
Najaarsrapportage 2020

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde



Peildatum: 31 juli 2020

Bestuurlijke samenvatting

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

De Najaarsrapportage 2020 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 juli 2020. 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. Niet alle middelen worden uitgegeven, er wordt voor 2020 een positief saldo voorzien van 184.798 euro. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de reserve besparingen.

Bestuurlijke context

Besluitvorming in de eerste helft van 2020 vond onder andere plaats over de Intentieovereenkomst tussen NRIJ en Staatsbosbeheer, kwaliteitsimpuls voor Wevershoek, de Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021. Voorts is kennis genomen van de aanstelling van mevrouw Joëlline Verloop als bestuurssecretaris voor NRIJ, een presentatie vanuit Staatsbosbeheer over de Producten Diensten Catalogus (PDC) en de verzoeken van uitstel van betaling vanwege het COVID-19 virus. Het bestuur is tevens op de hoogte gebracht van de stand van zaken over de afronding van de herplant in het NRIJ gebied, het onderzoek naar windturbines op het Vaanplein, de Spartelbadjes in het NRIJ gebied en de overdracht en verruiming van erfpacht bij Hooge Nesse.



natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING	<u>22</u>
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	<u>33</u>

1. Begrotingswijziging

omschrijving	Begroting 2020			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	lasten 2020	batens 2020	saldo 2020	lasten 2020	batens 2020	saldo 2020	lasten 2020	batens 2020	saldo 2020
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden									
Dienstverlening SBB	709.400	-	709.400	-	-	-	709.400	-	709.400
Materiële lasten	1.718.798	92.200	1.626.598	1.394.115	-	1.394.115	3.112.913	92.200	3.020.713
<i>Gebiedsbeheer</i>	2.428.198	92.200	2.335.998	1.394.115	-	1.394.115	3.822.313	92.200	3.730.113
Dienstverlening SBB	52.600	-	52.600	-	-	-	52.600	-	52.600
Materiële lasten	315.300	635.700	320.400	3.400	23.500	20.100	318.700	659.200	340.500
<i>Economisch beheer</i>	367.900	635.700	267.800	3.400	23.500	20.100	371.300	659.200	287.900
Dienstverlening SBB	171.000	-	171.000	-	-	-	171.000	-	171.000
Materiële lasten	800	-	800	-	-	-	800	-	800
<i>Regelgeving en Handhaving</i>	171.800	-	171.800	-	-	-	171.800	-	171.800
Dienstverlening SBB	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	12.000
Materiële lasten	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	12.000
<i>Communicatie</i>	24.000	-	24.000	-	-	-	24.000	-	24.000
Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden	2.991.898	727.900	2.263.998	1.397.515	23.500	1.374.015	4.389.413	751.400	3.638.013
Ontwikkeling									
Dienstverlening SBB	120.700	-	120.700	-	-	-	120.700	-	120.700
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Planvorming & Gebiedsontwikkeling</i>	120.700	-	120.700	-	-	-	120.700	-	120.700
Totaal ontwikkeling	120.700	-	120.700	-	-	-	120.700	-	120.700
Algemene dekkingsmiddelen									
Bank- en treasurykosten	500	-	500	-	-	-	500	-	500
onvoorzien lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemene kosten</i>	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
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-	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	106.500	-	106.500	31.000	-	31.000	137.500	-	137.500
Materiële lasten	2.600	-	2.600	-	-	-	2.600	-	2.600
<i>Bestuursproducten</i>	109.100	-	109.100	31.000	-	31.000	140.100	-	140.100
Dienstverlening SBB	63.700	-	63.700	-	-	-	63.700	-	63.700
Materiële lasten	3.400	-	3.400	-	-	-	3.400	-	3.400
<i>Juridische ondersteuning en advisering</i>	67.100	-	67.100	-	-	-	67.100	-	67.100
Dienstverlening SBB	65.800	-	65.800	-	-	-	65.800	-	65.800
Materiële lasten	11.700	-	11.700	8.400	-	8.400	20.100	-	20.100
<i>Financien</i>	77.500	-	77.500	8.400	-	8.400	85.900	-	85.900
Totaal Overhead	253.700	-	253.700	39.400	-	39.400	293.100	-	293.100
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.366.798	1.989.673	1.377.125	1.436.915	23.500	1.413.415	4.803.713	2.013.173	2.790.540
Kredieten									
Totaal programma Beheer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	8.250	116.325	108.075	8.250	116.325	108.075
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	8.680	-	8.680	8.680	-	8.680
Saldo kredieten	-	-	-	16.930	116.325	99.395	16.930	116.325	99.395
Totaal saldo van batens en lasten	3.366.798	1.989.673	1.377.125	1.453.845	139.825	1.314.020	4.820.643	2.129.498	2.691.145
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Totaal programma Beheer	27.700	15.000	12.700	184.798	-	184.798	212.498	15.000	197.498
Totaal programma Ontwikkeling	19.000	-	19.000	116.325	860.665	744.340	135.325	860.665	725.340
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	714.798	714.798	-	714.798	714.798
Totaal Overhead	-	-	-	-	39.680	39.680	-	39.680	39.680
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	46.700	15.000	31.700	301.123	1.615.143	1.314.020	347.823	1.630.143	1.282.320
Resultaat	3.413.498	2.004.673	1.408.825	1.754.968	1.754.968	-	5.168.466	3.759.641	1.408.825
Algemene Dekkingsmiddelen									
Deelnemersbijdrage	-	1.408.825	-	-	-	-	-	1.408.825	-
Totaaltelling lasten en batens	3.413.498	3.413.498	1.754.968	1.754.968	1.754.968	1.754.968	5.168.466	5.168.466	5.168.466

2. Toelichting op begrotingswijziging

➤ **BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN**

Gebiedsbeheer

Toelichting:

RO- Budget:

Effecten COVID 19

De corona-crisis heeft een grote stempel gedrukt op de maatschappelijke ontwikkelingen in 2020. Vooral nog zijn er geen grote (financiële) gevolgen voor de uitvoering van (onderhouds-) werkzaamheden gemeld door de externe partijen (aannemers). Door de toename van het gebruik van de gebieden, inzet van de BOA's, met name in de avonduren, weekenden en in de vakantieperiode. Dit kan leiden tot een verhoging in de kosten, als gevolg van de weekend toeslagen. De hygiënische maatregelen in de diversen openbare toiletvoorzieningen is uitgevoerd middels een hoge schoonmaak frequentie van de toiletgebouwen en meerdere afvalronden. Aan het begin van de Covid19 maatregelen zijn extra kosten gemaakt voor afzetten van parkeerterreinen. Ook heeft er meer vandalisme van met name jeugd in de verschillende gebieden plaats gevonden. De kosten zijn opgevangen binnen het beschikbare budget.

In de komende jaren dient er rekening gehouden te worden met een voorlopige verhoging van het gebruik van de gebieden en de daaraan gekoppelde consequenties zoals een hogere frequentie van het afval verwijderen en meer reparatiekosten in relatie tot meer vernielingen.

Stormen 2020

In het begin van jaar zijn er verschillende stormen over onze gebieden getrokken. Hier door is veel schade ontstaan aan bomen en struiken. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt.

Essentaksterfte

Een deel van de werkzaamheden en de kosten zijn in het voorjaar gerealiseerd, najaar 2020 en winter 2021 zullen de werkzaamheden worden voortgezet.

Ontwerp herinrichting Rhoonse stort

Eind 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en kan project worden opgeleverd.

Groot onderhoud

Op de voorziening groot onderhoud is een tekort voorzien. Uw bestuur is hiervan tijdens het DB van 21 september 2020 door middel van een memo op de hoogte gesteld. De maatregelen om dit tekort op te lossen zijn verwerkt in deze najaarsrapportage.

Het omvat de volgende overboekingen:

Een overboeking van de reserves Voorfinanciering Johannapolder (725.610 euro) en de reserve Kwaliteitsimpuls Johannapolder (126.805 euro) naar de voorziening groot onderhoud.

Na deze drie additionele mutaties resteert er over een periode van 20 jaar nog een tekort van 714.798 euro. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud.

Het resultaat van deze najaarsrapportage sluit op 184.798 euro voorgesteld wordt dit overschot toe te voegen aan de reserve besparingen.

Economisch beheer

Dit jaar is tot heden gewerkt aan diverse overeenkomsten en aktes. Daarnaast is hard gewerkt aan het innen van achterstallige schulden van een ondernemer. Verwacht wordt dat naar aanleiding hiervan circa € 23.500 (waarvan 5.000 euro structureel) aan economische inkomsten wordt ontvangen. Opvallend was dat meerdere verzoeken van kabel, leiding en telecompagnijen binnen kwamen. Voor een tweetal is reeds een overeenkomst getekend en werkt de notaris aan een opstalrecht.

Covid-19: een aantal ondernemers heeft uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.

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:

In april 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen de voorzitter van NRIJ en het provinciehoofd Z-H van SBB over de inzet van de bestuurssecretaris aan de zijde van het schap en de accountmanager aan de zijde van Staatsbosbeheer. In de praktijk betekende dit dat voor de

komst van de bestuurssecretaris deze rol in combinatie met de accountmanagersrol door SBB werd geleverd. Na het inwerken van de bestuurssecretaris aan de schapszijde is de inzet vanuit SBB beperkt tot de rol van accountmanager. De overgang en gecombineerde inzet conform de afspraken die in april zijn gemaakt resulteren in een overschrijding op het product 'Bestuurlijke ondersteuning'. De geprognostiseerde overschrijding komt uit op circa € 31.000. Voorgesteld wordt deze overschrijding te dekken vanuit de algemene reserve. De inzet van de accountmanager is vanaf de zomer wel hoger geweest dan in april afgesproken was. De meerkosten die dat in 2020 met zich meebrengt (dus bovenop de gemaakte afspraken in april) komen voor rekening van Staatsbosbeheer.

Juridische ondersteuning en advisering

Toelichting: geen bijzonderheden

Financiën

Toelichting:

Vanwege verscherpte wet- en regelgeving/richtlijnen vanuit de NBA en de daaruit voortvloeiende extra controle zullende accountantskosten hoger uitvallen.

➤ **KREDIETEN & TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES**

Kredieten programma beheer:

Groot onderhoud Pendrechtse molen

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Groot onderhoud Pendrechtse molen	2020	60.000	64.235	15.000	15.239	79.474	132%
- Dekking uit Reserve Pendrechtse molen		60.000	0	15.000	0	0	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	64.235	0	0	64.235	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	0	0	15.239	15.239	

In 2020 is het grootonderhoud aan de Pendrechtse molen voltooid volgens planning. In het voorjaar van 2020 is door vandalisme en storm enige schade ontstaan, welke direct is hersteld in het kader van het onderhoudsplan. De zeilen van de molen worden in 2020 nog vervangen. De subsidie verlening voor grootonderhoud van PZH is in 2020 verrekend.

Essentaksterfte

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Essentaksterfte	2020	100.000	0	0	30.000	30.000	30%
- Dekking uit Algemene Reserve		100.000	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	30.000	30.000	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	

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.

Kwaliteitsverbetering ruiterspaden Zuid-Holland

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsverbetering Ruiterspaden ZH	2020	82.189	0	0	82.189	82.189	100%
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		82.189	0	0	82.189	82.189	

In 2019 is een inventarisatie gemaakt van de staat van onderhoud van ruiterspaden en bijbehorende voorzieningen in Zuid-Holland in Staatsbosbeheergebieden en in gebieden van een aantal Recreatieschappen, w.o. het NRIJ. Met Staatsbosbeheer als penvoerder is eind 2019 provinciale subsidie aangevraagd voor deze gebieden; in februari 2020 is de subsidie toegekend. De provinciale subsidie wordt ingezet om (achterstallig) onderhoud te dekken. Het project is naar verwachting eind 2020 afgerond.

Kredieten programma ontwikkeling:

Marktacquisitie Johannapolder

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Marktacquisitie Johannapolder	2020	102.500	94.820	0	7.650	102.470	100%
- Dekking uit de Investeringsreserve		102.500	94.820	0	7.650	102.470	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	

Afgelopen maanden is in het kader van deze gebiedsontwikkeling een huurovereenkomst gesloten met erfpachter Restaurant Abel voor de naastgelegen bedrijfswoning (vergoeding € 10.783 per jaar) en is de notariële afwikkeling voor de herbouw / uitbreiding van de opstallen begeleid.

Daarnaast is met erfpachter gemeente Albrandswaard overlegd over haar verzoek om een deel van Binnenzwembad Albrandswaard in ondererfpacht uit te geven aan duikcentrum en –winkel. Een besluit over dit verzoek is geagendeerd voor uw najaarsvergadering. Het resterende budget wordt tot eind 2020 benut om voornoemde transactie notarieel af te wikkelen, waarna het krediet wordt afgesloten.

Omvorming westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Omvorming Westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur	2020	80.250	38.577	0	0	38.577	48%
- Dekking uit de Investeringsreserve		80.250	7.353	0	0	7.353	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	31.224	0	0	31.224	

Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse e.o.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse	2020	998.400	997.631	0	46.901	1.044.532	105%
- Dekking uit de Investeringsreserve		499.200	620.301	0	-116.325	503.976	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		499.200	341.519	0	116.325	457.844	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	17.906	0	23.451	41.356	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	17.906	0	23.451	41.356	

Het project is afgerond. Medio 2020 is voor dit project een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Het voorstel ten behoeve van de definitieve subsidievaststelling is ingediend bij de Provincie Zuid-Holland.

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Ontwikkeling buitenland van Zwijndrecht	2020	333.440	41.802	0	279.020	320.822	96%
- Dekking uit de Investeringsreserve		32.000	32.175	0	0	32.175	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	8.670	0	0	8.670	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		301.440	957	0	279.020	279.977	

In 2020 is gestart met de tweede fase van de ontwikkeling van Buitenland van Zwijndrecht. In verband met de het gesloten seizoen van het waterschap worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De gemeente Zwijndrecht heeft een beschikking afgegeven waaronder de werkzaamheden en uren kunnen worden uitgevoerd en verrekend.

Kwaliteitsimpuls Wevershoek

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Wevershoek	2021	224.000	0	0	48.342	48.342	22%
- Dekking uit de Investeringsreserve		28.000	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut			0	0	6.043	6.043	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		196.000	0	0	42.299	42.299	

De beschikking van de Landschapstafel IJsselmonde is begin september 2020 ontvangen. De gevraagde subsidie (56.000 euro) is toegekend.

Stand van zaken:

Allereerst is in het 2e kwartaal de projectopdracht ook in het AB vastgesteld. In het 2e kwartaal is globaal onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de waterdoorstroming in het gebied te verbeteren. Dat heeft nog niet tot een geschikte maatregel geleid.



Er heeft op 28 augustus 2020 een informatiemiddag plaatsgehad. Alle bewoners langs de Noldijk en de lokale verenigingen zijn hierover geïnformeerd. Deze bijeenkomst vond plaats in het gebied, zodat behalve de genodigden ook de gebruikers in het gebied bevroegd konden worden. De belangstelling voor deze bijeenkomst was zeer goed. De resultaten worden verwerkt in een maatregelenpakket dat past bij het budget. De verwachting is, dat er

eind 2020 op basis van het maatregelenpakket beschikbaar is, dat kan worden aanbesteed. De uitvoering zal in het 1e kwartaal van 2021 plaatsvinden. De planning wordt hierop aangepast.

Actualisatie Grondprijsbrief

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Actualisatie Grondprijsbrief	2020	6.300	0	0	600	600	10%
- Dekking uit Algemene reserve		6.300	0	0	600	600	

De actualisatie is in gang gezet, maar heeft op moment van schrijven nog niet tot een eindresultaat geleid. Verzocht wordt om het krediet tot en met 31 december 2021 te verlengen.

Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht	2022	30.000	0	0	0	0	0%
- Dekking uit de Investeringsreserve		30.000	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut			0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut			0	0	0	0	

Eerder dit jaar heeft u een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de onderhandelingen met het ARA hotel. Niet al te veel later heeft het ARA hotel laten weten, ingegeven door COVID-19 perikelen, de hoteluitbreiding tot nader order in de ijskast te zetten.

Kredieten Overhead:

Bestuurlijke opdracht (rol Recreatieschap)

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2019	Actuele begroting 2020	Prognose 2020	Prognose t/m 2020	% lasten t.o.v. totaal krediet
Bestuurlijke opdracht (rol Recreatieschap)	2020	100.000	57.320	0	8.680	66.000	66%
- Dekking uit de Investeringsreserve		100.000	57.320	0	8.680	66.000	

Eind 2018 heeft het AB van NRIJ de bestuursopdracht 'naar een toekomstbestendig NRIJ' vastgesteld. Hierin werd gevraagd om een extern advies over de financiële en organisatorische effectiviteit van het huidige beheer en onderhoud en verbetermogelijkheden hierin. Na een selectieprocedure is dhr. J.M. Manschot (kwartiermaker) bereid gevonden deze opdracht uit te voeren. Voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht heeft het AB een budget ter beschikking gesteld van 100.000 euro ten laste van de Investeringsreserve en beschikbaar gesteld tot en met 31 december 2020. In het DB van 29 juni 2020 heeft de

kwartiermaker de einde van zijn opdracht per 30 april 2020, schriftelijk aan het bestuur medegedeeld.

➤ **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Deelnemersbijdrage:

Toelichting: geen bijzonderheden

3. Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

	Stand per 01-01-2020	Bestemming Resultaat 2019	Toevoegingen in 2020	Onttrekkingen in 2020	Stand per 31-12-2020	Claims na 2020
Algemene Reserve	945.040	312.490	0	746.398	511.132	105.700
Bestemmingsreserves						
Investeringsreserve	1.488.079	0	116.325	16.330	1.588.074	62.000
Reserve besparingen	0		184.798		184.798	0
Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark	460.306		0	0	460.306	0
Reserve voorfinanciering Johannapolder I	725.610		0	725.610	0	0
Reserve voorfinanciering Johannapolder II	107.805		19.000	126.805	0	0
Reserve vervangingsinvesteringen	50.020		0	0	50.020	0
Reserve Pendrechtse Molen	173.994	0	27.700	15.000	186.694	186.694
Totaal bestemmingsreserves	3.005.814	0	347.823	883.745	2.469.892	248.694
Totaal	3.950.854	312.490	347.823	1.630.143	2.981.024	354.394

Het beginsaldo van de algemene reserve is inclusief het jaarresultaat 2019 van € 312.490

<u>Onttrekkingen Algemene reserve</u>		<u>Claims Algemene Reserve</u>	
Actualisatie grondprijsbrief	600	Essentaksterfte	100.000
Onttrekking AR tbv Voorziening GO	714.798	Actualisatie grondprijsbrief	5.700
Onttrekking AR tbv dekking bestuurskosten	31.000		
	<u>746.398</u>		<u>105.700</u>

Claims na 2020 betreffen:

Algemene reserve:

Krediet essentaksterfte 100.000 euro en actualisatie grondprijsbrief 5.700 euro.

Investeringsreserve:

Restant krediet bestuurlijke opdracht 34.000 euro en Kwaliteitsimpuls Wevershoek 28.000 euro.

Voorzieningen

	Stand per 01-01-2020	Toevoegingen in 2020	Onttrekkingen in 2020	Stand per 31-12-2020
Onderhoudsegalisatievoorziening	1.071.562	2.117.013	750.357	2.438.218
Totaal	1.071.562	2.117.013	750.357	2.438.218

Door de extra dotaties aan de voorziening groot onderhoud is deze voldoende om de uitgaven voor de komende 20 jaar te dekken.

Opdrachtgever	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Opgesteld door	Staatsbosbeheer
Versie	0.1
Datum	
Kenmerk	
Status	concept