

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde		Agendapunt:
Commissie: Beraad en Advies		e-mailadres opsteller: i.wesselingh@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Ginkel - van Maren, van M.P.C.		Openbaar
BBVKenmerk: 1034069	Raadsvoorstelnr.: 1034099	Raadsbesluit:

Onderwerp

1e begrotingswijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Geadviseerde beslissing raad

1. Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2015 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde waaruit de 1^e begrotingswijziging 2015 en de 1^e begrotingswijziging 2016 voortvloeien.
2. Instemmen om geen opmerkingen te maken over de 1^e begrotingswijziging 2015 na behandeling in de commissie, onder voorwaarde van bekrachtiging door de gemeenteraad op 14 december 2015
3. Instemmen om geen opmerkingen te maken over de 1^e begrotingswijziging 2016 na behandeling in de commissie, onder voorwaarde van bekrachtiging door de gemeenteraad op 14 december 2015.

Inleiding

Volgens artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, kunnen de deelnemers hun zienswijze kenbaar maken over deze begrotingswijzigingen.

Beoogd effect

De activiteiten van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde dragen bij aan het realiseren en onderhouden van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat van het eiland van IJsselmonde en specifiek voor de gemeente Albrandswaard.

Argumenten

In de najaarsrapportage 2015 wordt u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. De financiële gevolgen van de najaarsrapportage 2015 zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2015 en de 1^e begrotingswijziging 2016.

Toelichting 1^e begrotingswijziging 2015

Het saldo van de najaarsrapportage 2015 is € 20.379,= negatief (zie pagina 4 van najaarsrapportage 2015/afwijkingenrapportage)

Voorgesteld wordt om dit saldo te onttrekken uit de algemene reserve van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Deze 1^e begrotingswijziging 2015 verloopt kostenneutraal en heeft geen invloed op de deelnemersbijdragen.

Saldo van €20.379,= uit najaarsrapportage 2015 is als volgt opgebouwd:

- Dubieuze debiteur €100.000,= (nadelig)
- Uitgesteld groot onderhoud €56.162,= (voordelig)
- Lagere dotatie voorziening groot onderhoud t.b.v. ophoging budget gebiedsbeheer € 22.122,= (neutraal)
- Verschuiving van Groot onderhoud naar Regulier onderhoud € 44.450,= (neutraal)
- Mutaties contracten Johannapolder <-> toevoeging reserve voorfinanciering Johannapolder €23.500,=
- Onderschrijding door meevaller bestek Hygiëne en nog niet in beheer genomen gebieden €16.959,= (voordelig)
- Overige wijzigingen (nagekomen lasten en baten voorgaande jaren) €6.500,= (voordelig)

Toelichting 1^e begrotingswijziging 2016

Uit de najaarsrapportage 2015 komen twee structurele aanpassing op de begroting, met de 1^e begrotingswijziging 2016 wordt dit verwerkt.

- Verlaging dotatie Voorziening Groot onderhoud met € 69.691,= ten gunste van verhoging budget Regulier Onderhoud met €69.691,=
- Structurele verhoging van de baten Johannapolder (m.n. huur- en pachtinkomsten) met €23.500,=, deze worden toegevoegd aan de reserve voorfinanciering Johannapolder II.

Kanttekeningen

Omdat het DB NRIJ de begrotingswijzigingen op 11 december 2015 zal voorleggen aan het AB NRIJ is met de griffie afgestemd dat een voorlopige reactie (geen zienswijze indienen) vanuit de commissie zal worden gestuurd naar het AB NRIJ onder bekrachtiging van het definitieve besluit door de gemeenteraad op 14 december 2015.

Overleg gevoerd met

Het dagelijks bestuur van het NRIJ heeft op 30 oktober 2015 ingestemd met de 1^e begrotingswijzigingen van 2015 en 2016.

Uitvoering/vervolgstappen

Het Algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde zal de begrotingswijzigingen op 11 december 2015 aan het Algemeen Bestuur van het NRIJ ter vaststelling voorleggen.

Evaluatie/monitoring

In de jaarrekening van het NRIJ 2015, die verschijnen in het voorjaar van 2016 wordt verantwoording afgelegd over de financiële stand van zaken.

Financiën

De voorgestelde wijzigingen op de begrotingen (2015 en 2016) van NRIJ leiden niet tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Zie antwoordbrief aan Raadsbesluit onder voorgenomen bekrachtiging van de raad.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Raadsbesluit (1034118)
2. Brief NRIJ over 1^e begrotingswijziging 2015 en 2016 (1028289)
3. Antwoordbrief (1034172)

Poortugaal, 20 november 2015

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de loco - secretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Hans-Christoph Wagner