

Agendapunt 5

12/06751	3E	arch.	Kopie Best.
3 JUN 2012			

Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde

Overschiezeweg 204
Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon 010 - 298 10 10
Fax 010 - 298 10 20

Aan de Deelnemers aan de Gemeenschappelijke
Regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde

Contactpersoon : N. Kösters
Doorkiesnummer : 010-2981093
Betreft : Verzoek AB NRY 15 juni / agpt 6

Ons kenmerk : IJM/ 2012-343640822
Uw kenmerk : -
Bijlagen : 1

Schiedam, 9 juli 2012

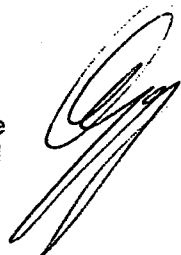
Geachte heer/ mevrouw,

In de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 15 juni 2012 is door de gemeente Barendrecht aangegeven dat er behoefte is aan een nadere toelichting over de systematiek inzake de reservepositie en hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. De toelichting inzake de reserves is opgenomen in bijgevoegde notitie.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van het
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde,

C.W.A. Geense
directeur G.Z-H



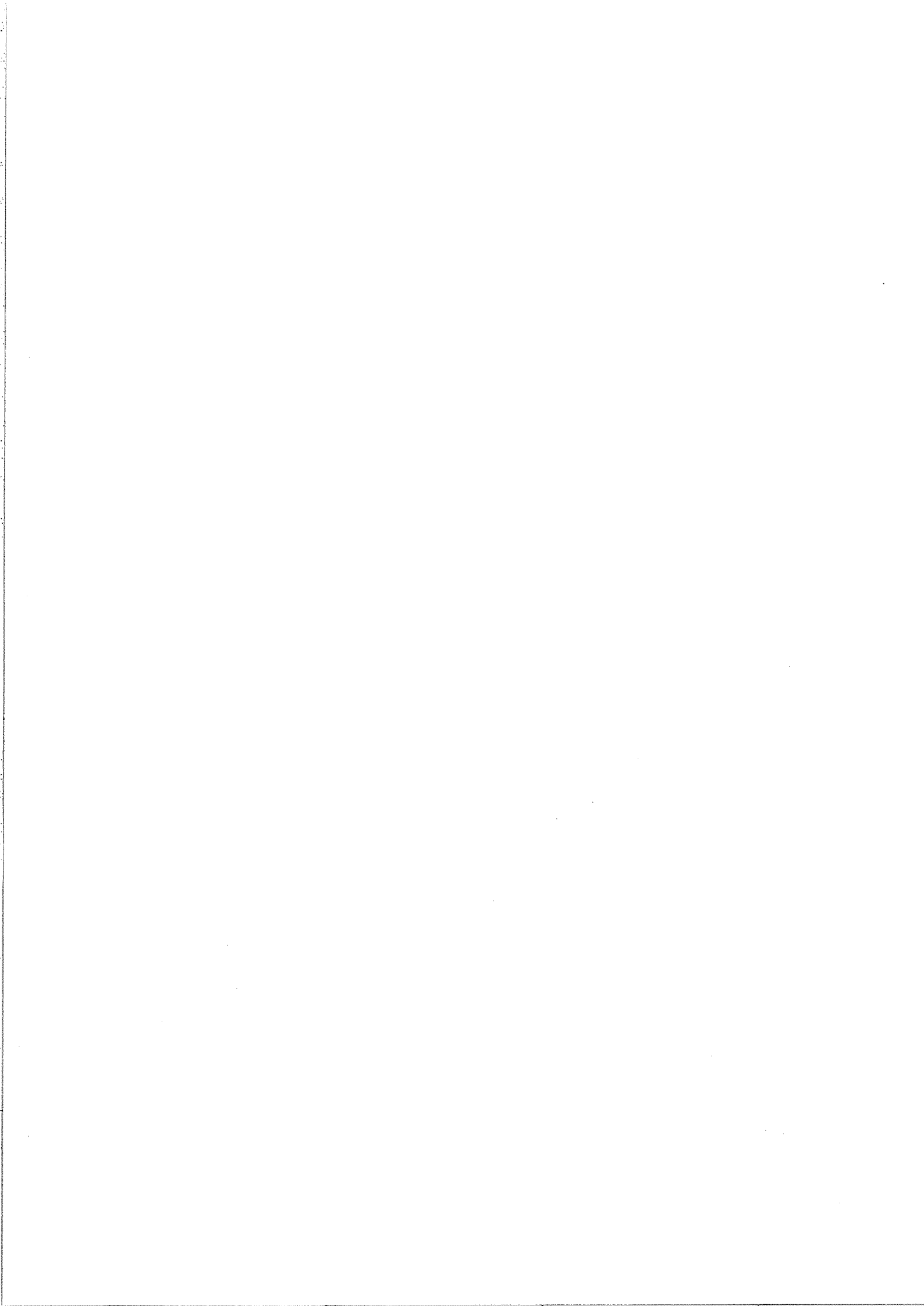
AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN:
(per ommekeer invullen en sturen naar Griffie)

- 1. voor kennisgeving aannemen
- 2. afdoening door BenW
- 3. preadvies van BenW
- 4. advies van de bezwaarschriften
- 5. betrekken bij latere besluitvorming raad,
BenW verstrekken procedurele informatie

Raad

LISnr.

Griffie:



Aanleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 juni 2012 is door het bestuur aangegeven dat er behoefte is aan een nadere toelichting over de systematiek inzake de reservepositie en hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan.

Toelichting

In deze toelichting wordt per reserve het verloop voor de komende jaren weergegeven. Hiermee wordt per reserve het beslag zichtbaar en het jaar waarin de uitgaven op dit moment verwacht worden. Onderstaande overzichten per reserve worden eveneens gehanteerd bij de financiële toetsing van bestuursvoorstellen. Na toetsing van een voorstel wordt een voorlopig beslag op de reserve ingevuld. Na iedere vergadering van het Algemeen Bestuur worden de reserves definitief bijgewerkt ten aanzien van het beslag en indien nodig het verloop van de uitgaven over de jaren. Op deze manier blijft het inzicht in het verloop van de reserves te allen tijde actueel.

Algemene Reserve

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 946.907	€ 1.107.157	€ 457.157	€ 457.157	€ 457.157	€ 457.157
Overheveling naar Investeringsreserve (begroting 2012)	€ 44.500					
Voorziene overheveling naar Investeringsreserve		€ 650.000				
Totaal uitgaven	€ 44.500	€ 650.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat 2011	€ 204.750					
Totaal inkomsten	€ 204.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31 december	€ 1.107.157	€ 457.157	€ 457.157	€ 457.157	€ 457.157	€ 457.157

* Gearceerde regels: voorzien/bestuurlijk akkoord nog nodig.

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 318.586. Het weerstandsvermogen wordt twee maal per jaar, bij de najaarsrapportage (AB vergadering november/december) en bij de jaarrekening (AB vergadering juni/juli), geactualiseerd.

Een deel van de algemene reserve zal in 2013 nodig zijn indien het bestuur besluit een vervolg te geven aan de ingezette ontwikkelingen in de Hooge Nespolder en de Johannapolder. De uiteindelijk benodigde ruimte is als raming in de Investeringsreserve opgenomen en afhankelijk van het bestuursbesluit inzake het vervolg. Eventuele andere nieuwe ontwikkelingen, zoals niet gehonoreerde projecten uit het schapsplan of afkoop instandhouding Rhoonse Veer, kunnen, gelet op de omvang van de investeringsreserve, alleen gerealiseerd worden na overheveling vanuit de algemene reserve.

Reserve Zuidelijk Randpark

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 522.389	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389
Schetsontwerp ZRP-Kooiwalbos (PB 2010)	€ 20.000					
Schetsontwerp ZRP-Kooiwalbos (PB 2011)	€ 20.000					
Definitief ontwerp Zuidelijk Randpark West (eigen bijdrage subsidieaanvraag)	€ 215.000					
Resthectares ZRP	€ 200.000					
Totaal uitgaven	€ 455.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal inkomsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31 december	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389	€ 67.389

De Reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark is bestemd voor het gelijknamige recreatiegebied op de grens van de gemeenten Barendrecht en Rotterdam. Het park ligt pal ten noorden van de A15/Betuwespoorlijn en

bestaat uit verschillende deelgebieden. Met deze reserve worden de kosten gedekt die nodig zijn om het Zuidelijk Randpark opnieuw in te richten als recreatiegebied. Deze herinrichting is het gevolg van de aanleg van de Betuwelijn en Tramplus en om het hier liggende deeltracé van de Blauwe Verbinding te realiseren. Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde heeft geld ontvangen voor de verkoop van gronden aan de Nederlandse Spoorwegen voor de aanleg van de Betuweroute. Met deze middelen is geïnvesteerd in het park om de gevolgen van de aanleg van de Betuweroute te compenseren (kwaliteitsimpuls). Met het overgebleven geld is deze reserve gevormd. De middelen in deze reserve worden alleen ingezet in het Zuidelijk Randpark.

Reserve exploitatie veerpont

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 30.119	€ 16.480	€ 2.841	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking tgv exploitatie (begr)	€ 13.639	€ 13.639	€ 2.841			
Totaal uitgaven	€ 13.639	€ 13.639	€ 2.841	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal inkomsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31 december	€ 16.480	€ 2.841	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De Reserve Exploitatie Veerpont dient ter dekking van het exploitatietekort van de Rhoonse veerpont. Deze reserve is in 2004 gevormd voor de duur van 10 jaar ter dekking van de frictiekosten bij de privatisering van het Rhoonse Veer. Jaarlijks wordt € 13.639 aan deze reserve onttrokken ter dekking van de exploitatie. De overeenkomst loopt door tot en met februari 2014. Met het aflopen van de overeenkomst is de volledige reserve benut. Er is financieel geen voortzetting van het Rhoonse Veer geregeld. Daartoe wordt een voorstel voor het bestuur voorbereid voor oktober 2012.

Investeringsreserve

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 1.383.745	€ 274.012	€ 463.012	€ 440.512	€ 28.012	€ 28.012
Aanleg horecavoorzieningen Sandelingen Ambacht	€ 120.000					
Ontwikkeling het Buitenland van Rhooon (PB 2010)	€ 19.690					
Ontwikkeling het Buitenland van Rhooon (PB 2011)	€ 25.000					
Ontwikkeling Buitenland van Rhooon (begroting 2012)	€ 25.000					
Grondaankoop Donckse Velden 2A en 2B (Toekomstscenario 1) (PB2010)	€ 289.557					
Bijdrage Donckse Velden fase 3 (Toekomstscenario 1)				€ 390.000		
Bijdrage schap inrichting Waaloever (Toekomstscenario 1) (PB 2010)	€ 52.500	€ 52.500				
Bijdrage inrichting resthectares (Toekomstscenario 1)	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000			
Beheer Zuidpolder Barendrecht	€ 16.206					
Herziening en uitbreiding bebording hondenbeleid (NJR)	€ 15.105					
Aanpassingen nutsvoorzieningen zwembad (NJR)	€ 76.403					
Aanleg zandstrandje Sandelingen-Ambacht (VJR)	€ 21.517					
Onttrekking tbv eigen bijdrage NRY Sandelingen-Ambacht; aanvulling afkoopsom DLG (VJR 26/06/09)	€ 20.586					
Aanpassingen nutsvoorzieningen zwembad (verhoging)	€ 89.200					
Ontwikkeling Hooge Nesselolder	€ 136.969	€ 237.500	€ 72.500	€ 10.000		
Ontwikkeling Johannapolder	€ 181.500	€ 291.000	€ 70.000	€ 12.500		
Definitief ontwerp Zuidelijk Randpark West (uitwerken schetsontwerp)	€ 185.000					
Totaal uitgaven	€ 1.379.233	€ 686.000	€ 247.500	€ 412.500	€ 0	€ 0
Bijdrage exploitatie	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000			
Benodigde overheveling van Algemene reserve		€ 650.000				
Overheveling van Algemene reserve (begroting 2012)	€ 44.500					
Totaal inkomsten	€ 269.500	€ 875.000	€ 225.000	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31 december	€ 274.012	€ 463.012	€ 440.512	€ 28.012	€ 28.012	€ 28.012

* Gearceerde regels: voorzien/bestuurlijk akkoord nog nodig.

Het doel van de Investeringsreserve is het dekken van investeringskosten van de (land)inrichting

van diverse nieuwe gebieden. De investeringsreserve is op dit moment onvoldoende om de projecten Hooge Nesselolder en Johannapolder volledig af te ronden. Voor deze afronding is overheveling vanuit de Algemene Reserve noodzakelijk.

Reserve zwembad Albrandswaard

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 188.941	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163
No-regret maatregelen	€ 137.778					
Totaal uitgaven	€ 137.778	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afwikkeling zwembad (jaarrek 2009)						
Totaal inkomsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31 december	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163	€ 51.163

De Reserve Zwembad Albrandswaard is bedoeld ter dekking van eventuele kosten voor sloop of aanpassingen in het gebied rondom het zwembad.

Reserve Recreantenonderzoek

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 42.882	€ 50.882	€ 58.882	€ 58.882	€ 58.882	€ 58.882
Uitvoeringsplan communicatie 2008 Recreantenonderzoek 2010						
Totaal uitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie Bijdrage voorziening recreantenonderzoek	€ 8.000	€ 8.000				
Totaal inkomsten	€ 8.000	€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31 december	€ 50.882	€ 58.882	€ 58.882	€ 58.882	€ 58.882	€ 58.882

De Reserve Recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van marketing en communicatie (naar bijvoorbeeld bezoekersaantallen, marktonderzoeken, enzovoort). In 2014 wordt mogelijk wederom een grootschalig onderzoek uitgevoerd waardoor een groot gedeelte van deze reserve zal worden benut.

Reserve infopanelen

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 1 januari	€ 12.000	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 0	€ 3.000
Vervangen informatiepanelen	€ 12.000			€ 12.000		
Totaal uitgaven	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0
Dotatie vanuit exploitatie (begr 2008)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Totaal inkomsten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Stand 31 december	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 0	€ 3.000	€ 6.000

Vanaf het jaar 2008 zal het schap jaarlijks een bedrag storten in de reserve informatiepanelen om één keer in de vier jaar de kosten van vervanging van de inhoud van informatiepanelen te kunnen betalen. Volgens planning vindt dit in 2012 plaats. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie € 3.000 aan deze reserve gedoteerd. Door deze vervanging loopt de reserve om de zoveel jaar op € 0.

