

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR



Datum : 7 april 2021
Locatie: Digitaal middels Microsoft Teams
Aanwezig: Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. L.M. Heezen (gemeente Albrandswaard), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), Dhr. R.J. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)
Afwezig: mw. I. Berg (gemeente Zwijndrecht), mw. P.J. van Nes – de Man (gemeente Ridderkerk), dhr. S. van der Kaaij (gemeente Albrandswaard), dhr. P.W.J. Meij (gemeente Ridderkerk), dhr. J. Struik (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)
Andere aanwezigen: Dhr. F. van der Meer, dhr. H. Savelkoul, mw. J.H.J. Verloop-Goossen

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	Opening	<p>De heer Luijendijk (hierna: voorzitter) opent de vergadering. Gelet op de door het kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19 virus heeft de voorzitter de leden van het algemeen bestuur gevraagd aan te geven of zij wilden instemmen met een digitale bestuursvergadering. Om de openbaarheid van het algemeen bestuursvergadering te borgen zijn de bestuursstukken op de website www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl geplaatst en konden geïnteresseerden zich per email aanmelden om de vergadering (digitaal) bij te wonen.</p> <p>Er zijn 6 stemgerechtigde leden en derhalve een quorum. Ten aanzien van de agenda zijn er geen punten van commentaar.</p> <p>Op verzoek van mevrouw Verloop stemt het algemeen bestuur in met het maken van een opname van dit overleg ter uitwerking van de besluitenlijst. Na vaststelling van de besluitenlijst bij de volgende algemeen bestuursvergadering op 7 juli 2021, zal de opname gewist worden.</p> <p>Besloten wordt de agenda vast te stellen.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
2.	<p>Presentatie Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Staatsbosbeheer – NRIJ 2022 tot en met 2025</p>	<p>De heer Savelkoul geeft een toelichting. Hij is gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma. Gezamenlijk met een ambtelijke werkgroep is het Uitvoeringsprogramma tot stand gekomen.</p> <p>Het Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 die afgelopen jaar is opgesteld en vormt het kader voor samenwerking en de (beheer)taken die Staatsbosbeheer gaat uitvoeren. De komende jaren zal het steeds meer gaan uitgroeien tot een document waarin precies staat beschreven welke producten en diensten Staatsbosbeheer gaat leveren voor IJsselmonde. Tevens is het de basis voor de programmabegroting van het Schap. Het is een hulpinstrument om Staatsbosbeheer en het Schapsbestuur in staat te stellen te sturen op activiteiten en kosten.</p> <p>De bestaande begroting 2021 is gebruikt als financieel referentiekader, waarmee voor de periode 2021-2025, een perspectief is geschetst. Er is weergegeven hoe de taakstelling van 20% procent financieel wordt vormgegeven. De inhoudelijke keuzes moeten nog worden uitgewerkt. Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld die de optimalisatierichtingen gaat verkennen.</p> <p>Het programma bestaat uit twee componenten. Het eerste is de M-component waarbij het terreinbeheermodel van Staatsbosbeheer de materiele kosten voor beheer en onderhoud bepaalt (M-component). De ander betreft de P-component waarbij de producten- en dienstencatalogus de basis is voor de personele inzet. Nieuw ten opzichte van de huidige situatie is dat voor de standaard producten die door het NRIJ worden afgenomen de personele inzet is geraamd. Deze kostenraming is gebaseerd op uren en tarief (integrale kostprijs). In de huidige situatie vindt verrekening van materiele kosten plaats op basis van werkelijke kosten. De personele component is gebaseerd op een fixed price. De invoering van de product- en dienstencatalogus betekent dat Staatsbosbeheer met ingang van 2022 de kosten van personele inzet op basis van werkelijk bestede uren zal verantwoorden. Het bestuur van het schap wordt hierdoor beter in staat gesteld te sturen op inzet en kosten. De kwartaalrapportages moeten dit inzicht gaan bieden en een belangrijk sturingsmiddel worden (niet alleen financieel maar ook activiteiten gericht). Men zal inzicht verkrijgen in werkelijke urenbesteding en kosten van personele inzet en in de ontwikkeling van uitgaven voor regulier- en groot onderhoud. Op deze wijze kunnen afwijkende ontwikkelingen vroegtijdig gesignaleerd worden en kan het bestuur gedurende het jaar bijsturen. Extra inzet zal vooraf ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.</p> <p>Uit de analyse is gebleken dat de voorziening groot onderhoud op basis van de continuering van de in de programmabegroting 2021 gehanteerde jaarlijkse storting van € 550.000 onvoldoende omvang heeft. Het is noodzakelijk de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud vanaf 2022 met € 60.000 te verhogen naar € 610.000. Voorgesteld wordt om een voordeel op exploitatie voor 60% te benutten om te voorzien in deze ophoging van storting in de voorziening groot onderhoud. Uiteindelijk is een financieel voordeel voorzien ten opzichte van de bestaande begroting van EUR 177.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een structurele daling van kosten gebiedsbeheer en het niet meer afnemen van het product Advies & Ontwikkeling. De overheadkosten blijven nagenoeg gelijk. De kosten voor Financiële diensten zijn gestegen, maar minder hoog dan geraamd vanwege een taakstelling die voor Staatsbosbeheer is opgenomen.</p> <p>Ten slotte wijst de heer Savelkoul op het meerjarenperspectief. Hierin is verwerkt de taakstelling van 20% op fysiek terreinbeheer (gefaseerd 5% per jaar), een raming voor opbrengsten uit leges en toestemmingen, een stelpost van EUR 50.000 voor onvoorziene kosten/afwijkingen en de optie om via een optimalisatie in taakverdeling tussen gemeenten en Staatsbosbeheer de kosten voor omgevingsmanagement te verlagen.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>De Programmabegroting 2022 wordt gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma. In oktober rapporteert de werkgroep Optimalisatie-richtingen aan het bestuur. De uiteindelijke keuzes die worden gemaakt leiden tot een bijstelling van het Uitvoeringsprogramma en de begroting 2022.</p> <p>Mevrouw Oelfke-Ten Seldam is tevreden met de grotere sturingsmogelijkheden die het bestuur krijgt. Zij vraagt naar de wijze van sturing door Staatsbosbeheer op het vastgestelde budget (uren en activiteiten). De heer Savelkoul antwoordt dat Staatsbosbeheer dient te acteren binnen het budgettaire kader. Overschrijdingen worden niet geaccepteerd. Er zijn afgesproken gemaakt over de te leveren prestaties waarvoor uren zijn geraamd tegen een bepaald tarief. Het TBM schrijft de activiteiten voor voor beheer en onderhoud van het gebied. Het heeft ook te maken met eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van de medewerkers van Staatsbosbeheer. De heer Van der Meer merkt aanvullend op dat ook Staatsbosbeheer zal moeten leren werken met de nieuwe methodiek. De samenwerking wil men zo transparant mogelijk invullen. Daarvoor dient de bedrijfsvoering goed op orde te zijn. Gezamenlijk staan we voor de invulling van de taak die voortvloeit uit de publiek-publieke samenwerking.</p> <p>De heer Lafleur vraagt op welke wijze een besparing kan worden gerealiseerd op omgevingsmanagement. De heer Savelkoul antwoordt dat dit nog uitgewerkt moet worden. Je zou kunnen denken aan synergievoordelen wanneer bepaalde activiteiten op het gebied van omgevingscommunicatie worden uitgevoerd door de betrokken gemeenten. Daarnaast ligt het in lijn der verwachting om taken die gerelateerd zijn aan reacties op meldingen en communicatie bij onderhoudsactiviteiten door Staatsbosbeheer uit te laten voeren. Hierover zullen nog gezamenlijke afspraken moeten worden gemaakt.</p> <p>Op een vraag van de voorzitter antwoordt de heer Savelkoul dat in 2021 nog de fixed pricing methodiek wordt gehanteerd. Wel draait men schaduw door al wel uren te schrijven voor bepaalde activiteiten/ producten. Daarnaast zal in 2021 het rapportageproces ingericht moeten worden. Desgevraagd antwoordt hij verder dat alleen productieve uren in rekening bij het Schap kunnen worden gebracht. Bij ziekte van medewerkers heeft Staatsbosbeheer wel te maken met kosten, maar ontvangt geen inkomsten.</p>
3.	Ingekomen stukken en mededelingen	<p><u>Mededelingen:</u></p> <p>1. <i>Covid-19</i></p> <p>De voorzitter geeft aan dat COVID-19 op velen een grote impact gehad. Mooi om te zien dat in deze tijd meer mensen de natuur- en recreatiegebieden wisten te vinden en te waardeerden. Het in goede banen leiden leidde tot de nodige afstemming met gemeenten en veiligheidsinstanties, helaas ook tot meer zwerfvuil in de gebieden. Tijdens het nu opstartende recreatie seizoen zullen de gebieden zoveel mogelijk opengesteld blijven om maximale spreiding van de bezoekers te bevorderen, uiteraard met in achtname van eventuele maatregelen van de Veiligheidsregio en/of gemeenten. De toiletvoorzieningen worden conform de geldende richtlijnen extra schoongemaakt en er worden extra rondes uitgevoerd om de gebieden schoon te houden. De openstelling op 15 april van de spartelbadjes en de daarbij behorende toiletgebouwen wordt voorlopig uitgesteld totdat de situatie rond COVID-19 een verantwoord gebruik van deze voorzieningen toelaat. Al deze maatregelen zullen naar verwachting tot extra kosten leiden. Onderzocht wordt of het</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>schap gebruik kan maken van een subsidie die de provincie Zuid-Holland binnenkort openstelt voor maatregelen in bestaande groengebieden om de toename van recreanten door corona beter op te vangen.</p> <p>De heer Van der Meer antwoordt op een vraag van Oelfke-Ten Seldam dat Covid-19 gerealteerde kosten worden gelabeld. In de jaarrekening 2020 zal dit zichtbaar zijn. Vorig jaar vielen bepaalde (extra) kosten en opbrengsten/besparingen tegen elkaar weg, bijvoorbeeld vanwege latere opening van de spartelbadjes en toiletvoorzieningen. Verder geeft de heer Van der Meer aan dat afval zich op andere plekken verzamelt dan gebruikelijk. Vanwege de huidige coronamaatregelen komt jeugd op diverse (achterafgelegen) plekken in de gebieden samen en laat daar afval achter. Staatsbosbeheer heeft hier extra aandacht voor en probeert de gebieden zo schoon mogelijk te houden.</p> <p><i>2. Hondenlosloopgebied Donckse Velden</i></p> <p>In de komende maanden zal een beperkt participatieproces worden opgestart waarbij de bezoekers van het gebied (zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters) bevraged zullen worden op de twee voorliggende alternatieven voor verplaatsing of aanpassen/verruimen van het hondenlosloopgebied in de Donckse Velden. Voor kennisgeving aangenomen.</p> <p><i>3. Aanpassing planning boswerkzaamheden</i></p> <p>De heer Van der Meer meldt dat de planning voor de boswerkzaamheden in de Johannapolder op schema ligt, de uitvoering van de boswerkzaamheden zal vanaf medio juli 2021 starten. De voorbereidingen van het daarop volgende werkblok Jan Gerritsepolder/Hoge Veld zijn echter zodanig vertraagd dat uitvoering van de werkzaamheden in 2022 bijna niet meer haalbaar is. Om onzorgvuldigheden in zowel de technische voorbereiding als in de omgevingscommunicatie te voorkomen is besloten deze werkzaamheden een jaar later uit te voeren. Als gevolg hiervan zullen ook de boswerkzaamheden in het werkblok Hooge Nesse/Veerplaat een jaar later uitgevoerd. Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor zorgvuldige communicatie over de voorgenomen werkzaamheden met omwonenden, raadsleden en betrokken partijen of burgers. De heer Kooijman merkt op dat moet worden bezien of de kap van bomen wel of niet noodzakelijk is. De heer Van der Meer antwoordt dat deze afweging wordt meegenomen in de plannen voor de boswerkzaamheden. Daarnaast geeft hij aan dat ten alle tijden wordt ingegrepen mochten er onverhoopt veiligheidsrisico's ontstaan.</p> <p><i>4. Voortgang project Wevershoek</i></p> <p>De voorzitter geeft aan dat de kwaliteitsimpuls voor Wevershoek wordt gefinancierd door bijdragen van de betrokken gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta, het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde en de Landschapstafel IJsselmonde. De korte termijn maatregelen hebben betrekking op het verbeteren van de toegankelijkheid en de inrichting van het gebied rondom het zwemstrandje waarbij de beleving van het gebied, de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit belangrijke aandachtspunten zijn. In het gebied komen nieuwe speeltoestellen, picknickbanken en fietsenrekken. Gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls voert Staatsbosbeheer snoeiwerkzaamheden uit aan de beplanting. Daarnaast wordt op verschillende locaties nieuwe beplanting aangebracht. De verwachting is dat hierdoor de biodiversiteit zal toenemen. De uitvoering is opgedragen aan GKB Barendrecht. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf eind maart en tegelijkertijd wordt de nieuwe beplanting aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar gereed. Tijdens de uitvoering neemt het bedrijf maatregelen zodat recreanten tijdens de werkzaamheden het gebied veilig kunnen blijven bezoeken. Voor kennisgeving aangenomen.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
4.	Vaststelling besluitenlijst AB vergadering van 2 december 2020	<p>Naar aanleiding van de besluitenlijst antwoordt de heer Van der Meer op een vraag van mevrouw Oelfke-Ten Seldam dat vanuit een voorzichtigheidsprincipe geen indexatie op de baten wordt toegepast. Een belangrijk punt is dat de baten worden gevormd door economisch beheer. In ieder contract zijn andere afspraken gemaakt over indexering van kosten. De baten worden in de praktijk wel geïndexeerd, maar zijn niet begroot. In de jaarrekening zal een positief resultaat op deze post zichtbaar zijn. Mevrouw Oelfke-Ten Seldam verzoekt om een actielijst in het volgende verslag op te nemen.</p> <p>Besloten wordt de besluitenlijst van 9 juli 2020 ongewijzigd vast te stellen.</p>
5.	Bestuursvoordrachten	
5.1	Windpark Vaanplein	<p>De voorzitter refereert aan de voorgaande bespreking inzake het Windpark Vaanplein. De percelen van de voorgestelde locaties zijn in eigendom van Staatsbosbeheer maar in erfpacht genomen door het NRIJ. In afstemming met Staatsbosbeheer is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld ten behoeve van het verlenen van medewerking aan een windpark op locatie Vaanplein. Beide partijen, Staatsbosbeheer en NRIJ (in de relatie verpachter-pachter) dienen toestemming te geven voor het vestigen van een opstalrecht ten gunste van een ontwikkelaar ten behoeve van de bouw en exploitatie van windturbines. Tevens worden er in de overeenkomst afspraken gemaakt over de verdeling en besteding van de retributie. Het schap heeft een jurist aangesteld (Lamsma, Veldstra en Lobé advocaten) ten behoeve van juridisch advies en expertise inzake. De jurist zal beschikbaar zijn voor consultatie gedurende het voorbereidingsproces inzake de tenderprocedure. Voorgesteld wordt om de investeringsreserve aan te wenden voor de dekking van de voorbereidingskosten (totaal EUR 65.000) voor het Windpark Vaanplein.</p> <p>Op een vraag van mevrouw Oelfke-Ten Seldam antwoordt mevrouw Verloop dat de voorbereidingskosten niet verhaald kunnen worden op een mogelijke exploitant. Wel zal de te verwachten retributie aanzienlijk hoger zijn de voorziene voorbereidingskosten.</p> <p>De voorzitter meldt tenslotte dat met Staatsbosbeheer en de gemeente Barendrecht de afspraak is gemaakt om tot aan afronding van de tenderprocedure niet te communiceren met marktpartijen.</p> <p>Het bestuur besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In te stemmen met de bekostiging van de voorbereidende werkzaamheden (totaal EUR 65.000) ten aanzien van het Windpark Vaanplein; • De investeringsreserve aan te wenden voor de dekking van de voorbereidingskosten.
5.2	Opdrachtformulering optimalisatierichtingen	<p>Mevrouw Verloop geeft een toelichting. De provincie heeft 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</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>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.</p> <p>De kans is aanzienlijk dat de komende jaren substantieel minder geld beschikbaar wordt gesteld door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. We houden rekening met een financiële opgave oplopend tot 20% in 2025, startende met 5% vanaf 2022. Daarom wordt voorgesteld om een werkgroep in te stellen om scenario's (met grotere en kleinere financiële impact) te 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.</p> <p>Het bestuur besluit in te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de opdrachtformulering 'optimaliseringsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig NRIJ'.
5.3	Gunning accountantsdiensten en aanwijzing accountant	<p>Het bestuur besluit in te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de aanwijzing en benoeming van de controlerend accountant, Baker Tilly Accountants te Breda. <p>De benoeming van de accountant heeft een initiële looptijd van drie jaar met ingang van boekjaar 2021. De overeenkomst kan twee keer met twee jaar verlengd worden voor een periode tot in totaal een periode van zeven jaar. De overeenkomst start met de interim controle in oktober 2021.</p>
6.	Rondvraag en sluiting	<p>Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.</p> <p>De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering.</p>

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 7 juli 2021.

Secretaris

Voorzitter

ACTIELIJST					
Nummer	Datum	Actiehouder	Actie	Deadline	Status
			Geen acties n.a.v. AB vergadering 7 april 2021		