



natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

Onderwerp	:	Verwerking afname bijdrage Rotterdam
Kenmerk	:	17-2054-8
Bijlagen	:	-
Besluitdatum	:	8 december 2017
Vorbereid door	:	W. Pothoff/V. Weteling

1. ONTWERP-BESLUIT

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- Het voorstel om
 - o De voorlopige verlaging van de begroting op de volgende onderdelen met:
 - Programma 1, Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden € 196.000;
 - Programma 2, Ontwikkeling € 4.000;
 - Overhead (bestuurskosten) € 14.000;
 - o En op basis van de eind 2017/begin 2018 uit te voeren herijking Terrein Beheermodel een definitieve verlaging door te voeren.
vast te stellen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2018 treedt de gemeente Rotterdam, naast de provincie Zuid-Holland, uit het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Ten behoeve van de uittreding van Rotterdam zijn op 29 mei door het algemeen bestuur uittreedvoorwaarden vastgesteld. Een onderdeel daarvan is de financiële bijdrage voor de komende jaren. Dat leidt er toe dat de gemeente Rotterdam nog wel een substantiële, financiële bijdrage levert aan het natuur- en recreatieschap. Deze bijdrage bedraagt € 854.373. Dit is 20% minder dan voorheen. Dat leidt tot een vermindering aan inkomsten van 213.593 euro.

Door het uittreden van de gemeente Rotterdam komt het schap voor een uitdaging te staan om ook met een terugloop in inkomsten natuur en recreatie in het gebied op niveau te houden en toekomstbestendig te maken.

Daartoe wordt u een voorstel aangeboden die een totale bezuiniging van 6 % op de programmabegroting 2018 voorgesteld.

Met ingang van 1 januari 2017 is GZH overgenomen door Staatsbosbeheer. Door organisatie-efficiëntie, aanbestedingsvoordeel en schaalvergroting is de organisatie in staat om een aanzienlijke bezuiniging voor te stellen waar vooralsnog geen frictiekosten mee gepaard gaan.

De organisatie werkt met het Terrein Beheer Model (TBM), dit model is de basis voor het meerjarig plannen van beheer en ontwikkeling. TBM zal in 2018 worden herijkt. Het is goed mogelijk dat dan alsnog frictiekosten zullen ontstaan in verband met de voorgestelde bezuiniging.

Eerder dit jaar (d.d. 10 mei 2017) is een verkenning uitgevoerd hoe de verlaging meerjarig op te vangen. Dit voorstel is een uitwerking van die verkenning.

Voorstel

In de begroting zat een positief saldo dat toegevoegd werd aan de investeringsreserve. Het voorstel is deze storting, à € 121.000 uit programma 1 te schrappen. Het saldo van de investeringsreserve is op 1 september 2017 € 913.527. Dit saldo neemt met dit besluit niet verder toe.

Een aantal begrotingsposten waar in de jaarrekeningen 2015 en 2016 een positief saldo was zijn nader bekeken. Van de volgende posten is geconstateerd dat deze structureel verlaagd kunnen worden met de volgende bedragen:

Belastingen	(programma 1) €	6.000
Energie	(programma 1) €	5.000
Publicatiekosten	(programma 2) €	4.000
Bestuurskosten	(overhead)	€ 14.000

Het beheerbudget kan op basis van ingezette verwachtingen dat voor 2018 ook een scherpe aanbesteding plaats zal vinden en efficiëntie op basis hiervan verlaagd worden met € 86.000, waarvan € 7.000 personeelskosten.

N.B. Met ingang van 1 januari 2018 is er een wijziging van het BBV (besluit begroting en verantwoording). Dat betekent dat de indeling zoals wij deze tot dusver kenden:

- Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden
- Programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden
- Programma 3: Ontwikkeling

Gewijzigd wordt naar de volgende indeling:

- Programma 1: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden
- Programma 2: Ontwikkeling
- Overhead.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Het dagelijks bestuur heeft op 13 oktober 2017 ingestemd met het ontwerpbesluit en de voordracht aan het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2017 de Programmabegroting 2018 vastgesteld.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Een deel van de bezuiniging raakt de dienstverleningsovereenkomst zoals deze is overeengekomen tussen het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer. Aan deze overeenkomst kan niet zomaar getoerd worden. Desalniettemin wordt een teken afgegeven vanuit de organisatie door het bedrag van € 7.000 vooralsnog in mindering te laten komen op hetgeen is afgesproken tussen beide partijen.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Overzicht per programma:

	Budget 2018	Verlaging budget tot	besparing
Programma 1			
<i>Belastingen</i>	€ 61.000	€ 55.000	€ 6.000
<i>Energie</i>	€ 20.500	€ 15.500	€ 5.000
<i>Verzekeringen</i>	€ 14.900	€ 12.900	€ 2.000
<i>Regulier onderhoud</i>	€ 1.109.400	€ 1.055.400	€ 54.000
<i>Dienstverlening SBB</i>	€ 675.700	€ 668.700	€ 7.000
<i>Storting</i>			
<i>Investeringsreserve</i>	€ 121.869	€ 0	€ 121.869
Programma 2			
<i>Publicatiekosten</i>	€ 4.000	€ 0	€ 4.000
Overhead			
<i>Bestuurskosten</i>	€ 16.200	€ 2.200	€ 14.000
Totaal			€ 213.869

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van het bestuursbesluit, waaronder de verwerking van het voorstel in de 1^e begrotingswijziging 2018 en het uitwerking geven aan de bezuiniging.

Hoogachtend,

Dhr. T.M.G. Gorissen,
Manager uitvoering