

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Budget uitvoering regulier onderhoud 2024
Kenmerk	:	Z23-7053 / D23-36224
Bijlagen	:	-
Besluitdatum	:	13 december 2023
Vorbereid door	:	F. van der Meer

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **In te stemmen met het verhogen van het budget voor het uitvoeren van regulier onderhoud 2024 met € 121.282 en dit te dekken vanuit de Algemene Reserve;**
 - **De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de Najaarsrapportage 2024.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Vanwege de vermindering van bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) en het waarschijnlijk verminderen/vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2026) heeft het Algemeen Bestuur eind 2021 het besluit "Optimalisatierichting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde" genomen. Hiermee heeft het bestuur ingestemd met het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen, welke inmiddels gerealiseerd/geïmplementeerd is. Voorts heeft het bestuur opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nadere verkenning van de haalbaarheid en uitwerking van de tranches voor de jaren 2023 tot en met 2025. In verband hiermee is sinds 2022 een steeds verder oplopende taakstellende bezuiniging (5% per jaar t/m 2025 op fysiek terreinbeheer) opgenomen in de programmabegrotingen. In de begroting 2024 bedraagt deze € 339.750. Verminderd met een binnen Gebiedsbeheer aanwezig overschot op rekening van € 148.468 bedraagt de bezuinigingstaakstelling voor 2024 191.282.

Sinds begin 2023 geeft het bestuur aan dat zij scenario's voor ontwikkeling van de gebieden wil laten opstellen. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2023 opdracht vertrekt aan een extern bureau om samen met de schapsgemeenten deze scenario's te ontwikkelen. Omdat deze scenario's van invloed kunnen zijn op de optimaliseringsvoorstellen is de nadere verkenning naar te tranches 2023 t/m 2025 getemporeerd.

Zoals gerapporteerd in de najaarsrapportage kan de bezuinigingstaakstelling in 2023 nog worden ingevuld doordat extra inkomsten verwacht worden die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren (o.a. huren/pachten en rentebaten). Omdat de bezuinigingstaakstelling verder oploopt en de extra inkomsten niet structureel van aard zijn is dit voor 2024 niet meer volledig mogelijk. Wel kan met enige zekerheid verwacht worden dat in 2024 een bedrag van € 80.000 extra rentebaten gegenereerd wordt en kan de in de begroting aanwezige post onvoorzien van € 50.000 aangesproken worden. De nog resterende bezuinigingstaakstelling bedraagt hiermee € 61.282.

Behalve de bezuinigingstaakstelling is actueel dat te maken met kostenstijgingen, hetgeen zich vooral manifesteert op de meer specifieke onderhoudswerkzaamheden aan de grienden en aan de spartelbadjes. Dit wordt voor een belangrijk deel opgevangen doordat de

budgetten stijgen met het door de Kring van gemeentesecretarissen vastgestelde indexeringspercentage, maar dat is helaas niet voldoende om de kostenstijgingen in 2024 te mitigeren. Verwacht wordt dat door dit effect een tekort ontstaat van circa € 60.000. Het totale tekort loopt hierdoor op naar € 121.282. Voorgesteld wordt het budget voor het uitvoeren van regulier onderhoud met dit bedrag te verhogen. De financiële gevolgen worden verwerkt in de najaarsrapportage 2024, waarbij op dat moment beoordeeld zal worden of de voorgestelde verhoging nog noodzakelijk is i.v.m. eventuele extra opbrengsten of besparingen.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Z23-2878 / D23-12742 AB NRIJ 5 juli 2023 – Vaststelling Programmabegroting 2024

3. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

4. FINANCIËLE PARAGRAAF

Voorgesteld wordt het budget voor het uitvoeren van regulier onderhoud 2024 met € 121.282 te verhogen, dit te dekken vanuit de Algemene Reserve en de financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsrapportage 2024.

5. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

6. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

7. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,


Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris a.i.