



natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

Najaarsrapportage 2022

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde



Peildatum: 31 juli 2022

Bestuurlijke samenvatting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

De Najaarsrapportage 2022 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 juli 2022. 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 2022 een positief saldo voorzien van 99.027 euro. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Extra schoonmaakkosten Coronamaatregelen	24.797	Een gedeelte van de extra werkzaamheden wordt gedekt door een subsidie van de PZH
Aanvullende werkzaamheden elementenverhardingen	64.000	Dekking vind plaats uit reserves
Pendrechtse molen	9.272	Het betreft een correctie op materiële lasten over voorgaande jaren, waarmee de ontvangen subsidie beter gemonitord kan worden. De monitoring zelf zit qua uren inzet in de reguliere dienstverlening.
Huren en pachten	(64.600)	Indexatie en nieuwe overeenkomst
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	24.200	
Verkoop materieel	(49.200)	Verwerking van een eerder bestuursbesluit
Stormschade	17.300	
Overig	(11.900)	
Gebiedsbeheer	13.869	
Overhead	(1.500)	
Onvoorzien	(50.000)	
Saldo gewone bedrijfsvoering	(37.631)	
Kredieten/Projecten	70.387	Verwerking van de jaarschijf van de lopende projecten
Saldo baten en lasten	32.756	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves		
Reserve Pendrechtse Molen	(15.058)	Zie ook de lasten bij gebiedsbeheer
Reserve besparingen	(15.000)	dekking van de kosten van het project optimalisering
Investeringsreserve	(37.725)	dekking kredieten/Projecten
Algemene Reserve	(64.000)	dekking extra RO werkzaamheden
Resultaat najaarsrapportage	(99.027)	

Bestuurlijke context

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen maart 2023, heeft er slechts één AB-vergadering plaatsgevonden en is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Besluitvorming in de eerste helft van 2022 vond onder andere plaats over de benoeming van de voorzitter en de overige DB-leden en de vervanging van de vlonder in de Carnisse Grienden. Tevens heeft het bestuur ingestemd met de Jaarstukken 2021 en de Programmabegroting 2023. Voorts is kennis genomen van het initiatief voor een kidsbeweegroute in de Hooge Nesse. Het bestuur is tevens op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de geplande boswerkzaamheden in de Johannapolder en de voortgang van het project Windenergie Vaanplein.

Inhoud

BESTUURLIJKE SAMENVATTING	1
1. BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	5
3. OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN	9

1. Begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Beheerinformatie	47.700	-	47.700	-	-	-	47.700	-	47.700
Uitvoeren Terreininspecties	56.800	-	56.800	-	-	-	56.800	-	56.800
Ondersteuning recreatie, landschaps- en natuurbeheer	17.100	-	17.100	-	-	-	17.100	-	17.100
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	305.200	-	305.200	-	-	-	305.200	-	305.200
Omgevingscommunicatie	110.200	-	110.200	-	-	-	110.200	-	110.200
Samenwerking omgevingsmanagement	(56.000)	-	(56.000)	-	-	-	(56.000)	-	(56.000)
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	58.400	24.200	82.600	-	-	-	58.400	24.200	82.600
Toezicht en Handhaving	176.700	-	176.700	-	-	-	176.700	-	176.700
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	12.800	-	12.800	-	-	-	12.800	-	12.800
Personeel	728.900	24.200	753.100	-	-	-	728.900	24.200	753.100
Materieel	2.294.401	208.137	2.502.538	747.200	218.468	965.668	1.547.201	(10.331)	1.536.870
Gebiedsbeheer	3.023.301	232.337	3.255.638	747.200	218.468	965.668	2.276.101	13.869	2.289.970
Personeel	39.670	-	39.670	-	-	-	39.670	-	39.670
Maatschappelijke betrokkenheid	39.670	-	39.670	-	-	-	39.670	-	39.670
Personeel	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	30.000
Plannen maken	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	30.000
Overhead									
Personeel	46.566	-	46.566	-	-	-	46.566	-	46.566
Materieel	80.054	-	80.054	-	-	-	80.054	-	80.054
Bestuurlijke diensten	126.620	-	126.620	-	-	-	126.620	-	126.620
Personeel	123.924	12.000	135.924	-	-	-	123.924	12.000	135.924
Materieel	37.700	(10.000)	27.700	-	-	-	37.700	(10.000)	27.700
Financiële diensten	161.624	2.000	163.624	-	-	-	161.624	2.000	163.624
Personeel	15.631	-	15.631	-	-	-	15.631	-	15.631
Materieel	3.500	(3.500)	-	-	-	-	3.500	(3.500)	-
Juridische diensten	19.131	(3.500)	15.631	-	-	-	19.131	(3.500)	15.631
Totaal overhead	307.375	(1.500)	305.875	-	-	-	307.375	(1.500)	305.875
Deelnemersbijdrage	-	-	-	1.455.691	-	1.455.691	(1.455.691)	-	(1.455.691)
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-	-	326.900	-	326.900	(326.900)	-	(326.900)
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-	854.373	-	854.373	(854.373)	-	(854.373)
Algemene middelen	-	-	-	2.636.964	-	2.636.964	(2.636.964)	-	(2.636.964)
Onvoorzien	50.000	(50.000)	-	-	-	-	50.000	(50.000)	-
	50.000	(50.000)	-	-	-	-	50.000	(50.000)	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.450.346	180.837	3.631.183	3.384.164	218.468	3.602.632	66.182	(37.631)	28.551
Totaal kredieten	-	187.591	187.591	-	117.204	-	-	70.387	187.591
Saldo van baten en lasten	3.450.346	368.428	3.818.774	3.384.164	335.672	3.602.632	66.182	32.756	216.142
Totaal mutatie reserves	209.511	99.027	308.538	280.702	131.783	412.485	(71.191)	(32.756)	(103.947)
Saldo	3.659.857	467.455	4.127.312	3.664.866	467.455	4.015.117	(5.009)	-	112.195

2. Toelichting op begrotingswijziging

➤ **BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN**

Gebiedsbeheer

Toelichting:

Regulier onderhoud:

Het gehele jaar 2022 zijn de recreatiegebieden van NRIJ veel bezocht, het lijkt er op dat COVID-19 een structureel effect heeft op het gebruik van de gebieden. 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. Helaas is er ook een toenemende trend van vernieling, vandalisme en afvaldumpingen waarneembaar. Tot nu toe kunnen alle met het bovenstaande gemoeide kosten binnen de beschikbare beheerbudgetten opgevangen worden.

In februari raasde de drielingsstorm Dudley, Eunice en Franklin over Nederland. Dit heeft forse stormschade opgeleverd in de gebieden van NRIJ. In verband met opruim- en herplantwerkzaamheden is een overschrijding van € 17.300 gerealiseerd op het regulier onderhoud.

Groot onderhoud

In 2022 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. watergangen (baggeren), verhardingen (asfalteringswerkzaamheden en onderhoud halfverhardingen), duikers en steigers. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.

Planmatig bosbeheer

In 2021 heeft het Dagelijks Bestuur besloten de boswerkzaamheden in de Johannapolder uit te stellen en een participatieproces te doorlopen om meer draagvlak in de omgeving te verkrijgen. Dit participatieproces is begin 2022 afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het gebied waarbij meer ruimte gezocht wordt voor extensieve struin- en getijdennatuur. De boswerkzaamheden zijn in augustus gestart. In het winterseizoen 2022/2023 vinden de herplantwerkzaamheden plaats.

Voor de in 2023 uit te voeren boswerkzaamheden in het werkblok Hoge Veld / Jan Gerritsepolder zijn in het voorjaar van 2022 de communicatieactiviteiten en de werkvoorbereiding gestart.

Economisch beheer

Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten gestegen. Dit onder andere als gevolg van de prijsindexatie.

Regelgeving en Handhaving

Toelichting: geen bijzonderheden

Communicatie

Toelichting: geen bijzonderheden

Maatschappelijke betrokkenheid

Toelichting: geen bijzonderheden

Plannen maken

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. De personele last voor projectcontrol is opgenomen in deze eerste begrotingswijziging en zal binnen de beschikbare projecten leiden tot een lagere uitgave.

➤ **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Deelnemersbijdrage:

Toelichting: geen bijzonderheden

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

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Ontwikkeling buitenland van Zwijndrecht	2022	420.670	364.029	56.641	0	420.670	0	100%

De uitgaven op dit project in 2022 worden volledig geactiveerd en maken derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Na behoorlijke vertragingen op het gebied van vergunningverlening zijn in 2022 alle maatregelen afgerond en overgedragen. De aanleg van de natuurvriendelijke oever in Lage Nesse was de laatste fase. Het krediet kan in 2022 gesloten worden.

Kwaliteitsimpuls Wevershoek

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Wevershoek	2022	274.000	187.793	52.751	0	240.543	33.457	88%

De uitgaven op dit project in 2022 worden volledig geactiveerd en maken derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.



Werkzaamheden zijn afgerond en eindafrekening is opgesteld en rondgestuurd. Op 10 maart is het project feestelijk opgeleverd en is het gebied door de kinderen van de lokale basisschool in gebruik genomen.

BBQ afvalbakken en bebording Spuiveld en Ziedewijdseland

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
BBQ afvalbakken en bebording Spuiveld en	2024	13.500	5.944	2.725	0	8.669	4.831	64%

In 2021 zijn BBQ-bakken en de bijbehorende bebording geplaatst in het deelgebied Spuiveld/Ziedewijdseland aan de Oude Maas. Het gebruik van de bakken wordt gemonitord. Te zijner tijd zal - na evaluatie - een nader voorstel voor het al dan niet continueren van deze vorm van afvalinzameling worden voorgelegd.

Het krediet loopt door t/m 2024 ter dekking van de beheerlast.

Windpark Vaanplein

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Windpark Vaanplein	2024	65.000	0	35.000	0	35.000	30.000	54%

Het klachtenmeldpunt van Staatbosbeheer heeft inmiddels een oordeel geschreven op de ingekomen klachten van twee inschrijvers inzake de voorlopige gunning windpark Vaanplein. Het oordeel en de bijbehorende gunningsbeslissing wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van NRIJ, waarna de beslissingen verzonden kunnen worden aan de inschrijvers.

Uitbreiding Hotel Ara

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht	2028	30.000	0	0	0	0	30.000	0%

De hoteluitbreiding is in 2020 door het hotel ARA tot nader order in de ijskast gezet. Op dit moment is de eigenaar nog steeds bezig met herstel (Covid19) en met een mogelijke overname van het autarkisch gebouw op de Hooge Nesse.

Hotel Ara is voornemens om het hotelplan weer op te pakken en in een periode van 5 tot 8 jaar te realiseren. Als eerste stap wil zij in 2023 een masterplan opstellen. Verzocht wordt dan ook het budget tot eind 2028 beschikbaar te houden.

Optimaliseringsrichting NRIJ omvormingskosten

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Optimaliseringsrichtingen NRIJ omvormingskosten	2023	75.000	0	15.000	0	15.000	60.000	20%

Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet eind 2021 beschikbaar gesteld voor het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen (jaarschijf 1). Met het krediet kunnen de omvormingskosten en/of eventuele afkoopsommen die nodig zijn om de voorstellen te realiseren gedekt worden. De werkzaamheden zijn gestart. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4 uitv 2023-2025	2022	80.000	0	0	0	0	80.000	0%

Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet eind 2021 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een nadere verkenning naar de tranches optimaliseringsvoorstellen voor de jaren 2023 tot en met 2025. Onderzocht wordt of dit deels gefinancierd kan worden vanuit een subsidie van de Provincie Zuid Holland. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

Vlonder Carnisse Grienden

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Vlonder Carnisse Grienden	2023	215.000	0	30.000	0	30.000	185.000	14%

De uitgaven op dit project in 2022 worden volledig geactiveerd en maken derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 besloten de houten loopvlonder in de Carnisse Grienden te vervangen en hiervoor dit krediet beschikbaar gesteld. In 2022 zullen de voorbereidingen plaatsvinden, de uitvoering is gepland in 2023. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

3. Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

	Stand per 01-01-2022	Bestemming Resultaat 2021	Toevoegingen in 2022	Onttrekkingen in 2022	Stand per 31-12-2022	Claims na 2022
Algemene Reserve	432.104	64.000	99.027	0	595.131	65.000
Totaal Algemene Reserve	432.104	64.000	99.027	0	595.131	65.000
Bestemmingsreserves						
Investeringsreserve	1.509.496	0	68.561	37.725	1.540.332	92.831
Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark	460.306	0	0	0	460.306	0
Reserve vervangingsinvesteringen	150.434	0	0	0	150.434	150.000
Reserve Pendrechtse Molen	214.394	0	27.700	30.508	211.586	211.856
Afschrijvingsreserve	128.718	0	0	4.500	124.218	124.218
Reserve besparingen	222.773	171.334	113.250	15.000	492.357	246.023
Egalisatiereserve Groot Onderhoud	1.044.809	0	0	261.202	783.607	783.607
Provinciale reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	3.730.930	171.334	209.511	348.935	3.762.840	1.608.535
Totaal	4.163.034	235.334	308.538	348.935	4.357.971	1.673.535

Onttrekkingen Egalisatiereserve Groot Onderhoud

Onttrekking AR tbv Voorziening GO	714.798
	<u>714.798</u>

Claims Algemene Reserve

Vlonder Carnisse Grienden	65.000
	<u>65.000</u>

Claims vervangingsinvesteringen

Vlonder Carnisse Grienden	150.000
	<u>150.000</u>

Claims investeringsreserve

Kwaliteitsimpuls Wevershoek	28.000
BBQ bakken Spuiveld	4.831
Uitbreiding Hotel ARA	30.000
Windpark Vaanplein	30.000
	<u>92.831</u>

Voorzienen

	Stand per 01-01-2022	Toevoegingen in 2022	Onttrekkingen in 2022	Stand per 31-12-2022
Onderhoudsegalisatievoorziening	1.992.696	882.202	897.050	1.977.848
Totaal	1.992.696	882.202	897.050	1.977.848

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