 AH Schiedam
Telefoon	(010) 298 10 10
E-mail	recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
KvK	53215370
Bank BNG	NL14 BNGH 0285 0131 65
BIC-code	BNGHNL2G
BTW nummer	NL0038.66.865.B.01
	www.heerlijkbuiten.nl
	Volg ons:

Contactpersoon: Ramses van Raay

Betreft : Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging NRIJ

Schiedam, 13 november 2019

Geachte mevrouw/heer,

Het Dagelijks Bestuur NRIJ heeft op 16 oktober 2019 besloten de Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging ter kennisname aan de raden te willen aanbieden.
Gezien de erg lage afwijking en het netto positiever saldo gaan wij ervan uit dat u geen zienswijze indient.

Mocht u naar aanleiding van dit emailbericht nog vragen hebben, dan verneem ik dit graag.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde,

De heer R. van Raay
Wnd. Accountmanager en ambtelijk secretaris

natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

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

	Begroting 2019			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
Productomschrijving	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 2e 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 Johannnapolder 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 her ontwikkelen van het voormalige buitenzwembad, het beheerpand in Rhoon en de 2e 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.

Wandelroutenetwerk 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 Buijtenland 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

Natuur en recreatieschap IJsselmonde

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp	:	**Najaarsrapportage 2019 en 1ste begrotingswijziging**
Kenmerk	:	D19-40227
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	16 oktober 2019
Voorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **In te stemmen met de Najaarsnota 2019 van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde e.o.;**
- **In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 die deel uit maakt van de Najaarsrapportage 2019, met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, deze aan het eind van het verslagjaar worden terugbetaald aan de deelnemers (zie toelichting hieronder);**
- **De 1e begrotingswijziging 2019 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;**
- **De Najaarsrapportage 2019 inclusief de 1e begrotingswijziging 2019 voorzien van eventuele zienswijzen van de deelnemers ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur;**
- **Het algemeen bestuur dit voorstel ter besluitvorming aan te bieden op 20 november 2019**

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2019 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 2019 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 juli 2019, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2019 (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 2019) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

Op korte termijn worden de resultaten herijking Terrein Beheer Model (TBM) verwacht. De eerste resultaten laten zien dat er minder wordt uitgegeven dan is geprognotiseerd. Dit leidt mogelijk tot een overschot op de voorziening. Indien dit het geval blijkt (resultaten zijn bekend in het DB van november), zal dit leiden tot een gedeeltelijke vrijval van de voorziening en fiscaal tot een overschot leiden in de jaarrekening. Mede in het licht hiervan adviseren wij uw bestuur om voor eventuele overschotten een terugbetalingsverplichting aan de deelnemers op te nemen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 3 juli 2018, Vaststelling programmabegroting 2019.

---

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

---

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2019 zijn verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2019. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de eerste begrotingswijziging 2020 en in de begroting 2021 en opvolgend worden meegenomen.

---

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

---

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

8. VERDERE PROCEDURE

- De Najaarsrapportage 2019, waarvan de eerste 1ste begrotingswijziging 2019 deel uitmaakt, wordt conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers gezonden en tevens toegestuurd aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie;
- De Najaarsrapportage 2019 en de 1ste begrotingswijziging 2019 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 20 november 2019.
- Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2019, waarvan de 1ste begrotingswijziging 2019 deel uitmaakt, worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
- Mocht er bij het opmaken van de jaarrekening sprake zijn van een overschot op de rekening, waarbij de voorziening op orde is, dan wordt aan de deelnemende gemeenten geadviseerd eventuele terugbeltalingen te reserveren voor investeringen in ‘doelmatig en toekomstgericht’ beheer, in het licht van de afnemende subsidiebijdragen van provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Hoogachtend,

Dhr. mr. F.R. van Raay
Waarnemend accountmanager