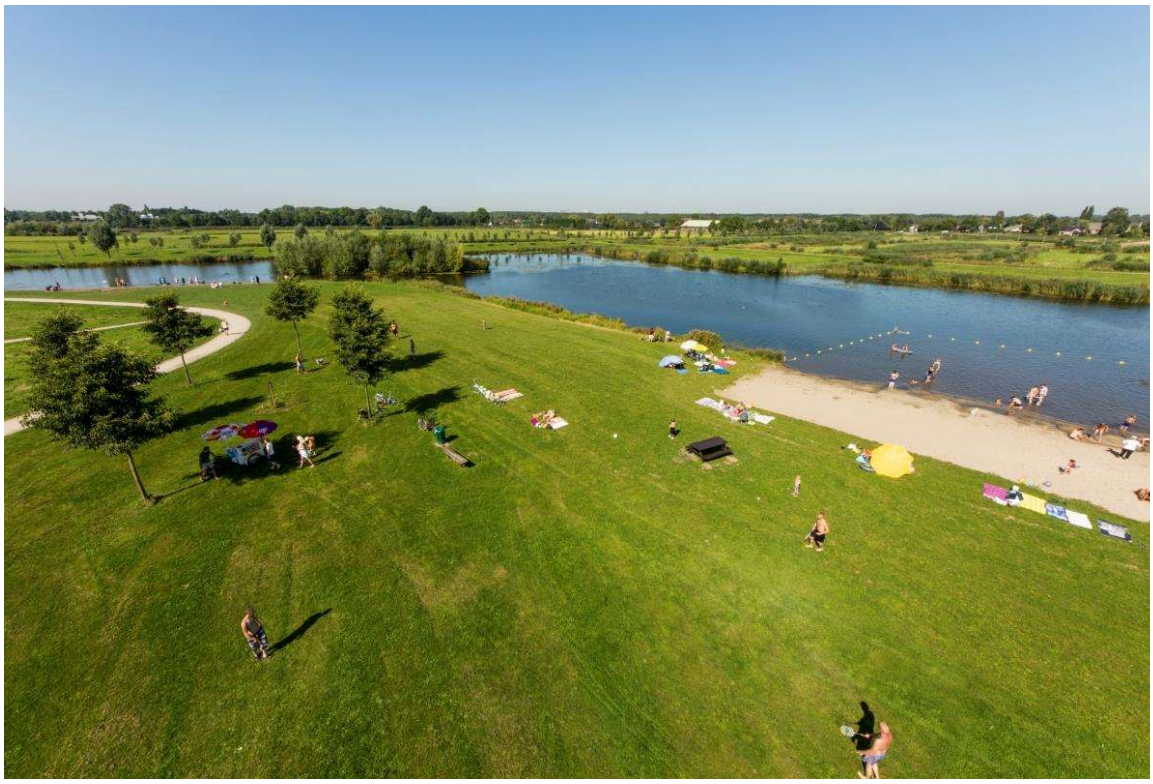
Najaarsrapportage 2025

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde



Peildatum: 31 augustus 2025

Inhoud

1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING 3

2. FINANCIËLE SAMENVATTING OP DE BEGROTINGSWIJZIGING 2025 6

3. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING 2025 7

4. BEGROTINGSWIJZIGING 2025 14

1. Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2025 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) (peildatum 31 augustus 2025) geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting. De rapportage richt zich op bestuurlijk relevante punten en financiële afwijkingen.

Algemene lijn
De rapportage vormt een tussentijdse financiële actualisatie van het begrotingsjaar 2025. De nadruk ligt op het realiseren van de taakstellende bezuiniging van 20% op het terreinbeheer (ca. € 453.000), voortvloeiend uit het besluit Optimalisatierichting NRIJ (2021). Door vertraging in structurele besparingsmaatregelen en lagere inkomsten is deze taakstelling nog niet volledig gerealiseerd in 2025.

Belangrijkste besluiten en voorstellen
- Het tekort van € 453.000 wordt incidenteel gedekt uit de Investeringsreserve. Doordat een positief resultaat op de exploitatie van € 110.659 toegevoegd wordt aan deze reserve (zie financiële kernpunten) is de onttrekking aan de Investeringsreserve per saldo € 342.341.
- Het programma Toekomstbestendig NRIJ is begin 2025 opgestart om structurele oplossingen te realiseren voor de jaren vanaf 2026.
- Er wordt gewerkt aan versnelling van optimalisatiemaatregelen en implementatie van het in 2024 opgeleverde adviestraject.

Financiële kernpunten
- Besparing terreinbeheer: € 162.192 incidenteel voordeel door efficiënter onderhoud en gunstige weersomstandigheden. Structurele effecten van de tot nu toe uitgevoerde optimaliseringsmaatregelen (AB-besluit 24 november 2021) zijn reeds verwerkt in de initiële begroting.
- Extra inkomsten: stijging bij huren/pachten (+€ 17.753) en subsidie natuurbeheer (+€ 6.000).
- Hogere kosten: stijging financiële controle en advieskosten (+€ 15.900)
- Hogere kosten: overschrijding bestuurssecretarisbudget (+€ 86.000).
- Lagere rentebaten: -€ 30.000 door rentemarktontwikkelingen.
- Saldo: positief resultaat van €110.659, toegevoegd aan de Investeringsreserve.

Belangrijke projecten
- Optimaliseringsrichting NRIJ: verlengd tot 31-12-2026; focus op reductie beheerkosten en herziening parkeerterreinen.
- Programmamanagement Toekomstbestendig NRIJ: extern bureau begeleidt koersbepaling en uitvoeringsplan (besluitvorming Q3–Q4 2025).
- Zuidelijk Randpark: uitvoering maatregelen tegen overlast grotendeels afgerond; overleg loopt over vervolg.
- Pilot zwerfafval Oude Maasgebied: positieve resultaten; voorstel voor structurele aanpak in voorbereiding.

- Subsidiecoördinatie: opdracht gestart om externe financiering te versterken (o.a. Pendrechtse Molen, Nevengeul Johannapolder).

Onttrekkingen:

- € 453.000 op terreinbeheer wordt gedekt uit Investeringsreserve (bezuiniging)
- € 7.313 uit Reserve Afschrijvingen
- € 113.545 uit Algemene Reserve en Reserve Besparingen (projectdekkingen)
- Toevoeging: € 110.659 positief saldo aan Investeringsreserve.

Bestuurlijke aandachtspunten

Het NRIJ bevindt zich in een transitie naar een financieel duurzaam beheer. De incidentele dekking van de bezuiniging uit de Investeringsreserve biedt tijdelijke verlichting, maar structurele maatregelen zijn noodzakelijk. De opgestarte programma's en herijkingen moeten in 2026 leiden tot een stabiel financieel perspectief en een toekomstbestendige organisatie. NRIJ staat financieel en organisatorisch op een kantelpunt.

De Najaarsrapportage 2025 laat zien dat de uitvoering op orde is, maar dat de structurele besparingstaakstelling nog niet wordt gehaald. De huidige begrotingsbalans wordt alleen bereikt door incidentele dekking uit reserves, terwijl het weerstandsvermogen al als onvoldoende is beoordeeld.

De opstart van het programma Toekomstbestendig NRIJ biedt perspectief op herstel en vernieuwing, maar vraagt in 2026 om concrete keuzes over hoe en in welk tempo het schap financieel duurzaam kan functioneren binnen zijn veranderende bestuurlijke en financiële context.

Het bestuur moet zich nu richten op drie hoofdlijnen:

1. Structurele financiële stabiliteit herstellen - keuzes maken over de omvang en inrichting van het beheer binnen reële financiële kaders.
2. Bestuurlijke duidelijkheid creëren - over de rol, verantwoordelijkheden en samenwerking van het schap, op basis van de Wgr, met de provincie, gemeenten en Staatsbosbeheer.
3. Tempo maken met Toekomstbestendig NRIJ - zodat er uiterlijk in 2026 zicht is op een structureel sluitende begroting zonder verdere inzet van reserves.

In essentie: het schap functioneert operationeel goed, maar het fundament is financieel en organisatorisch kwetsbaar. Bestuurlijke sturing op toekomstbestendigheid van het schap is nu noodzakelijk om verdere uitholling van reserves te voorkomen. De huidige begrotingsbalans is alleen bereikt door incidentele dekking uit de investeringsreserve. Zonder structurele maatregelen zal het tekort zich opnieuw voordoen. Het bestuur wordt daarom gevraagd om in 2026 prioriteit te geven aan structurele oplossingen binnen het programma Toekomstbestendig NRIJ.

Reflectie toekomstbestendigheid van het NRIJ

Het NRIJ is het bestuurlijke hart van het landschap op IJsselmonde. Waar natuur, recreatie, bewoners en bezoekers samenkomen werken wij aan balans, toekomst en kwaliteit.
In een tijd van toenemende verstedelijking, recreatiedruk en ecologische uitdagingen staat het landschap van IJsselmonde onder druk.

Juist in deze dynamiek speelt het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) een essentiële rol: als publieke opdrachtgever, gebiedsverantwoordelijke en verbinder van

gemeenten, bewoners, natuur en recreatie. Het NRIJ draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor ruim 560 hectare aan groen en recreatiegebieden letterlijk aan de rand van de stad. Staatsbosbeheer voert het beheer uit namens het schap, maar het NRIJ is degene die de kaders stelt, financiert, afstemt en de belangen van inwoners en gemeenten vertegenwoordigt. De centrale opgave: structurele, realistische en stabiele financiering, zodat het NRIJ zijn rol ook in de toekomst kan blijven vervullen. Niet alleen voor natuur en recreatie, maar voor de leefbaarheid van 200.000 inwoners op en rond IJsselmonde.

In 2025 is gestart met het programma Toekomstbestendig NRIJ om te werken aan structurele financiële stabiliteit, bestuurlijke duidelijkheid en een toekomstgerichte koers voor het schap. Het schap ziet bestuurlijke en financiële rust als fundament voor een toekomstbestendige organisatie. Het schap heeft als gemeenschappelijke regeling een unieke positie: het behartigt het algemeen belang van het gebied IJsselmonde, waar natuur, recreatie, klimaat, gezondheid en leefkwaliteit samenkomen.

Vanuit die rol is het NRIJ als gebiedsregisseur: een onafhankelijke, samenbindende schakel voor de integrale gebiedsontwikkeling op IJsselmonde. De kernwaarden hierbij zijn samenwerking, samenhang en continuïteit. Het schap bewaakt de balans tussen gebruik en behoud van het gebied en brengt partijen bijeen rond één gezamenlijke koers vanuit het publieke belang. Het vervullen van deze vraag en het duurzaam kunnen waarmaken van deze regierol vraagt om voldoende uitvoeringskracht, bestuurlijke ondersteuning en inhoudelijke capaciteit. In financieel complexe tijden is dit een uitdagende en enerverende opgave.

De inzichten uit het programma toekomstbestendig bieden richting aan het (nieuwe) bestuur om verder te bouwen aan een financieel en bestuurlijk duurzaam NRIJ dat stevig verankerd is in zijn rol, kernwaarden en meerwaarde voor het gebied.

2. Financiële samenvatting op de begrotingswijziging 2025

(V = voordelig, N = nadelig)

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Lasten		Baten		Saldo	
Taakstellende bezuiniging	453.000	N			453.000	N
Uitvoeren terreinbeheer (M)	(124.776)	V			(124.776)	V
Uitvoeren terreinbeheer 30% (P)	(37.417)	V			(37.417)	V
Subsidie natuurbeheer			6.000	V	(6.000)	V
Huren en pachten	(64.478)	V	(46.725)	N	(17.753)	V
Veerdiensten	(103.000)	V	(103.000)	N	-	
Rente	(7.827)	V			(7.827)	V
Overig	700	N			700	N
Gebiedsbeheer	116.202	N	(143.725)	N	259.927	N
Accountanstkosten	10.800	N			10.800	N
Advieskosten rechtmatigheid	11.200	N			11.200	N
Overige financiële controle en advieskosten	(6.100)	V			(6.100)	V
Bestuurssecretaris	86.000	N			86.000	N
Rentebaten			(130.000)	N	130.000	N
Overhead	101.900	N	(130.000)	N	231.900	N
Onvoorzien	(50.000)	V			(50.000)	V
Rente	7.827	N	100.000	V	(92.173)	V
Algemene Middelen	7.827	N	100.000	V	(92.173)	V
Resultaat gewone bedrijfsvoering	175.929	N	(173.725)	N	349.654	N
Mutatie kredieten	113.545	N			113.545	N
Kredieten	113.545	N			113.545	N
Onttrekking Afschrijvingsreserve			7.313	V	(7.313)	V
Onttrekking Investeringsreserve - ter dekking taakstelling			453.000	V	(453.000)	V
Onttrekking Algemene reserve - ter dekking kredieten			58.545	V	(58.545)	V
Onttrekking Reserve besparingen - ter dekking krediet			55.000	V	(55.000)	V
Toevoeging investeringsreserve	110.659	N	-		110.659	N
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	110.659	N	573.858	V	(463.199)	V
Resultaat najaarsrapportage	400.133	N	400.133	V	-	

3. Toelichting op begrotingswijziging 2025

3.1 Gebiedsbeheer

Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer
Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe subsidieregeling beheer recreatiegebieden) en het verminderen 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 een bezuiniging op het product uitvoeren terreinbeheer, oplopend tot 20% in 2025. Het bespaarde bedrag wordt gedoteerd aan de Reserve besparingen die bedoeld is om investeringen te kunnen doen waarmee de beheerlast wordt teruggebracht.

Met het in 2021 genomen optimalisatiebesluit heeft het bestuur tevens opdracht gegeven voor het uitvoeren van een eerste serie optimaliseringsvoorstellen en voor het verkennen en uitvoeringsgereed maken van maatregelen in de jaren 2023 tot en met 2025. Onder de vlag van dit project is in 2022/2023 een aantal optimaliseringsvoorstellen uitgevoerd. Tegenover het positieve financiële effect van deze maatregelen staan mutaties met een negatief financieel effect, waaronder het niet indexeren van de deelnemersbijdrage en het achterblijven van inkomsten uit economisch beheer. In verband hiermee is in de Programmabegroting 2025 onder Gebiedsbeheer de volledige taakstellende bezuiniging van 20%, zijnde € 453.000, opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van volledige realisatie van de taakstellende bezuiniging. Hiertoe heeft een ingehuurde externe partij in 2024 advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen en het verhogen van inkomsten. Dit heeft er in geresulteerd dat begin 2025 het programma Toekomstbestendig NRIJ is opgestart. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing door het versnellen van de optimalisatiemaatregelen en door het implementeren van het in 2024 uitgebrachte advies. Helaas leidt dit in 2025 nog niet tot het gewenste resultaat en is een incidentele maatregel nodig om de taakstelling van € 453.000 op te vangen. Hiertoe zijn o.a. de volgende mogelijkheden verkend:

1. *Het tekort ten laste brengen van de Algemene Reserve*
   (stand per 31-12-2024: € 846.623)
   In de Programmabegroting 2026 is vastgesteld dat het weerstandsvermogen onvoldoende is. Gelet hierop is het onverstandig om de omvang van de Algemene Reserve verder te laten slinken.
2. *Geen dotatie aan de reserve besparingen*
   (stand per 31-12-2024: € 1.033.180)
   Het is nog te vroeg om een accurate inschatting te maken van de benodigde middelen om de structureel benodigde besparing te realiseren. Bij het verder vormgeven en uitvoeren van het programma Toekomstbestendig NRIJ zal hier komende tijd meer duidelijkheid in komen.
3. *De reserve Pendrechtse molen (deels) laten vrijvallen*
   (stand per 31-12-2024: € 252.732)
   Het huidige beeld is dat dat komende zes jaar geen groot onderhoud nodig is aan de

molen. De onderhoudsbehoefte op langere termijn wordt onderzocht.
Enkele jaren geleden zijn de mogelijkheden onderzocht om de Pendrechtse molen af te stoten aan bijvoorbeeld een exploitant of een vrijwilligersstichting. De uitkomst van dit onderzoek was dat dit weinig kansrijk werd geacht, maar het is de moeite waard om dit opnieuw te onderzoeken. In dat licht is het verstandig om de reserve beschikbaar te houden om een afkoopsom te kunnen betalen aan een toekomstig eigenaar/beheerder van de molen.

4. *De investeringsreserve (deels) laten vrijvallen*
   (stand per 31-12-2024: € 1.513.171)
   NRIJ heeft er in de afgelopen jaren voor gekozen om ontwikkeling bij de deelnemers te beleggen. Hierdoor is het aantal projecten binnen NRIJ beperkt, terwijl de Investeringsreserve goed gevuld is.
   Deze reserve kan incidenteel worden gebruikt om de taakstelling op te vangen, waarna er in de komende jaren eventueel opnieuw gespaard kan worden om deze aan te vullen voor eventueel op te starten projecten in de toekomst.
5. *Programma Groot Onderhoud herijken*
   Verschillende grote, kostbare assets vallen onder het reguliere programma Groot Onderhoud. Deze assets verhogen de benodigde reservering voor groot onderhoud. Onderzocht kan worden of deze assets anders én duurzaam kunnen worden bekostigd, bijvoorbeeld door een ondernemer aan te trekken, een aparte reserve aan te leggen of andere bronnen van bekostiging te onderzoeken (zoals fondsen). Dit zal in het programma Toekomstbestendig NRIJ verder vormgegeven worden. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid om hier goed gefundeerde keuzes in te maken.

Gelet op bovenstaande analyse wordt voorgesteld om de taakstellende bezuiniging van € 453.000 incidenteel te dekken vanuit de Investeringsreserve.

<u>Uitvoeren terreinbeheer</u>
Door strakke sturing op de uitvoering van werkzaamheden kan het regulier onderhoud in 2025, zonder verlies van kwaliteit, tegen € 162.192 lagere kosten uitgevoerd worden (€ 124.776 materieel, € 37.416 personeel). Dit is een incidenteel effect dat mede mogelijk is door de extreme droogte waardoor de terreinomstandigheden optimaal waren om werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is het griendbeheer geoptimaliseerd waardoor een eenmalige correctie op de uitgaven mogelijk is.

In 2025 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. verhardingen, bruggen en informatiepanelen. Daarnaast gaat ook dit jaar veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.
In onderstaande tabel worden de projecten toegelicht. Daarbij wordt opgemerkt dat de vaststelling van de Programmabegroting 2025 (door het Algemeen Bestuur in juli 2024) de herijking van het Terrein Beheer Model is uitgevoerd. Het effect van deze herijking is in het najaar van 2024 toegelicht en in onderstaande tabel verwerkt in de prognoses.

Alle afwijkingen van meer dan 10% en meer dan 30.000 euro worden toegelicht.

Project(T)	Bestuurlijk budget	Prognose 2025	Afwijking in %	Afwijking in €	Verklaring afwijking
IJM GO 2023 Bos	0,00	86.075,00	0%	86.075	Overlopend project uit 2024; betreft herplantwerkzaamheden in het werkblok Hoge Veld / Jan Gerritsenpolder die vanwege natte weers- en terreinomstandigheden uitgesteld zijn naar begin 2025.
IJM GO 2024 TBM Overig	0,00	27.035,00	0%	27.035	Overlopend project uit 2024; betreft het egaliseren van de ijsbaan in recreatiegebied Sandelingen Ambacht dat in de optimale uitvoeringsperiode is uitgevoerd (juni 2025)
IJM GO 2024 Bos	0,00	115.000,00	0%	115.000	Overlopend project uit 2024; betreft boswerkzaamheden ini het werkblok Veerplaat/Hoge Nesse die vanwege natte weers- en terreinomstandigheden en natuurwetgeving uitgesteld zijn naar medio 2025.
IJM GO 2024 Solitairen en knotbomen	0,00	16.406,00	0%	16.406	Overlopend project uit 2024; idem (loopt mee in het boswerk Veerplaat/Hoge Nesse.
NRIJ GO Vlonders en Steigers 2024	0,00	49.450,00	0%	49.450	Overlopend project uit 2024; betreft vervanging van het dek van de loopvlonder Munnikendevel die in de meerjarenplanning naar voren is gehaald vanwege gladheid/onveiligheid. Uitgevoerd begin 2025.
NRIJ GO Infopanelen 2025	99.497,00	75.000,00	>110%	-24.497	nvt
NRIJ GO Bruggen 2025	63.499,00	53.345,00	>110%	-10.154	nvt
NRIJ GO TBM Overig 2025	8.005,00	2.794,00	>110%	-5.211	nvt
NRIJ GO Elementverharding 2025	90.615,00	25.500,00	>110%	-65.115	In 2024 is een herplanning uitgevoerd waardoor de uitvoering van groot onderhoud verhardingen aansluit op de boswerkzaamheden. Als gevolg hiervan zijn werkzaamheden doorgeschoven naar latere uitvoeringsjaren en is de prognose 2025 lager dan het bestuurlijk vastgestelde budget.
NRIJ GO Halfverharding 2025	145.341,00	104.500,00	>110%	-40.841	In 2024 is een herplanning uitgevoerd waardoor de uitvoering van groot onderhoud verhardingen aansluit op de boswerkzaamheden. Als gevolg hiervan zijn werkzaamheden doorgeschoven naar latere uitvoeringsjaren en is de prognose 2025 lager dan het bestuurlijk vastgestelde budget.
NRIJ GO Asfalt 2025	580.388,00	490,00	>110%	-579.898	In 2024 is een herplanning uitgevoerd waardoor de uitvoering van asfaltonderhoud aansluit op de boswerkzaamheden. Hierdoor wordt in 2025 alleen een asfaltinspectie uitgevoerd. De uitvoering van het onderhoud kan zonder functie- of kwaliteitsverlies doorgeschoven worden naar latere jaren. Hierdoor is de prognose 2025 lager dan het bestuurlijk vastgestelde budget.
NRIJ GO Bagger 2025	19.434,00	69.200,00	28%	49.766	Waterschap Hollandse Delta heeft haar schouwplanning aangepast. Als gevolg hiervan zijn de werkblokken aangepast en is de prognose 2025 lager dan het bestuurlijk vastgestelde budget.
NRIJ GO Lampjes 2025	17.298,00	2.700,00	>110%	-14.598	nvt
NRIJ GO Vlonders en Steigers 2025	10.433,00	0,00	nvt	-10.433	In 2025 was het vervangen van dek + liggers van een steiger voorzien die in het kader van de optimalisatie verwijderd wordt. Deze GO-werkzaamheden zijn komen te vervallen.
NRIJ GO Steenbestorting 2025	37.080,00	0,00	nvt	-37.080	Door herplanning zijn de in 2025 geplande werkzaamheden zonder functie- of kwaliteitsverlies doorgeschoven worden naar latere uitvoeringsjaren
NRIJ GO Bos 2025	103.381,00	10.397,00	>110%	-92.984	In 2024 is een herplanning van het groot onderhoud aan bos doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn de in 2025 geplande werkzaamheden zonder functie- of kwaliteitsverlies doorgeschoven naar 2026.
NRIJ GO Solitaren en Knotbomen 2025	66.170,00	37.020,00	>110%	-29.150	nvt
Totaal	**1.241.141,00**	**674.912,00**			

Subsidie natuurbeheer

Door indexering is € 6.000 meer subsidie natuurbeheer ontvangen.

Huren en pachten

Per saldo zijn de inkomsten op economisch beheer door o.a. indexatie gestegen met € 17.753.

Veerdiensten

Sinds medio september 2024 wordt bij het Rhoons veer een andere verwerking van inkomsten en betalingen gehanteerd. Waar voorheen NRIJ de betaling aan het Rhoons veer deed en vervolgens van de deelnemende partijen een vergoeding ontving, wordt dit sindsdien door het Rhoonse Veer rechtstreeks gedaan. Dit heeft per saldo geen effect op het resultaat.

Rente

Zie paragraaf 3.4 Algemene dekkingsmiddelen

3.2 OVERHEAD

Financiële diensten
Op controle en advieskosten worden € 15.900 hogere lasten verwacht voor het controlejaar 2025.

Bestuurssecretaris
De rol van bestuurssecretaris is tot medio februari ingevuld door Staatsbosbeheer. Vanaf medio april is een externe bestuurssecretaris ingehuurd. Het hiervoor bestemde budget is niet toereikend om de hiermee gemoeide kosten te kunnen dekken. In totaliteit wordt een overschrijding van € 86.000 voorzien.

Rente
Zie paragraaf 3.4 Algemene dekkingsmiddelen

3.3 ONVOORZIEN

Op de post onvoorzien worden geen uitgaven verwacht.

3.4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Rente
Conform BBV regelgeving zijn de rentelasten en -baten, geraamd onder respectievelijk Gebiedsbeheer en Overhead, verschoven naar Algemene Middelen.
De huidige renteontwikkeling laat een daling zien. Dit laat zich vertalen in de baten die naar zoals het er nu uit ziet met € 30.000 dalen.

Projectnaam	Budget	Totale uitgaven t/m 2024	Prognose uitgaven 2025	Uitgaven t/m 2025	Restant budget (prognose)	Balans/Exploitatie of Subsidie
Optimalisatierichting NRIJ	75.000	19.327	0	19.327	55.673	**Expl**
Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4	80.000	0	0	0	80.000	**Expl**
Optimalisatie beheer	193.988	4.836	50.000	54.836	139.152	**Subsidie**
Programmamanager Toekomstbestendig NRIJ	155.000		55.000	55.000	100.000	**Expl**
Maatregelen overlast zuidelijk randpark	126.500	120.974	0	120.974	5.526	**Balans**
Pilot aanpak zwerfafval Oude Maas gebied	110.000	81.627	18.373	100.000	10.000	**Expl**
Concept uittredingsplan gemeente uit GR	20.000	1.803	18.197	20.000	0	**Expl**
Subsidie Coordinatie	27.500		18.975	18.975	8.525	**Expl**
Af te sluiten kredieten:						
Evaluatie SOK	12.000	9.000	3.000	12.000	0	**Expl**
Totaal natuur en recreatieschap Ijsselmonde	**799.988**	**237.566**	**163.545**	**401.111**	**398.877**	**113.545**

3.5 PROJECTEN & TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Toelichting op de tabel:

- *Met de term 'EXPL' is aangegeven welke projecten/kredieten rechtstreeks via de Verlies & Winstrekening lopen. Dit is aangegeven met de term 'Expl'. De uitgaven in 2025 zijn opgenomen in de begrotingswijziging (€ 113.545).*
- *Het krediet Optimalisatie beheer (50/50 deal) wordt volledig gesubsidieerd vanuit de Provincie Zuid-Holland.*
- *Het krediet Maatregelen overlast Zuidelijk Randpark wordt conform de geldende BBV-regelgeving geactiveerd op de balans.*

Optimaliseringsrichting NRIJ

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 november 2021 ingestemd met de uitvoering van het project Optimaliseringsrichting NRIJ. Doel van dit project is het verkennen, uitwerken en doorvoeren van optimaliseringsvoorstellen teneinde de uitgaven voor het product uitvoeren terreinbeheer met 20% te verlagen in 2025. Ter uitvoering van dit project zijn destijds de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

1. *Optimaliseringsrichting NRIJ* – voor het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen.
2. *Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4* – voor het uitvoeren van een nadere verkenning naar de tranches optimaliseringsvoorstellen voor de jaren 2023 tot en met 2025.

Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal een projectsubsidie beschikbaar gesteld die toegevoegd is aan het project:

3. *Optimalisatie beheer* - voor het doorvoeren van doeltypewijzigingen met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten.

Voor de leesbaarheid met de tabel zijn deze kredieten onder elkaar gezet.

Op de lijst van optimalisatiemaatregelen is een aantal parkeerplaatsen opgenomen, die opgeheven of verkleind kunnen worden. Om te kunnen beoordelen welke kosten hiermee gemoeid zijn, is een asfaltonderzoek gestart. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een keuze worden gemaakt.

De kredieten Optimaliseringsrichting NRIJ, Haalbaarheid fase 2/3 en 4 en Optimalisatie beheer dienen verlengd te worden naar 31-12-2026.

Programmamanager Toekomstbestendig NRIJ

In het tweede kwartaal van 2025 is een extern bureau gestart met de opdracht Programmamanagement Toekomstbestendig NRIJ. Het doel van deze opdracht is het vormgeven en uitvoeren van het programma Toekomstbestendig NRIJ. Daarbij gaat het om het realiseren van samenhang tussen visie, eigenaarschap, beheer en bestuurlijke afstemming, met oog voor de integraliteit van het gebied, de kwaliteit van de leefomgeving en een financieel duurzaam perspectief voor NRIJ. Het bureau is verantwoordelijk voor het opstellen van een heldere koers, het betrekken van relevante stakeholders en het organiseren van interne en externe afstemming.

Het bureau heeft de opgave inmiddels in beeld gebracht zodat daarover in het derde kwartaal, in samenhang met de programmabegroting 2026, kan worden besloten. In het vierde kwartaal wordt de opgave vervolgens vertaald naar een uitvoeringsplan.

Maatregelen Zuidelijk Randpark
Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet in het voorjaar van 2023 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van maatregelen om de overlast in het Zuidelijk Randpark tegen te gaan. In het project is parkeerterrein Vrijenburg voorzien van een slagboom die het terrein 's nachts afsluit. Ook zijn de lichtmasten vervangen door hufterproof exemplaren. De werkzaamheden zijn eind 2023 afgerond.
Het resterende budget is niet toereikend om ook, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, parkeerterrein Clarabos van slagbomen te voorzien. Daarnaast is de problematiek complexer geworden door invoering van betaald parkeren in de aangrenzende wijken van Rotterdam. Hierdoor wijken bewoners uit naar de parkeerterreinen in het recreatiegebied om lang(er) en/of 's nachts te parkeren. Daarnaast wordt parkeerterrein Vrijenburg in toenemende mate gebruikt als een soort P+R terrein voor gebruikers van de nabijgelegen tramhalte. Dit leidde tot situaties waarbij bestuurders van auto's na het sluiten van de slagboom het terrein wilden verlaten en heeft inmiddels geleid tot vernieling van de slagboom.

Het krediet inmiddels vrijwel volledig besteed is wordt afgesloten. Met de gemeenten Barendrecht en Rotterdam en met de politie wordt overleg gevoerd over de verdere aanpak van deze problematiek.

Pilot aanpak zwerfafval Oude Maas gebied
Afgelopen zomer is de in 2024 langs de Oude Maas gestarte pilot aanpak zwerfafval uitgebreid naar recreatiegebied Veerplaat. Bij het spartelbad is daartoe één van de afvaleilanden geplaatst. Dit heeft ervoor gezorgd dat het er schoner was en het zwerfafval aanzienlijk is verminderd. Ook bij het Spuiveld/Ziedewijdseland is de conclusie dat dit gebied opnieuw schoner is dan voor de pilot met de afvaleilanden. Recreanten zijn positief over de afvaleilanden en de staat van het gebied. In gesprekken met bezoekers is er meer bewustzijn geconstateerd over afval.
Het legen van de bakken door Drechtwerk is nog een aandachtspunt, doordat de zakken uit de afvaleilanden erg zwaar zijn en ze nu handmatig getild worden. Met Drechtwerk wordt naar een oplossing gezocht.

De pilot zal dit jaar zijn afgerond en er zal een voorstel naar het bestuur gaan voor een structurele aanpak. Tevens wordt een eindverslag opgesteld voor de subsidieverantwoording.

Concept Uittredingsplan gemeente uit GR
Er zijn kosten gemaakt voor de juridische analyse en richtinggevende aanpak (besproken in het Dagelijks Bestuur van 26 mei 2025) n.a.v. het uittredingsvoornemen van de gemeente Barendrecht. Daarin is vastgesteld dat er op dit moment geen formeel uittredingsproces loopt. Dit komt omdat er geen rechtsgeldig raadsbesluit tot uittreding is genomen en er geen rechtsgeldig voornemen tot uittreden is kenbaar gemaakt conform artikel 42 van de Gemeenschappelijke Regeling 2024.

Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van juni 2025 is met het Dagelijks

Bestuurslid van Barendrecht afgesproken dat uiterlijk op 16 juli 2025 door het college van Barendrecht schriftelijk duidelijkheid zou worden gegeven over het voornemen tot uittreding uit het NRIJ, inclusief het aan de gemeenteraad voor te leggen voorstel. Omdat deze duidelijkheid uitbleef, heeft het Dagelijks Bestuur, conform afspraak, op 17 juli 2025 een brief aan het college van Barendrecht verzonden.

In reactie daarop heeft het Dagelijks Bestuurslid van Barendrecht namens het college laten weten vooralsnog af te zien van besluitvorming over uittreden, in afwachting van de aanbevelingen en conclusie van het rapport van bureau Cleverland en de daaropvolgende besluitvorming binnen het schap. Daarmee is de formele status op dit moment helder: de gemeente Barendrecht is volwaardig deelnemer aan het NRIJ met de daarbij behorende bestuurlijke en financiële verplichtingen. Het Algemeen Bestuur benadrukt dat uitsluitend formele besluiten, kenbaar gemaakt volgens de vereisten van de Gemeenschappelijke Regeling, kunnen leiden tot een rechtsgeldig uittredingsproces. Zolang daarvan geen sprake is, het NRIJ uitgaat van vijf deelnemende gemeenten.

Evaluatie SOK
Het krediet is afgerond en wordt in 2025 financieel afgesloten.

Subsidiecoördinatie
In april 2025 is gestart met de opdracht om de subsidiemogelijkheden voor de vijf recreatieschappen in Zuid-Holland, waaronder Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, in kaart te brengen en waar mogelijk te benutten. Voor het schap betreft het ondersteuning bij de subsidieaanvraag voor de Nevengeul Johannapolder en het vinden van financiële middelen voor de Pendrechtse Molen. In overleg met Staatsbosbeheer heeft Ignite Group een scan gemaakt van de mogelijkheden. Waar nodig ondersteunt het extern ingehuurde bureau bij de aanvragen en verkent nieuwe kansen.

Het krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2026.

3.6 RESERVES

Ter dekking van de afschrijvingen wordt € 7.313 onttrokken uit de Reserve Afschrijvingen.

Ter dekking van de taakstellende bezuiniging is een onttrekking uit de Investeringsreserve nodig van € 453.000.

In deze najaarsrapportage zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de Algemene Reserve en de Reserve Besparingen, totaal € 113.545.

Na verwerking van alle plussen en minnen in deze najaarsrapportage resteert er een positief saldo van € 110.659. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsreserve.

4. Begrotingswijziging 2025

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2025	1ste begrotings-wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	1ste begrotings-wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	1ste begrotings-wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025
Personeel	1.027.124	(37.417)	989.707	-	-	-	1.027.124	(37.417)	989.707
Taakstellende bezuiniging	(453.000)	453.000	-			-	(453.000)	453.000	-
Materieel	2.656.376	(299.381)	2.356.995	953.975	(143.725)	810.250	1.702.401	(155.656)	1.546.745
Gebiedsbeheer	3.230.500	116.202	3.346.702	953.975	(143.725)	810.250	2.276.525	259.927	2.536.452
Personeel	49.000	-	49.000	-	-	-	49.000	-	49.000
Maatschappelijke betrokkenheid	49.000	-	49.000	-	-	-	49.000	-	49.000
Personeel	37.200	-	37.200	-	-	-	37.200	-	37.200
Plannen maken	37.200	-	37.200	-	-	-	37.200	-	37.200
Overhead									
Personeel	57.700	20.000	77.700	-	-	-	57.700	20.000	77.700
Materieel	97.100	62.900	160.000	-	-	-	97.100	62.900	160.000
Bestuurlijke diensten	154.800	82.900	237.700	-	-	-	154.800	82.900	237.700
Personeel	179.200	(10.400)	168.800	-	-	-	179.200	(10.400)	168.800
Materieel	22.450	29.400	51.850	130.000	(130.000)	-	(107.550)	159.400	51.850
Financiële diensten	201.650	19.000	220.650	130.000	(130.000)	-	71.650	149.000	220.650
Personeel	19.400	-	19.400	-	-	-	19.400	-	19.400
Materieel	3.500	-	3.500	-	-	-	3.500	-	3.500
Juridische diensten	22.900	-	22.900	-	-	-	22.900	-	22.900
Totaal overhead	379.350	101.900	481.250	130.000	(130.000)	-	249.350	231.900	481.250
Deelnemersbijdrage			-	1.653.711		1.653.711	(1.653.711)	-	(1.653.711)
Bijdrage Provincie Zuid-Holland			-	353.988		353.988	(353.988)	-	(353.988)
Bjidrage gemeente Rotterdam				854.373		854.373	(854.373)	-	(854.373)
Rente		7.827	7.827	-	100.000	100.000	-	(92.173)	(92.173)
Algemene middelen	-	7.827	7.827	2.862.072	100.000	2.962.072	(2.862.072)	(92.173)	(2.954.245)
Onvoorzien	50.000	(50.000)	-	-	-	-	50.000	(50.000)	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.746.050	175.929	3.921.979	3.946.047	(173.725)	3.772.322	(199.997)	349.654	149.657
							-	-	-
Totaal kredieten	-	113.545	113.545	-	-	-	-	113.545	113.545
Saldo van baten en lasten	3.746.050	289.474	4.035.524	3.946.047	(173.725)	3.772.322	(199.997)	463.199	263.202
Totaal mutatie reserves	480.700	110.659	591.359	280.703	573.858	854.561	199.997	(463.199)	(263.202)
Saldo	4.226.750	400.133	4.626.883	4.226.750	400.133	4.626.883	-	-	-

Opdrachtgever	Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Opgesteld door	Staatsbosbeheer
Datum	3 december 2025
Kenmerk	Z24-9046 / D25-42260
Status	definitief