

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2020 en 1 ^e begrotingswijziging 2020
Kenmerk	:	Z20-5937 / D20-46936
Bijlagen	:	5
Besluitdatum	:	30 november 2020
Vorbereid door	:	Mw. M. Franken

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- De Najaarsrapportage 2020 van Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;
 - Kennis te nemen van de zienswijze van gemeente Lansingerland en de reactiebrief van gemeente Zuidplas op het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2020 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2020;
 - De 1^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
 - In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2021:
 - o Aanleg Watercompensatie A16 RWS;
 - o Verkenning Hoge Bergse Bos;
 - o Fase 2 Vaarnetwerk;
 - o Bewegwijzering Rottemeren;
 - o Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen;
 - o Project ontwikkellocaties fase 2;
 - o Verkeerskundig onderzoek Rottemeren;
 - o Actualisatie Grondprijnsbrief;
 - o Actualiseren Legesverordening.
 - In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2022:
 - o Warmteleiding Rotterdam-Leiden;
 - o Inrichting Evenemententerrein Eendragstpolder;
 - o Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld.
 - In te stemmen met het verlengen van het volgende krediet naar 2024:
 - o Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase.
 - Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2020 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2020 (dit verloopt budgettair neutraal);
 - In te stemmen met de financiële verwerking van een bijdrage van de provincie Zuid-Holland ad. € 28.377 aan het onderhoud van ruiterspaden door het instellen van het krediet Kwaliteitsverbetering Ruiterspaden;
 - In te stemmen met de financiële verwerking van een bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ad. € 1.000.000 aan het Verlengde Molengangenpad door verhoging van het daarvoor bestemde krediet
 - In verband met het uitbreiden van het aantal markeringen (van vijf naar zeven) in te stemmen met de verhoging van het krediet Bewegwijzering ad € 26.500 i.v.m. voorfinanciering. De verhoging van het krediet komt volledig ten laste van bijdragen van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam;
 - De vastgestelde 1^e begrotingswijziging 2020 te zenden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het recreatieschap.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2020 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. De stand van zaken met betrekking tot de lopende kredieten is opgenomen in de bijgevoegde '*Inhoudelijke toelichting kredieten*'

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2020, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2020 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2020 zijn verwerkt in bijgevoegde 1^e begrotingswijziging 2020. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op nul.

Kwaliteitsverbetering Ruiterspaden

Het onderhoud van de ruiterspaden in het Hoge Bergse Bos en rond de Zevenhuizerplas is na de bezuinigingsronde in 2013 ondergebracht bij de gebruikers van deze voorzieningen. Hoewel deze ruitervoorzieningen met de constructie en de afspraken die gemaakt zijn in stand kunnen worden gehouden moet geconstateerd worden dat de staat van onderhoud door gebrek aan middelen bij de gebruikers teruggelopen is. Met een door de provincie Zuid-Holland opengestelde subsidieregeling kan ruim 8 kilometer ruitepad weer op het gewenste onderhoudsniveau gebracht worden. De geraamde kosten (€ 28.377, excl. BTW) worden volledig gedekt door de provinciale subsidie. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2020 afgerond.

Verlengde Molengangenpad

In de projectbegroting is een bijdrage voorzien van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (€ 1.000.000). Het krediet is met € 1.000.000 verhoogd via dekking bijdragen derden; de bijdrage van de Metropoolregio was nog niet verwerkt. Na een eerdere afwijzing is in juli 2020 opnieuw een aanvraag ingediend bij de Metropoolregio voor een subsidiebijdrage voor dit project. Hierop is in september positief gereageerd en is de bijdrage voorzien in 2022.

Bewegwijzering

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 ingestemd met het realiseren van de bewegwijzering "De Rotte" en de markeringen langs de Rotte. Gelijktijdig heeft het bestuur een aanvullend krediet beschikbaar gesteld om maximaal vijf markeringen langs de Rotte te kunnen realiseren. Gedurende het voorbereidingstraject is de provincie Zuid-Holland bij dit project betrokken geraakt, dit vanuit het belang dat zij hecht aan recreatie langs het water. De provincie heeft een maximale bijdrage (€ 24.000) toegezegd voor de realisatie van in totaal 14 markeringen; dit is inclusief zeven markeringen die de gemeente Rotterdam op haar eigen grondgebied plaatst. Plaatsing langs de Rotte is dit najaar voorzien. Het aantal markeringen in het schapsgebied wordt van vijf naar zeven uitgebreid.

Zienswijze en reacties (bijgevoegd)

Op 29 oktober jl. zijn de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde concept najaarsrapportage 2020 en het bijbehorende ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2020 voor een eventuele zienswijze naar de deelnemers van het recreatieschap gestuurd. Hierop zijn de volgende reacties binnengekomen:

- Gemeente Lansingerland heeft een zienswijze ingediend waarin zij zegt zich te kunnen vinden in de 1^e begrotingswijziging 2020. In herhaling van haar zienswijze op de programmabegroting 2021 vraagt zij wel aandacht voor de financiële situatie van het recreatieschap Rottemeren, mede omdat een fors bedrag uit de Algemene Reserve wordt gehaald. Gezien de ambities en vele grote ontwikkelingen vraagt de

gemeente een integraal plan voor de financiën. Zij verzoekt daarbij het recreatieschap om de gemeenten binnen het schap op de hoogte te stellen als er een uitgewerkt plan ligt en de consequenties hiervan met de gemeenten te bespreken.

- Van gemeente Zuidplas is een reactiebrief ontvangen waarin zij aangeeft geen zienswijze in te dienen. Zij merkt daarbij op dat de stukken vrij laat zijn ingediend en dat daarmee de vereiste termijn voor indiening van een zienswijze niet gehaald is. De gemeente verzoekt begrotingswijzigingen in het vervolg bijtijds in te dienen.
- De commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van gemeente Rotterdam bespreekt op 18 november 2020 het ambtelijk voorstel om geen zienswijze in te dienen. Tijdens de vergadering wordt u geïnformeerd over het besluit dat de commissie daarover genomen heeft.

De door gemeente Lansingerland ingediende zienswijze vormt geen aanleiding tot aanpassing van de 1^e begrotingswijziging 2020. Het signaal dat de gemeente Lansingerland afgeeft over de financiële situatie van het recreatieschap is besproken binnen het Dagelijks Bestuur. De invloed van de ambities en ontwikkelingen op de financiën van het recreatieschap wordt zichtbaar bij de uitwerking van het Ontwikkelplan Rottemeren en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het Dagelijks Bestuur zal dit in de komende periode inzichtelijk maken en zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenten die deelnemen in het recreatieschap hier goed in meenemen.

Met de opmerking van gemeente Zuidplas over de termijn voor indiening van een zienswijze is rekening gehouden in het vergaderschema 2021. Er is voldoende tijd gereserveerd tussen de najaarsvergaderingen van het DB en het AB zodat aan de wettelijke termijn kan worden voldaan.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Z20-6872 / D20-40403 DB Rottemeren 26 oktober 2020: vaststelling concept najaars-rapportage 2020 en ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020;
- Z19-4296 / D19-26863 AB Rottemeren 8 juli 2019: vaststelling programmabegroting 2020.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2020 zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020. Structurele mutaties zijn/zullen worden verwerkt in de begroting 2021 en verder.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zullen de Najaarsrapportage 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2020 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren

Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris