

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Onderwerp | : | Opdrachtformulering optimaliseringsrichtingen |
| Bijlagen | : | - |
| Besluitdatum | : | 7 april 2021 |
| Vorbereid door | : | J.H.J. Verloop-Goossen |

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- in te stemmen met de opdrachtformulering 'optimaliseringsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig NRIJ'.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Aanleiding

De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland stellen tot en met 2025 jaarlijks samen €1.273.366 subsidie beschikbaar aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

In de Hoofdpijnen Overeenkomst Uittreding gemeente Rotterdam uit het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zijn zowel voor de periode 2018 t/m 2025 als voor de periode na 2025 de financiële uitgangspunten vastgelegd. Deze hoofdpijnen houden in dat:

- Jaarlijkse bijdrage Rotterdam tot en met 2025 is gefixeerd op € 854.372,80
- Voor wat betreft de periode na 2025 de gemeente Rotterdam uit hoofde van haar publieke taak financiële middelen beschikbaar houdt ten behoeve van regionale, buiten stedelijke groengebieden, waartoe ook behoren de gebieden in eigendom en beheer van IJsselmonde;
- De gemeente Rotterdam uiterlijk januari 2024 de omvang van deze financiële middelen vaststelt.

De provincie Zuid-Holland stelt in de periode 2021 t/m 2025 jaarlijks € 418.992 beschikbaar en heeft vanaf 2022 de ruimte om van de tot en met 2025 toegezegde middelen het flexibel deel van de beheersubsidies te heralloceren. De provincie heeft aan de hoogte van de subsidie de randvoorwaarde verbonden dat de gemeentelijke bijdrage in deze periode in stand blijft. Het uitgangspunt is dat de provincie ook na 2025 haar medeverantwoordelijkheid voor recreatiebeheer behoudt en daartoe middelen beschikbaar stelt. Inmiddels heeft de provincie kenbaar gemaakt voornemens te zijn de subsidie aan IJsselmonde met ingang van 2022 met € 92.092 te willen verlagen. Gelet op het maatschappelijk belang van de taken van NRIJ zal het bestuur zich de komende tijd inzetten om zowel bij de gemeente Rotterdam als de Provincie een passend financieel perspectief voor na 2025 te creëren. Ten aanzien van de voorgenomen korting in 2022 is het NRIJ, gezamenlijk met de andere recreatieschappen in Zuid Holland, in overleg met de Provincie over het behoud van dit flexibele deel van de subsidie. Ook wordt getracht met de Provincie te spreken over de beheerregeling na 2025 en inhoudelijk over de gezamenlijke versterking en realisatie van beleidsdoelen ten aanzien van sport en recreatie in Zuid Holland. Daarnaast wordt geprobeerd om extra tijdelijke middelen te verkrijgen, gelet op het sterk toegenomen gebruik van de gebieden samenhangend met de Corona-pandemie.

Het bestuur van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer zijn zich er echter van bewust dat de kans bestaat dat de komende jaren substantieel minder geld beschikbaar wordt gesteld door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. In de gesloten samenwerkingsovereenkomst is daarom bepaald dat beide partijen rekening houden met een financiële opgave oplopend tot 20% in 2025, startende met 5% vanaf 2022. Hiermee wordt tijdig ingespeeld om mogelijke effecten die zich kunnen gaan voordoen. In het overleg tussen recreatieschap en Staatsbosbeheer d.d. 4 maart 2021 is besproken dat:

- Partijen gezien de onzekerheid die bestaat over de mogelijke omvang van de verlaging van subsidies in een bandbreedte van € 0 tot € 1.250.000 zich naast het afgesproken 20%-scenario uit de SOK zich ook willen voorbereiden op andere scenario's (met grotere en kleinere financiële impact) door te willen onderzoeken via welke optimalisatierichtingen welke bijdrage geleverd kan worden aan het opvangen van een mogelijke daling van de subsidiebijdragen;
- Dat daarbij in ieder geval voor de bouwsteen fysiek terreinbeheer het 20% scenario wordt uitgewerkt;
- Ter ondersteuning van het onderzoek eenmalig middelen t.l.v. het budget Ontwikkeling beschikbaar zullen worden gesteld t.b.v. het inzetten van een projectleider van Staatsbosbeheer en andere noodzakelijke capaciteit van Staatsbosbeheer.

Op basis van het bovenstaande het bestuur van NRIJ in staat gesteld wordt om voor 1 januari 2022 keuzes te kunnen maken over bovenstaande scenario's ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het NRIJ.

Omvang financiële opgave

De omvang van de financiële opgave voor fysiek terreinbeheer is bepaald op basis van de in de begroting 2021 opgenomen ramingen en zodoende worden bepaald op € 453.000 (zie tabel 1). Uitgaande van een fasering van 20% per jaar bedraagt de invulling in 2022 ca. € 90.600, oplopend naar € 453.000 in 2025. Deze fasering wordt als stelpost (in te vullen op basis van de te maken keuzes door NRIJ) in het uitvoeringsprogramma 2021-2025 verwerkt.

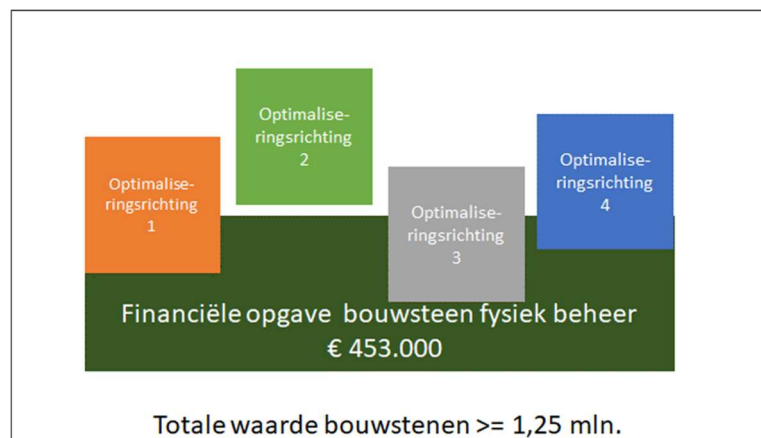
| | |
|---|----------------|
| Leveranties en diensten derden TBM regulier onderhoud | |
| Dienstverlening SBB | 719.300 |
| Bos & Beplanting | 54.000 |
| Gras & Open ruimte | 446.900 |
| Water & Oevers | 70.800 |
| Wegen & Paden | 132.700 |
| Lampjes & Overig | 292.100 |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 549.800 |
| Totaal Fysiek terreinbeheer | 2.265.600 |
| Aandeel 20% | 453.120 |

Tabel 1 Begrotingsposten fysiek terreinbeheer begroting 2021

Het aanvullend pakket potentiële maatregelen bedraagt zodoende minimaal € 797.000. Rekening houdende met de financiële afspraken met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland moeten deze maatregelen uiterlijk in 2026 geëffectueerd kunnen worden. Eerdere effectuering van de maatregelen is mogelijk. De aanvullende maatregelen worden gebundeld in optimalisatierichtingen. Een optimalisatierichting is een samenhangend pakket maatregelen dat per saldo bijdraagt aan verlaging van het exploitatiesaldo.

Om het Dagelijks Bestuur van IJsselmonde in staat te stellen een afweging te kunnen laten maken tussen de effecten van invulling van de verschillende optimalisatierichtingen geldt dat:

- Voor iedere optimalisatierichting wordt aangegeven in welke periode deze gerealiseerd kan worden;
- Welke samenhang er tussen de maatregelen van de verschillende optimalisatierichtingen bestaat of waar maatregelen van optimalisatierichtingen elkaar uitsluiten (voorbeeld: afstoten areaal kan verhogen verdien capaciteit beperken).



Figuur 1 Schematische weergave optimaliseringsrichtingen

- Uitwisselbaarheid van optimalisatierichtingen mogelijk is (bruto som der optimalisatierichtingen mag groter zijn dan de geformuleerde opgave)

OPDRACHTFORMULERING VOOR DE WERKGROEP

Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde wil in haar financieel meerjarenperspectief rekening houden met een mogelijke significante daling van de bijdrage van de verschillende overheden. Om op deze mogelijke ontwikkeling tijdig te kunnen anticiperen wordt de werkgroep gevraagd voorstellen te ontwikkelen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. De in tabel 1 gedefinieerde jaarlijkse uitgaven voor fysiek terreinbeheer in de periode 2022 t/m 2025 per saldo in 2025 kunnen dalen met € 453.000 en waarbij deze daling in de periode 2022 t/m 2025 geleidelijk (ca. 5% jaarlijks) kan plaatsvinden.
2. Aanvullend optimalisatierichtingen te definiëren die de flexibiliteit bieden om de financiële opgave van 20% voor fysiek terreinbeheer met deze optimalisatierichtingen te verlagen of aan te vullen tot een max van € 1.250.000 in het geval de ontwikkeling van de bijdragen van andere overheden daar aanleiding toe geven.
3. Van alle voorgestelde maatregelen aan te geven:
 - Welke effecten zij op het gebruik en/of beheer van het gebied zullen hebben;
 - Welke van de voorgestelde maatregelen gezamenlijke toepassing uitsluiten;
 - Welke incidentele middelen (investeringen en/of capaciteit) noodzakelijk zijn om de gewenste maatregelen te kunnen realiseren;
 - Prognose van het kasgeldritme van de voorgestelde maatregelen inclusief noodzakelijke incidentele middelen en/of capaciteitskosten.
4. Het advies uiterlijk 1 oktober aan het Dagelijks Bestuur van IJsselmonde en het hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland aan te bieden.

ORGANISATIE

Er wordt een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten en Staatsbosbeheer, gevormd onder leiding van de bestuurssecretaris NRIJ. Staatsbosbeheer stelt t.b.v. de coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden een projectleider/projectondersteuner beschikbaar, die namens de voorzitter van de werkgroep de inbreng vanuit Staatsbosbeheer en deelnemende gemeenten zal coördineren, afstemmen en verwerken.

Namens Staatsbosbeheer zullen in de werkgroep zitting nemen:

- Geralda Westerveld, teamleider Advies en Projecten
- Frans van der Meer, teamleider Beheer IJsselmonde en Voorne Putten
- Dennis van Harten, senior-adviseur beheer en planning

Namens het NRIJ zullen in de werkgroep zitting nemen:

- Roald Fekken, BAR-organisatie
- Paul de Gooijer, Zwijndrecht
- Laurens Mourik, Hendrik-Ido-Ambacht
- Joëlline Verloop, bestuurssecretaris

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

De opdrachtformulering komt voort uit de door het bestuur vastgestelde Bouwstenen en Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Nvt

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De kosten ten behoeve van de uitvoering van deze opdracht worden ten laste van het budget Advies & Ontwikkeling 2021 gebracht:

- Beschikbaar stellen projectleider/projectondersteuner Staatsbosbeheer;
 - Inzet overige benodigde capaciteit Staatsbosbeheer deelname werkgroep.
-

6. COMMUNICATIE

Communicatie zal worden voorbereid in afstemming met Staatsbosbeheer en de communicatieafdelingen van de deelnemende gemeenten.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door bestuurssecretaris NRIJ in overleg met Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering besluit.
