



natuur- en recreatieschap  
IJsselmonde

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

---

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2017
Kenmerk	:	17-2054-5
Bijlagen	:	- 1 -
Besluitdatum	:	8 december 2017
Vorbereid door	:	V. Weteling

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- De Najaarsrapportage 2017 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
  - De verlenging van de volgende kredieten t/m 2018 vast te stellen:
    - o Molen – renovatie metselwerk;
    - o Onderhoud Pendrechtse molen;
    - o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse;
    - o Grondaankoop Donckse Velden 2A en 2B;
    - o Investeren en omvormen;
    - o Wandelroutenetwerk Rotterdam-Zuid;
    - o Omvorming Westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur;
  - De aanpassing van de jaarschijf kredieten 2017 en de dekking vanuit de reserves met een bedrag van € 207.854. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal vast te stellen;
  - Het toevoegen van het positieve saldo van € 233.843 van de Najaarsnota 2017 aan de Algemene Reserve vast te stellen.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 30 juni 2017, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2017 (financiële prognoses).

De grootste afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de bijlage van de Najaarsrapportage zijn de afwijkingen gedetailleerd toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2017), tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

### Grootste afwijkingen

Nr	Onderwerp	Bedrag	V/N	Programma	Product
1	Aanbestedingsvoordeel op de reguliere onderhoudsbestekken en het nog niet beheer ontvangen nieuwe gebieden.	234.578	V	2.Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Gebiedsbeheer
3	Diverse lasten Nagekomen kosten renovatie spartelbad	3.035	N	2.Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Gebiedsbeheer
3	Diverse baten Verkoop perceel Kooiwalbos en een doorbelasting van kosten	2.300	V	2.Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
	Totaal	233.843	V		

---

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 13 oktober 2017 : instemming dagelijks bestuur met de najaarsrapportage NRIJ en de voordracht aan het AB.

AB 7 juli 2017 : vaststelling 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017

DB 7 april 2017 : vaststelling 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017

DB 14 okt 2016 : vaststelling 1ste begrotingswijziging 2017(2016-565158502)

AB 1 juli 2016 : vaststelling programmabegroting 2017 (2016-554608764)

DB 1 april 2016 : vaststelling programmabegroting 2017 (2016-545884731)

---

### 4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

---

### 5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage in 2017 zijn verwerkt in de 3e begrotingswijziging 2017.

De voorgestelde begrotingswijziging betreft ook de verwerking van de jaarschijven van de kredieten en de dekking vanuit de reserves. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal.

---

### 6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

---

### 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

Uitvoering van het bestuursbesluit.

---

Hoogachtend,

Dhr. T. Gorissen  
Manager uitvoering Staatsbosbeheer