GEMEENTE RIDDERKERK

Aan de gemeenteraad

7 mei 2013
Gemeentestukken: 2013-271

Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting 2014 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

1. Voorstel
Wij stellen u voor aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een reactie te sturen naar aanleiding van de ontwerp-programmabegroting 2014 van het Natuur – en Recreatieschap IJsselmonde.

2. Aanleiding
Bij brief van 25 maart 2013 is u de ontwerp-programmabegroting 2014 voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde toegezonden. Deze ontwerp-programmabegroting zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde in zijn vergadering van 21 juni 2013.
U wordt als deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (hierna Recreatieschap) in de gelegenheid gesteld bevindingen kenbaar te maken over de ontwerp-programmabegroting 2014.

3. Aspecten
De geraamde bijdrage van de gemeente Ridderkerk past binnen de raming in onze eigen programmabegroting 2013-2016.

Het bestuur heeft besloten in totaal 15% te bezuinigen ten opzichte van de begroting 2010 in de periode 2011 tot en met 2014. In de jaren 2011 tot en met 2013 is een bezuiniging van 14% gerealiseerd. Dat betekent, dat voor het begrotingsjaar 2014 nog een bezuiniging van 1% ten opzichte van de begroting 2010 gerealiseerd moet worden. Deze bezuiniging is verwerkt in de ontwerp-programmabegroting 2014.

De natuur- en recreatiegebieden binnen de gemeenschappelijke regeling worden onderhouden volgens het principe ‘schoon, heel en veilig’. Daarvoor wordt het Terrein Beheer Model gehanteerd. Dat model is gebaseerd op doeltypen, zoals bijvoorbeeld: speel- en ligweide, houten over of brug. De normkosten per doeltype omvatten regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud.
De bezuinigingen zijn doorgevoerd in programma 3 *Ontwikkelingen*.
Overeenkomstig het bezuinigingsbesluit van november 2012 wordt gewerkt aan overdracht van het medebeheer van de Kinderboerderij Oosterpark naar de gemeente Ridderkerk. U bent daarover begin 2013 geïnformeerd via berichtgeving van het Recreatieschap, waaronder een persbericht.

Reactie op ontwerp-programmabegroting 2014
In de begroting 2014 wordt informatie over het meerjarig groot onderhoud gegeven. Als commentaar op een vorige begroting is aangegeven dat deze informatie tot dan toe ontbrak en nodig was voor het inzicht in toekomstige onderhoudsverplichtingen. De informatie is verbeterd. Een grafiek (blz. 16) geeft een overzicht van het te verwachten groot onderhoud over de periode 2013-2021. Deze sluit echter niet aan bij de prognose van de balans (blz. 23) en de specificatie van de staat van voorzieningen (blz. 32). In de toelichting op de staat van voorzieningen staat dat dat komt door onzekerheid in de voorbereiding en uitvoering van 2013, 2014 en verder. Maar op

deze wijze is er nog steeds onvoldoende inzicht in de toekomstige onderhoudsverplichtingen, de daarvoor in de exploitatie geraamde structurele dotatie aan de onderhoudsvoorziening en het verloop van het saldo van de voorziening. Dit inzicht is nodig om tijdig een stil overschot en een stil tekort in de voorziening te kunnen signaleren. Wij stellen u voor in de bevindingen op de begroting dit op te merken met het verzoek om in de volgende begroting aansluiting tussen de grafiek en het verwachte verloop van de voorziening aan te brengen.
De meerjarenraming van de onderhoudsvoorziening (blz. 32) van de begroting moet bovendien volledig zijn en mag geen PM-posten meer bevatten.

4. Aanpak/Uitvoering
Uw reactie op de ontwerp-programmabegroting 2014 van het Recreatieschap wordt verzonden aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De geraamde bijdrage van de gemeente Ridderkerk past binnen de raming in onze eigen programmabegroting 2013-2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
dhr. H.W.J. Klaucke	mw. A. Attema

Behandeld in de commissie Samen wonen d.d. 16 mei 2013
Behandeld in de raad d.d. 30 mei 2013
e.v.pagee@ridderkerk.nl/217/O