



natuur- en recreatieschap  
IJsselmonde

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

---

Onderwerp : 3<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2017  
Kenmerk : 17-2054-6  
Bijlagen : - 2 -  
Besluitdatum : 8 december 2017  
Vorbereid door : V. Weteling

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- De 3e begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2017 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
  - Kennis te nemen van de verwerking van het besluit bij de Najaarsrapportage om het positieve saldo ad € 233.843 toe te voegen aan de Algemene reserve;
  - Deze begrotingswijziging betreft het aanpassen van de jaarschijf 2017 van de kredieten met een bedrag van € 207.854. Zie specificatie in de bijlage. Met als resultaat de actualisatie van de kredieten die er na begrotingswijziging als volgt uitzien:
    - o Vervolg scenario-onderzoek € 62.225
    - o Molen renovatie metselwerk € 2.800
    - o Onderhoud Pendrechtse Molen € 7.500
    - o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse € 290.392
    - o Herstructurering en marktverkenning € 30.000
    - o Wandelrouten Rotterdam Zuid € 103.110
    - o Struinnatuur Westelijkdeel Johannapolder € 8.000
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bij de najaarsnota 2017 bent u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De financiële gevolgen van de najaarsnota 2017 zijn verwerkt in deze 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017:

Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie, product terreinbeheer:

- Aanbestedingsvoordeel op de reguliere onderhoudsbestekken en het nog niet in beheer ontvangen nieuwe gebieden € 234.578 voordeel

Diverse lasten en baten:

- Nagekomen kosten renovatie spartelbad € 3.035 nadeel
- Verkoop perceel Kooiwalbos en doorbelasting kosten € 2.300 voordeel

Het saldo van de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 is € 233.843 positief. Conform besluit bij de najaarsnota 2017 is dit bedrag toegevoegd aan de Algemene reserve.

---

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

DB 13 oktober 2017 : instemming met voorstel tot 3<sup>e</sup> wijziging van de begroting 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 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 (2016-565158502)

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

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

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

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

De voorgestelde 3e begrotingswijziging 2017 betreft ook de verwerking van aanpassing van de jaarschijven 2017 van de lopende kredieten en de dekking vanuit de reserves. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal. De mutaties zijn verwerkt in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Uitvoering van het bestuursbesluit, waaronder het toezenden van de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap.

---

Hoogachtend,

Dhr. T. Gorissen,  
Manager uitvoering Staatsbosbeheer