



natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

Najaarsrapportage 2021

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde



Peildatum: 31 juli 2021

Bestuurlijke samenvatting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

De Najaarsrapportage 2021 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 juli 2021. 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 2021 een positief saldo voorzien van 37.975 euro. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de reserve besparingen.

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden			
Gebiedsbeheer	39.175	V	
Huren en pachten	85.500	V	
Extra dotatie voorziening	261.202	N	zie reserves
Dubieuze debiteuren	100.000	N	
Overig	13.600	N	inclusief correctie afschrijving Pendrechtse Molen
	-250.127	N	
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overig	500	N	
	500	N	
Overhead			
Fiscaal advies	12.000	V	
Overig	4.100	N	
	7.900	V	
Resultaat gewone bedrijfsvoering	-242.727	N	
Mutratie kredieten			
Kredieten	381.002	N	
Bijdragen derden	343.132	V	
	37.870	N	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves			
Onttrekking egaliseringsreserve groot onderhoud	261.202	V	zie extra dotatie voorziening
Onttrekking reserves m.b.t. kredieten	37.870	V	
Onttrekking afschrijvingsreserve	4.500	V	
Onttrekking reserve Pendrechtse Molen	15.000	V	Corectie afschrijving Pendrechtse Molen
	318.572	V	
Resultaat najaarsrapportage	37.975	V	

Bestuurlijke context

Besluitvorming in de eerste helft van 2021 vond onder andere plaats over het gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Staatsbosbeheer – NRIJ 2022 tot en met 2025, de aanwijzing en benoeming van de controlerend accountant, over voorbereidende werkzaamheden inzake Windpark Vaanplein en een opdracht voor een verkenning naar optimaliseringsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig NRIJ. Tevens heeft het bestuur ingestemd met het herinrichtingsplan Oosterpark en de Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022. Voorts is kennis genomen van de voortgang van het project Kwaliteitsimpuls Wevershoek, een aanpassing in de planning van boswerkzaamheden en de impact van Covid-19 op het NRIJ. Het bestuur is tevens op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de geplande boswerkzaamheden in de Johannapolder en het inrichtingsplan voor de Rhoonse Stort.

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING	<u>42</u>
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	<u>53</u>

1. Begrotingswijziging

omschrijving	Begroting 2021			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	lasten 2021	baten 2021	saldo 2021	lasten 2021	baten 2021	saldo 2021	lasten 2021	baten 2021	saldo 2021
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden									
Dienstverlening SBB	719.300	-	719.300-	-	-	-	719.300	-	719.300-
Materiële lasten	1.610.000	92.200	1.517.800-	241.527	-	241.527-	1.851.527	92.200	1.759.327-
<i>Gebiedsbeheer</i>	2.329.300	92.200	2.237.100-	241.527	-	241.527-	2.570.827	92.200	2.478.627-
Dienstverlening SBB	53.300	-	53.300-	-	-	-	53.300	-	53.300-
Materiële lasten	318.400	643.000	324.600	100.000	85.500	14.500-	418.400	728.500	310.100
<i>Economisch beheer</i>	371.700	643.000	271.300	100.000	85.500	14.500-	471.700	728.500	256.800
Dienstverlening SBB	173.400	-	173.400-	-	-	-	173.400	-	173.400-
Materiële lasten	800	-	800-	800-	-	800	-	-	-
<i>Regelgeving en Handhaving</i>	174.200	-	174.200-	800-	-	800	173.400	-	173.400-
Dienstverlening SBB	12.200	-	12.200-	-	-	-	12.200	-	12.200-
Materiële lasten	12.200	-	12.200-	5.100-	-	5.100	7.100	-	7.100-
<i>Communicatie</i>	24.400	-	24.400-	5.100-	-	5.100	19.300	-	19.300-
Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden	2.899.600	735.200	2.164.400-	335.627	85.500	250.127-	3.235.227	820.700	2.414.527-
Ontwikkeling									
Dienstverlening SBB	122.400	-	122.400-	-	-	-	122.400	-	122.400-
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Planvorming & Gebiedsontwikkeling</i>	122.400	-	122.400-	-	-	-	122.400	-	122.400-
Totaal ontwikkeling	122.400	-	122.400-	-	-	-	122.400	-	122.400-
Algemene dekkingsmiddelen									
Bank- en treasurykosten	-	-	-	500	-	500-	500	-	500-
onvoorziene lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemene kosten</i>	-	-	-	500	-	500-	500	-	500-
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage van de provincie ZH	-	417.992	417.992	-	-	-	-	417.992	417.992
Bijdrage van de provincie ZH	-	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	1.000
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	854.373	854.373	-	-	-	-	854.373	854.373
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-	1.273.365	1.273.365	-	-	-	-	1.273.365	1.273.365
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	1.273.365	1.273.365	500	-	500-	500	1.273.365	1.272.865
Overhead									
Dienstverlening SBB	108.000	-	108.000-	72.386-	-	72.386	35.614	-	35.614-
Materiële lasten	2.600	-	2.600-	72.386	-	72.386-	74.986	-	74.986-
<i>Bestuursproducten</i>	110.600	-	110.600-	-	-	-	110.600	-	110.600-
Dienstverlening SBB	64.600	-	64.600-	-	-	-	64.600	-	64.600-
Materiële lasten	3.400	-	3.400-	4.600	-	4.600-	8.000	-	8.000-
<i>Juridische ondersteuning en advisering</i>	68.000	-	68.000-	4.600	-	4.600-	72.600	-	72.600-
Dienstverlening SBB	66.700	-	66.700-	-	-	-	66.700	-	66.700-
Materiële lasten	37.700	-	37.700-	12.500	-	12.500	25.200	-	25.200-
<i>Financiën</i>	104.400	-	104.400-	12.500	-	12.500	91.900	-	91.900-
Totaal Overhead	283.000	-	283.000-	7.900	-	7.900	275.100	-	275.100-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.305.000	2.008.565	1.296.435-	328.227	85.500	242.727-	3.633.227	2.094.065	1.539.162-
Kredieten									
Totaal programma Beheer	-	-	-	13.568	13.568	-	13.568	13.568	-
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	367.434	329.564	37.870-	367.434	329.564	37.870-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	-	381.002	343.132	37.870-	381.002	343.132	37.870-
Totaal saldo van baten en lasten	3.305.000	2.008.565	1.296.435-	709.229	428.632	280.597-	4.014.229	2.437.197	1.577.032-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Totaal programma Beheer	128.114	15.000	113.114-	-	305.989	305.989	128.114	320.989	192.875
Totaal programma Ontwikkeling	19.000	-	19.000-	-	12.583	12.583	19.000	12.583	6.417-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	37.975	-	37.975-	37.975	-	37.975-
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	147.114	15.000	132.114-	37.975	318.572	280.597-	185.089	333.572	148.483
Resultaat	3.452.114	2.023.565	1.428.549-	747.204	747.204	-	4.199.318	2.770.769	1.428.549-
Algemene Dekkingsmiddelen									
Deelnemersbijdrage	-	1.428.549	-	-	-	-	-	1.428.549	-
Totaaltelling lasten en baten	3.452.114	3.452.114	-	747.204	747.204	-	4.199.318	4.199.318	-

2. Toelichting op begrotingswijziging

➤ **BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN**

Gebiedsbeheer

Toelichting:

Regulier onderhoud:

Net als 2020 werd het gebruik van de recreatiegebieden het gehele jaar 2021 gekenmerkt door COVID-19. Ondanks de wisselvallige zomer was het druk, vooral met wandelaars en fietsers die dicht bij huis er op uit wilden gaan. Om een zo veilig en verantwoord mogelijk gebruik van de schapsvoorzieningen te kunnen borgen zijn extra hygiënemaatregelen uitgevoerd. De openbare toiletvoorzieningen zijn met een hogere schoonmaakfrequentie gereinigd en er zijn regelmatig extra afvalrondes uitgevoerd.

Vanwege het wisselvallige weer hoefde een aantal andere werkzaamheden, zoals het maaien van waterplanten en het afvoeren van aanspoelend wier op de strandjes langs het Haringvliet, minder vaak of helemaal niet uitgevoerd. Daarnaast wordt nog geprofiteerd van aanbestedingsvoordelen die in voorgaande jaren behaald zijn op de meerjarige bestekken. Ook op het nieuwe bestek voor het beheer van de spartelbadjes dat dit jaar op de markt is gebracht is een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel gerealiseerd. Daarnaast zijn er door de COVID-19 pandemie extra kosten gemaakt voor schoonmaak. Ondanks deze extra kosten wordt er een voordeel verwacht op het totale reguliere onderhoud van circa € 40.000 verwacht.

Groot onderhoud

In 2021 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. watergangen (baggeren), verhardingen en zwemwater (ballenlijnen). Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.

Planmatig bosbeheer

Begin 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het werkblok Johannapolder. Gelet op de impact van de werkzaamheden is voorgesteld een extra impuls gegeven aan de communicatie rondom de boswerkzaamheden. Tijdens de voorbereidingen bleek echter dat er onvoldoende draagvlak in de omgeving en daarmee onvoldoende bestuurlijk draagvlak aanwezig was om het werk aan te vangen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom op 17 mei besloten de werkzaamheden uit te stellen. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer met de gemeente Albrandswaard afspraken gemaakt over een in het najaar van 2021 te doorlopen participatieproces, gericht op uitvoering van de werkzaamheden in het 3^e kwartaal van 2022. Om onveilige situaties te voorkomen wordt de conditie van de door essentaksterfte aangetaste bomen nauwlettend gemonitord en waar nodig tussentijds ingegrepen.

Economisch beheer

Dit jaar is tot heden gewerkt aan diverse overeenkomsten en aktes. De langdurige gesprekken met de Vereniging Carnisse vrienden over verhuur van het pand de Kopstoof in Johannapolder en over betaling van de huur in natura hebben begin mei van dit jaar geleid tot ondertekening van de huurovereenkomst. De notariële afwikkeling voor de herbouw / uitbreiding van de opstallen van Abel is gestagneerd. Getracht wordt om dit weer bij de door Abel gekozen notaris op de agenda te plaatsen.

Covid-19: een aantal ondernemers heeft in 2020 en 2021 uitstel/afstel van betaling aangevraagd. Aangezien de verwachting is dat een aantal van de desbetreffende vorderingen uiteindelijk oninbaar zal zijn is een bedrag van € 100.000 toegevoegd aan de Voorziening dubieuze debiteuren. Het eventuele verlies wordt hiermee opgevangen. Voor 2021 is er geen beleidslijn, Staatsbosbeheer bereid een advies aan het schapsbestuur voor, zodat de aanvragen in behandeling genomen kunnen worden.

De inkomsten uit erfpacht lopen mogelijk iets terug. Oorzaak is onder andere dat het canonpercentage in de nieuwe grondprijsbrief 2021 (zie meer daarover in hoofdstuk Kredieten, kopje actualisatie grondprijsbrief) is teruggedaan van 3,5% van de getaxeerde grondwaarde naar 2%. Bij nieuw af te sluiten contracten zal dit van invloed zijn op de hoogte van het dan af te spreken huur/canonbedrag.

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: voor fiscaal advies is er beperkte externe inzet nodig en is het budget verlaagd.

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

Kredieten programma beheer:

Kwaliteitsverbetering ruiterspaden Zuid-Holland

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting na wijziging 2021 (C)	Primaire begroting 2021	Realisatie t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsverbetering Ruiterspaden ZH	2021	18.194	4.627	13.568	0	18.195	-0	100%
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		18.194	4.627	13.568	0	18.195	-0	

In 2021 zijn de ruiterspaden in het gebied opgeknapt van het subsidieproject. Op aangeven van de beheerders zijn paden hersteld, bezand en voorzien van ruiterbepording.

Kredieten programma ontwikkeling:

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting na wijziging 2021 (C)	Primaire begroting 2021	Realisatie t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Ontwikkeling buitenland van Zwijndrecht	2022	333.440	180.881	152.558	0	333.440	0	100%
- Dekking uit de Investeringsreserve		32.000	32.175	0	0	32.175	-175	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	8.670	0	0	8.670	-8.670	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		301.440	140.036	152.558	0	292.595	8.845	

In 2021 is het project gereed gekomen en opgeleverd. Het proces van overdracht van gronden naar het recreatieschap is in een vergevorderd stadium, maar nog niet geformaliseerd bij de notaris. Vanuit de gemeente zijn er aanvullende wensen om binnen het project en de subsidie extra maatregelen aan te brengen op het gebied van water. Vanwege stormseizoenen kunnen deze werkzaamheden pas in 2022 uitgevoerd worden.

Kwaliteitsimpuls Wevershoek

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting na wijziging 2021 (C)	Primaire begroting 2021	Realisatie t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Wevershoek	2021	224.000	21.708	202.293	0	224.000	0	100%
- Dekking uit de Investeringsreserve		28.000	0	0	0	0	28.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	2.713	25.287	0	28.000	-28.000	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		196.000	18.994	177.006	0	196.000	0	

In het 1e kwartaal is gestart met de uitvoering. In deze periode is tevens onderhoud aan beplanting uitgevoerd en zijn nieuwe bomen geplant. In het 3e kwartaal worden de werkzaamheden, nadat de vergunningen zijn verleend, hervat. De werkzaamheden zullen eind november opgeleverd worden. De gemeente Ridderkerk heeft extra middelen beschikbaar voor speeltoestellen, waardoor extra kwaliteit kan worden toegevoegd aan het project.

Actualisatie Grondprijsbrief

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting na wijziging 2021 (C)	Primaire begroting 2021	Realisatie t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Actualisatie Grondprijsbrief	2021	6.300	0	2.483	0	2.483	3.817	39%
- Dekking uit Algemene reserve		6.300	0	2.483	0	2.483	3.817	

In de eerste helft van 2021 is door een rentmeesterkantoor de adviesnota grondprijzen opgesteld. Hiermee is de grondprijsbrief 2021 opgesteld en door uw dagelijks bestuur vastgesteld. Het opstellen van de adviesnota viel aanzienlijk lager uit dan geraamd, waardoor het krediet niet volledig is benut.

BBQ Bakken en Bebording Spuiveld en Ziedewijdseland

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting na wijziging 2021 (C)	Primaire begroting 2021	Realisatie t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
BBQ afvalbakken en bebording Spuiveld en	2024	13.500	0	10.100	0	10.100	3.400	75%
- Dekking uit Algemene reserve		13.500	0	10.100	0	10.100	3.400	
P						0	0	
M		13.500		10.100		10.100	3.400	

De BBQ-bakken en de bijbehorende bebording zijn voor aanvang van her zomerseizoen geplaatst. Het gebruik ervan wordt gemonitord. Het krediet loopt door t/m 2024 ter dekking van de beheerlast. Te zijner tijd zal - na evaluatie - een nader voorstel voor het al dan niet continueren van deze vorm van afvalinzameling worden voorgelegd.

Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting na wijziging 2021 (C)	Primaire begroting 2021	Realisatie t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht	2022	30.000	0	0	0	0	30.000	0%
- Dekking uit de Investeringsreserve		30.000	0	0	0	0	30.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut			0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut			0	0	0	0	0	

De hoteluitbreiding is in 2020 door het hotel ARA tot nader order in de ijskast gezet. Op dit moment is de eigenaar vooral gericht op herstel (Covid19) en met een mogelijke overname van het autarkisch gebouw op de Hooge Nesse. Mogelijk ontstaat hierna ruimte om de uitbreiding alsnog op te pakken. Verzocht wordt dan ook het budget tot minimaal eind 2022 beschikbaar te houden.

➤ ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Deelnemersbijdrage:

Toelichting: geen bijzonderheden

3. Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

	Stand per 01-01-2021	Bestemming Resultaat 2020	Toevoegingen in 2021	Onttrekkingen in 2021	Stand per 31-12-2021	Claims na 2021
Algemene Reserve	451.077	0	0	12.583	438.494	0
Totaal Algemene Reserve	451.077	0	0	12.583	438.494	0
Bestemmingsreserves						
Investeringsreserve	1.512.727	27.940	0	25.287	1.515.380	0
Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark	460.306	0	0	0	460.306	0
Reserve vervangingsinvesteringen	50.020	0	100.414	0	150.434	0
Reserve Pendrechtse Molen	201.694	0	27.700	30.000	199.394	199.394
Afschrijvingsreserve	133.217	0	0	4.500	128.717	128.717
Reserve besparingen	184.798	0	56.975	0	241.773	241.773
Egalisatiereserve Groot Onderhoud	1.306.011	0	0	261.202	1.044.809	1.044.809
Provinciale reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	3.848.773	27.940	185.089	320.989	3.740.813	1.614.693
Totaal	4.299.850	27.940	185.089	333.572	4.179.307	1.614.693

Voorzieningen

	Stand per 01-01-2021	Toevoegingen in 2021	Onttrekkingen in 2021	Stand per 31-12-2021
Onderhoudsegalisatievoorziening	1.616.658	816.602	384.656	2.048.604
Totaal	1.616.658	816.602	384.656	2.048.604

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

Opdrachtgever Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde

Opgesteld door Staatsbosbeheer

Versie

Datum

Kenmerk

Status