



natuur- en recreatieschap  
IJsselmonde

## BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

---

- Datum:** 20 november 2019  
**Locatie:** Gemeentehuis Ridderkerk  
**Kenmerk:** Z19-8801  
**Aanwezig:** Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), dhr. P.W.J. Meij (gemeente Ridderkerk), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), mw. I. Berg (gemeente Zwijndrecht), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), mw. P.J. van Nes – de Man (gemeente Ridderkerk).
- Afwezig:** Dhr. R.J. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. L.M. Heezen (gemeente Albrandswaard), dhr. S. van der Kaaij (gemeente Albrandswaard).
- Andere aanwezigen:** Dhr. J. Manschot, dhr. F.R. van Raay

| Nr. | Agendapunt | Besluit  |
|-----|------------|--|
| 1.  | Opening    | De heer Luijendijk (hierna te noemen: voorzitter) opent de vergadering.<br><br>Er zijn zes stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.<br><br>Op verzoek van de heer Van Raay stemt het algemeen bestuur in met het maken van een geluidsopname van dit overleg ter uitwerking van de besluitenlijst. Na vaststelling van de besluitenlijst bij de eerstvolgende algemeen bestuursvergadering in 2020, zal de geluidsopname gewist worden. |
|     | Agenda     | Er zijn geen punten van commentaar.<br><br><b>Besloten wordt de agenda vast te stellen.</b>  |

| Nr. | Agendapunt   | Besluit   |
|-----|--|---|
| 2.  | Ingekomen stukken en mededelingen                            | <p><u>Ingekomen stukken:</u><br/>Brief vanuit de Provincie Zuid-Holland.</p> <p>In opdracht van de Provincie Zuid-Holland start Bureau BUITEN in 2019 met een draagvlakonderzoek voor het oprichten van een routebureau in Zuid-Holland.</p> <p><u>Mededelingen:</u><br/>Herijking terrein beheer model (TBM)</p> <p>Het NRIJ heeft Terreinbeheermodel als methodiek ten behoeve van het beheer en als basis voor de financiële stukken. Het model wordt periodiek herijkt, dat is een 'ijking' van de ontwikkelingen in de markt ten opzichte van de aannames van het model. In de afgelopen maanden heeft de herijking van het terreinbeheermodel (TBM) plaatsgevonden. De effecten voor NRIJ en de resultaten worden doorgerekend, en de herijkte normen en prijzen zullen van invloed zijn op de financiële stukken, dat betekent dat de begroting van 2020 zal wijzigen, en vanzelfsprekend ook de begroting 2021 en de jaren erna. De financiële gevolgen worden binnen de begroting opgevangen. Door de herijking TBM zal binnen de begroting (op regulier onderhoud) ruimte ontstaan om de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud structureel op te hogen. Wanneer de gevolgen volledig doorgerekend zijn in de financiën, zal dit worden verwerkt in een begrotingswijziging 2020.</p> <p><b>Het bestuur besluit het ingekomen stuk en de mededeling voor kennisname aan te nemen.</b></p> |
| 3.  | Besluitenlijst AB vergadering van 3 juli 2019                | <p>Er zijn geen punten van commentaar.</p> <p><b>Besloten wordt de besluitenlijst van 3 juli 2019 ongewijzigd vast te stellen.</b></p>  |
| 4.1 | Voordracht Najaarsnota en 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging | <p>De najaarsrapportage is anders van opzet dan voorgaande jaren. Gekozen is voor een "afwijkingenrapportage" waarin expliciet de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 zijn uitgeschreven. Bijzondere aandacht is er voor het opgenomen van het voorbehoud over de mogelijke teruggave aan de deelnemers. Indien er sprake zal zijn van een teruggave zal dit leiden tot een gedeeltelijke vrijval van de voorziening en fiscaal tot een overschot leiden in de jaarrekening. De overschotten bij de jaarrekening zullen dan opgenomen worden als een terugbetalingsverplichting aan de deelnemers/financierders van het schap. Hiermee wordt voorkomen dat er fiscaal sprake is van overschotten en zal er dan ook geen sprake zijn van een Vennootschapsbelasting-last (hierna: Vpb-last).</p>  |

| Nr. | Agendapunt                               | Besluit  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Het bestuur wenst de volgende toevoeging in het voorstel op te nemen: 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 terugbetalingen te reserveren voor investeringen in 'doelmatig en toekomstgericht' beheer, in het licht van de afnemende subsidiebijdragen van provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de Najaarsnota 2019, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt, met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers.</b></li> </ul> |
| 4.2 | Voordracht Normenkader Rechtmatigheid    | <p>Ten opzichte van het normenkader rechtmatigheid voor 2018 is in dit normenkader rechtmatigheid de specifieke controle op het aanbestedingsbeleid van de schappen uit het normenkader 2019 gehaald. Het niet opnemen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zal niet leiden tot een kwalitatief mindere controle, daar tijdens de interim controle van de accountant ook de processen rondom de inkoop- en aanbesteding worden meegenomen cf. mandateringsregeling.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met het normenkader rechtmatigheid 2019.</b></li> </ul>  |
| 4.3 | Voordracht Uitgangspunten Begroting 2021 | <p>Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en ter verwerking daarvan in de (meerjaren) begrotingen van de deelnemers, moeten de uitgangspunten van de begroting jaarlijks worden vastgesteld. Daarnaast is voor het opstellen van programmabegroting 2021 het vaststellen van een aantal uitgangspunten essentieel.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2021.</b></li> </ul>   |
| 4.4 | Voordracht Treasurystatuut               | <p>Het treasurystatuut is een beleidsnota welke uitvoering geeft aan het onderdeel financiële positie, onderdeel kaderstelling, zoals opgenomen in artikel 10 van de financiële verordening.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met het Treasurystatuut 2019.</b></li> </ul>  |

| Nr. | Agendapunt  | Besluit  |
|-----|---|--|
| 4.5 | Voordracht nota investeringen, waarderingen en afschrijvingen | <p>De Nota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen is een beleidsnota welke uitvoering geeft aan het onderdeel financiële positie, onderdeel kaderstelling zoals opgenomen in artikel 12 van de financiële verordening.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de Nota investeren, waarderen en afschrijven 2019.</b></li> </ul>   |
| 4.6 | Voordracht controle verordening                               | <p>De Controleverordening is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het jaar 2019 en navolgende jaren en deze regelt de procedure voor de aanwijzing van de accountant, en de informatievoorziening door en aan de accountant.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met het intrekken van de huidige Controle Verordening;</b></li> <li>• <b>In te stemmen met de Controle Verordening.</b></li> </ul>  |
| 4.7 | Voordracht nota reserves en voorzieningen                     | <p>Het doel van de Nota Reserves en Voorzieningen het formuleren van beleid is en het vastleggen van de uitgangspunten. Binnen de voorschriften (BBV en verslaggeving voorschriften voor (onder andere) gemeenschappelijke regelingen) heeft het schap beleidsruimte om naar eigen inzicht een reserve-en voorzieningenbeleid te voeren.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de Nota Reserves en Voorzieningen 2019.</b></li> </ul>  |
| 4.8 | Voordracht financiële verordening                             | <p>Een Financiële Verordening kan het bestuur nadere invulling geven aan haar kader stellende rol voor het financiële beleid van het schap. Bijvoorbeeld door te regelen dat financieel beleid wordt vastgelegd in onderliggende nota's. Daarnaast kan o.a. invulling worden gegeven aan kaderstelling, beheer en rapportage en verantwoording m.b.t. de programmabegroting en de jaarstukken.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met het intrekken van de huidige Financiële verordening;</b></li> <li>• <b>In te stemmen met de Financiële verordening 2019.</b></li> </ul> |
| 4.9 | Voordracht nota weerstandsvermogen                            | <p>In de Nota Weerstandsvermogen is het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's beschreven. Vervolgens is aangegeven hoe het weerstandsvermogen wordt bepaald en hoe dit in de reguliere Planning en Control cyclus wordt ingebed.</p>  |

| Nr.  | Agendapunt  | Besluit   |
|------|---|---|
|      |   | <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de Nota Weerstandsvermogen 2019.</b></li> </ul>   |
| 4.10 | Voordracht Grondprijsbrief                              | <p>Op dit moment wordt de Grondprijsbrief 2018 gehanteerd die is gebaseerd op een marktbeeld van eind 2017. Voor een objectief en marktconform beeld van grondwaarden en vergoedingspercentages adviseert Staatsbosbeheer opdracht te verlenen aan een onafhankelijke taxateur. Om een schaalvoordeel te creëren qua tijd en kosten adviseert Staatsbosbeheer tevens om als 5 Zuid-Hollandse (natuur- en) recreatieschappen gezamenlijk 1 taxateur in te huren die per (natuur- en) recreatieschap zal rapporteren.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kennis te nemen van de periodieke actualisatie van de Grondprijsbrief;</b></li> <li>• <b>Een krediet van € 6.300 ter beschikking te stellen ten laste van de Algemene Reserve.</b></li> </ul>   |
| 5.   | Bouwstenen toekomst NRIJ (ingekomen stuk kwartiermaker) | <p>In het Dagelijks Bestuur van 30 november 2018 is besloten een bestuursopdracht 'naar een toekomstbestendig NRIJ' uit te laten voeren, met het oog op efficiency en organisatiestructuur bij afnemende bijdragen. Daartoe is in het voorjaar van 2019 een kwartiermaker (dhr. J. Manschot) aangesteld.</p> <p>Doelstelling van de geformuleerde bouwstenen is het voorbereiden op een begroting met verwachte verminderde subsidiebijdragen na 2025. Tot het jaar 2025 is de doelstelling om de implementatie van het programma met bouwstenen budget neutraal uit te voeren. De bereikte besparingen worden tot 2025 geïnvesteerd in aanpassingen in de organisatorische- en gebieds-infrastructuur om de voorwaarden te scheppen voor een duurzaam en betaalbaar beheer. Verminderde uitgaven worden overgeboekt naar een investeringsreserve voor (pilot-projecten op het gebied van) besparend beheer. Per bouwsteen zal een projecttrekker met een bestuursopdracht worden aangesteld welke tevens programma management zal voeren op de implementatie van de bouwstenen in de periode tot 2025. Deze besluiten worden meegenomen in nadere besluitvorming over de begroting van 2021.</p> <p>Afspraken:<br/>Op korte termijn zullen er met de voorzitter en vice-voorzitter NRIJ, de directeur Staatsbosbeheer, kwartiermaker en de ambtelijke ondersteuning gesprekken plaatsvinden. Er zal met Staatsbosbeheer in gesprek gegaan worden over het moment van ingaan van de besluiten en de impact daarvan op de werkwijze voor haar als opdrachtnemer en op de begroting(en). Conform overeenkomst zal het bestuur per medio 2020 aan opdrachtnemer aangeven of en in welke vorm zij een opdracht zal aangaan voor een nieuwe periode.</p> |

| Nr. | Agendapunt             | Besluit  |
|-----|------------------------|--|
|     |                        | <p>Na vaststellen in Algemeen Bestuur op 20 november 2019 zullen de voorstellen ter besluitvorming aan college en ter kennisname aan gemeenteraden worden aangeboden. Voor de verder uit te werken maatregelen op het fysieke terreinbeheer kan sprake zijn van een gewijzigde beleving van de burger van de groen- en recreatiegebieden. Indien hiervan na uitwerking sprake blijkt, is consultatie van de gemeenteraden nodig. Een en andere te beoordelen na nadere uitwerking.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de conclusies &amp; aanbevelingen van de kwartiermaker en de voorgestelde bouwstenen voor een toekomstbestendig NRIJ om daarmee:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Een bestuurssecretaris in directe dienst van het NRIJ aan te stellen, als rechterhand van het bestuur en als uitvoerend ‘manager’ van de bouwstenen.</b></li> <li><b>2. De advies &amp; ontwikkeltaak uit NRIJ terug naar de deelnemende gemeente(n) te brengen, voor zover deze niet direct gekoppeld zijn aan de kerntaak beheer, waarmee de noodzaak tot deelname van NRIJ aan de Landschapstafel vervalt.</b></li> <li><b>3. De beleidsdoelen van het NRIJ te beperken door het geven van beleidskaders in een kaderbrief, maximaal éénmaal per collegeperiode.</b></li> <li><b>4. De opdrachtnemer voor het terreinbeheer telkens te contracteren voor 2x4 jaar, met een tussentijdse evaluatie na de eerste 4 jaar.</b></li> <li><b>5. Over te gaan tot een meer bestendig fysiek terreinbeheer, gepaard gaande met een taakstellende besparing, oplopend tot 20% in 2025. De besparing zal mede betrekken de aspecten van (niet limitatief) biodiversiteit, ‘verruiging’, aantal paden, mate van afvalinzameling, mate van toezicht etc.</b></li> <li><b>6. Eén keer per collegeperiode mutaties in het beheerareaal mogelijk te maken en voor deze mutaties een efficiënte en correcte procedure te ontwikkelen.</b></li> </ol> </li> </ul> |
| 6.  | Vergaderdata NRIJ 2020 | <p>De gemeenschappelijke regeling biedt een kader voor het plannen van vergadermomenten. Zo bepaalt artikel 7 dat het Algemeen Bestuur ten minste tweemaal per jaar vergadert. Het dagelijks bestuur kent geen bepaling en komt bijeen zo vaak als dat nodig is. Op verzoek van het bestuur wordt de voorgestelde AB vergadering op woensdag 8 juli 2020 verplaatst naar donderdag 9 juli 2020 18.00-19.30 uur.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In te stemmen met de voorgestelde data voor de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur in 2020, met dien verstande dat de geplande AB vergadering op woensdag 8 juli 2020 wordt verplaatst naar donderdag 9 juli 2020 18.00-19.30 uur.</b></li> </ul>  |

| Nr. | Agendapunt            | Besluit   |
|-----|-----------------------|---|
| 7.  | Rondvraag en sluiting | <p>De heer Meij merkt op dat de gemeente Ridderkerk op dit moment aan het onderzoeken is of een uitbreiding van het Softbalveld van de Rowdies in het Oosterpark buiten de huidige locatie een mogelijkheid is. Nagedacht wordt of de Rowdies binnen het Oosterpark verplaatst kan worden. De heer Meij wenst hierover goede afstemming met het schap NRIJ en Staatsbosbeheer.</p> <p>De voorzitter sluit de vergadering.</p> |

*Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 8 april 2020.*

*Secretaris*

*Voorzitter*