

1e Begrotingswijziging 2022

Recreatieschap Voorne Putten



1e Begrotingswijziging 2022

Inhoud

1. INLEIDING	2
1.1. 1^E BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. PROGRAMMA INSTANDHOUDING GEBIEDEN	5
2.1. GEBIEDSBEHEER	5
2.1.1. BEHEERINFORMATIE	5
2.1.2. UITVOEREN TERREININSPECTIES	6
2.1.3. ONDERSTEUNING RECREATIE-, LANDSCHAPS- EN NATUURBEHEER	6
2.1.4. UITVOEREN TERREINBEHEER	6
2.1.5. OMGEVINGSCOMMUNICATIE	7
2.1.6. BEHEER VASTGOED EN GRONDEN	7
2.1.7. TOEZICHT EN HANDHAVING	8
2.1.8. VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN TOESTEMMINGEN	8
2.2. MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID	9
2.2.1. VRIJWILLIGERS EN ACTIEF BURGERSCHAP	9
2.3. PLANNEN MAKEN	9
2.3.1. ADVIES ONTWIKKELING	9
2.4. OVERHEAD	9
2.4.1. BESTUURSPRODUCTEN	9
2.4.1.1. ACCOUNTMANAGEMENT	9
2.4.2. FINANCIËLE DIENSTEN	10
2.4.2.1. FINANCIËEL BELEID	10
2.4.2.2. PLANNING EN CONTROL	10
2.4.3. JURIDISCHE DIENSTEN	11
2.4.3.1. AANSPRAKELIJKHEID	11
2.4.3.2. JURIDISCHE ONDERSTEUNING	11
2.4.3.3. PROCEDEREN	11
2.4.3.4. WOB-PROCEDURES	12
2.5. PROJECTEN/KREDIETEN	12
2.6. MUTATIES RESERVES	12
2.7. WAT GAAT HET KOSTEN	13
3. PARAGRAFEN	14
3.1. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	14
3.2. BEDRIJFSVOERING	15
4. FINANCIËLE BEGROTING	15
5. BIJLAGEN	16

1. Inleiding

Op 30 juni 2021 heeft het Dagelijks Bestuur het Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma vastgesteld en besloten de financiële verwerking daarvan door middel van deze 1^e begrotingswijziging 2022 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De programmabegroting 2022 wordt met deze 1^e begrotingswijziging ingericht volgens de Producten- en Dienstcatalogus (PDC). Het verschil met de primitieve begrotingsopbouw is dat inzichtelijk wordt uit welke deelproducten het product of de dienst bestaat. Zo is het product Gebiedsbeheer in de PDC opgebouwd uit 12 'deelproducten'. Dit is in de primitieve begroting niet zichtbaar en wordt opgenomen om meer transparantie te bieden en ook om inzichtelijk te maken waaruit de producten en diensten bestaan en wat Staatsbosbeheer levert als een product of dienst wordt afgenomen.

De indeling na deze 1^e begrotingswijziging 2022 wordt dan als volgt:

- Programma Instandhouding gebieden
 - 1) Gebiedsbeheer
 - 2) Maatschappelijke betrokkenheid
 - 3) Plannen maken
 - 4) Overhead
 - 5) Projecten/kredieten
 - 6) Mutaties reserves
 - 7) Wat gaat het kosten
- Paragrafen
- Financiële begroting
- Bijlagen

De inhoudelijke teksten met betrekking tot ambities en aanpak van de oude producten vervallen en worden in deze 1^e begrotingswijziging vervangen door nieuwe teksten die aansluiten bij de PDC zoals vastgesteld op 30 juni 2021. Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen wordt qua cijfers de deelnemersbijdrage en onvoorzien apart opgenomen en de bankkosten zijn opgenomen onder Overhead en de specificatie van de deelnemersbijdragen wordt in het vervolg opgenomen onder de paragrafen.

Financiële samenvatting

Voor 2022 ligt er een sluitende begrotingswijziging in verband met doorvoering van de PDC in de begroting 2022. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de personele component van Staatsbosbeheer, zie hieronder.

Primitieve begroting 2022 personele component Staatsbosbeheer

Productomschrijving	Gebiedsbeheer	Ontwikkeling	Overhead	Totaal
Gebiedsbeheer	457.800			457.800
Economisch beheer	62.300			62.300
Regelgeving & Handhaving	375.700			375.700
Communicatie	10.700			10.700
Ontwikkeling		112.000		112.000
Bestuursondersteuning			23.200	23.200
Financiën			57.000	57.000
Juridische ondersteuning			12.100	12.100
Subtotaal	906.500	112.000	92.300	1.110.800
Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud	125.400			125.400
Totaal				1.236.200

Nieuwe indeling begroting 2022 o.b.v. PDC personele component Staatsbosbeheer

Productomschrijving	Gebiedsbeheer	Maatschappelijke betrokkenheid	Plannen maken	Overhead	Totaal
Beheerinformatie	42.100				42.100
Uitvoeren Terreininspecties	56.800				56.800
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	19.200				19.200
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	275.000				275.000
Omgevingscommunicatie	57.600				57.600
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	80.400				80.400
Toezicht en Handhaving	246.500				246.500
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	32.400				32.400
Vrijwilligers en actief burgerschap		40.400			40.400
Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling			25.500		25.500
Accountmanagement				23.200	23.200
Financieel beleid				6.800	6.800
Planning en control				109.500	109.500
Aansprakelijkheid				6.100	6.100
Juridische ondersteuning				16.300	16.300
Procederen				1.200	1.200
WOB-procedures				1.200	1.200
Subtotaal	810.000	40.400	25.500	164.300	1.040.200
Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud	125.400				125.400
Totaal					1.165.600

1.1. 1^e begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
	Personeel	906.500	(96.500)	810.000	-	-	906.500	(96.500)	810.000
	Materieel	2.195.294	70.600	2.265.894	1.156.480	-	1.038.814	70.600	1.109.414
Gebiedsbeheer		3.101.794	(25.900)	3.075.894	1.156.480	-	1.945.314	(25.900)	1.919.414
	Personeel	-	40.400	40.400	-	-	-	40.400	40.400
Maatschappelijke betrokkenheid		-	40.400	40.400	-	-	-	40.400	40.400
	Personeel	112.000	(86.500)	25.500	-	-	112.000	(86.500)	25.500
Plannen maken		112.000	(86.500)	25.500	-	-	112.000	(86.500)	25.500
Overhead									
	Materieel	94.600	-	94.600	-	-	94.600	-	94.600
Bestuurlijke diensten		117.800	-	117.800	-	-	117.800	-	117.800
	Personeel	57.000	59.300	116.300	-	-	57.000	59.300	116.300
	Materieel	38.200	-	38.200	-	-	38.200	-	38.200
Financiële diensten		95.200	59.300	154.500	-	-	95.200	59.300	154.500
	Personeel	12.100	12.700	24.800	-	-	12.100	12.700	24.800
	Materieel	6.300	-	6.300	-	-	6.300	-	6.300
Juridische diensten		18.400	12.700	31.100	-	-	18.400	12.700	31.100
Totaal overhead		231.400	72.000	303.400	-	-	231.400	72.000	303.400
	Deelnemersbijdrage	-	-	-	1.272.707	1.272.707	(1.272.707)	-	(1.272.707)
	Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-	-	877.200	877.200	(877.200)	-	(877.200)
	Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-	150.000	150.000	(150.000)	-	(150.000)
Algemene middelen		-	-	-	2.299.907	2.299.907	(2.299.907)	-	(2.299.907)
Onvoorzien		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering		3.445.194	-	3.445.194	3.456.387	-	(11.193)	-	(11.193)
Totaal kredieten		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten		3.445.194	-	3.445.194	3.456.387	-	(11.193)	-	(11.193)
Totaal mutatie reserves		51.730	-	51.730	40.537	-	11.193	-	11.193
Saldo		3.496.924	-	3.496.924	3.496.924	-	-	-	(0)

2. Programma Instandhouding gebieden

Zoals in de inleiding staat vermeld, de teksten uit de primitieve begroting 2022 met betrekking tot ambities en aanpak vervallen. Hieronder zijn de nieuwe teksten opgenomen.

Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Gebiedsbeheer
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Plannen maken
- Overhead
- Algemene dekkingsmiddelen
- Kredieten en
- Mutatie reserves

2.1. Gebiedsbeheer

Door de toepassing van de producten- en dienstencatalogus wordt transparant welke inzet Staatsbosbeheer zal plegen bij de uitvoering van terreinbeheer. Er wordt expliciet zichtbaar gemaakt welke inzet Staatsbosbeheer pleegt ten behoeve van het verwerken van de beheerinformatie, uitvoeren van terreininspecties, ondersteuning van recreatie-, landschaps- en natuurbeheer, inzet van vrijwilligers en betrekken samenleving bij het (natuur)beheer. Ten opzichte van de bestaande situatie is sprake van intensiveren van terreininspecties. Hier geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Gericht inspecteren moet bijdragen aan verhoging van de betrouwbaarheid van de beheerinformatie en kwaliteit van bestekvoorbereiding en opdrachtverlening bij de uitvoering.

2.1.1. Beheerinformatie

Wat willen we bereiken

Beheerinformatie levert inzicht in de beheerwerkzaamheden en kosten voor de komende jaren. Deze informatie is onmisbaar voor een goede beheervoorbereiding en -uitvoering in uw terreinen.

Wat gaan we er voor doen

Meten is weten. Daarom is het van belang dat de beheerinformatie inzichtelijk en op orde is. De koppeling aan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan het Terrein Beheer Model maakt data en kosten inzichtelijk, goed te beheren en te vergelijken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kaartmateriaal van de huidige en toekomstige inrichting, plannings, geografische gebiedsanalyses en beschrijvingen van kapitaalgoederen zoals wegen en paden, maar ook 'kunstwerkpaspoorten' voor bijvoorbeeld bruggen en steigers.

2.1.2. Uitvoeren terreininspecties

Wat willen we bereiken

Het uitvoeren van inspecties leidt tot actuele, heldere beheerdata. Daarmee kan op de korte termijn de kwaliteit en veiligheid in de gebieden gewaarborgd worden en is op de langere termijn inzicht in de noodzakelijke investeringen.

Wat gaan we er voor doen

Door systematische visuele en technische inspecties te doen blijft er zicht op de onderhoudsstaat van de natuur- en recreatieterreinen. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden.

Inspecties stellen in staat dat:

- de kwaliteit van het terrein te geborgd wordt;
- de meerjarenplanningen groot onderhoud actueel gehouden wordt;
- de veiligheid in het gebied (beter) gewaarborgd blijven;
- er invulling gegeven wordt aan aantoonbaarheid (juridische aansprakelijkheid).

2.1.3. Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een natuurlijke en eigentijdse inrichting van de terreinen, met naast recreatieve mogelijkheden ook aandacht voor landschappelijke kwaliteit en vergroting van de biodiversiteit.

Wat gaan we er voor doen

Terreinbeheer is continu inspelen op nieuwe wettelijke kaders en op vragen en veranderend gebruik van stakeholders in en om de terreinen. Het is dan ook belangrijk om deze vraagstukken goed te volgen en aanpassingen te onderbouwen en te implementeren in het beheer.

Recreatieadviseurs, ecologen en landschapsarchitecten zetten hierbij hun kennis van zowel het recreatiegebruik en de natuur- en landschapswaarden van de gebieden als hun landelijke expertise in, zodat het beheer wordt ingericht vanuit een integraal perspectief.

2.1.4. Uitvoeren terreinbeheer

Wat willen we bereiken

Efficiënt en hoogwaardig terreinbeheer levert een duurzaam onderhouden recreatie- en natuurgebied op dat aansluit op de wensen van bezoekers, met faciliteiten die schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast draagt het beheer bij aan natuurwaarden en biodiversiteit.

Wat gaan we er voor doen

Binnen de kaders van wet- en regelgeving en met behoud van de landschappelijke kwaliteit wordt integraal en duurzaam terreinbeheer uitgevoerd. Verder wordt er op basis van Social Return gewerkt; en wordt ervaring in beheer, recreatie en biodiversiteit gedeeld. Uitvoering van het werk gebeurt op basis van het Terrein Beheer Model. Deze systematiek garandeert de kwaliteit van het beheer en maakt vervangingsinvesteringen voor dagelijks en groot onderhoud per jaar inzichtelijk. De meerjarige onderhoudsplanning geeft ook inzicht voor de lange termijn.

2.1.5. Omgevingscommunicatie

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een brede waardering voor de gebieden, heldere communicatie en samenwerking met belanghebbenden, gezamenlijke verantwoordelijkheid en begrip voor beheermaatregelen.

Wat gaan we er voor doen

Veel mensen voelen zich betrokken bij uw gebieden en willen graag meedenken en bijdragen aan het beheer van terreinen. Goed terreinbeheer betekent dus ook: communicatie en samenwerking met de omgeving en belanghebbenden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van gebieds- en stakeholdercommunicatie, zoals participatie- en informatiebijeenkomsten, woordvoering, en (landelijke) online en offline communicatiekanalen. De boswachters zijn hierbij lokaal aanspreekpunt en monitoren wat er in de omgeving leeft. Uiteraard worden ook landelijke expertise en netwerken ingezet.

De Rottemeren en Staatsbosbeheer willen bij omgevingsmanagement nauwer samenwerken. Daarbij zal Staatsbosbeheer de afhandeling van klachten en meldingen zoveel mogelijk zelf blijven verrichten omdat dit rechtstreeks voort uit de activiteiten van Staatsbosbeheer. De afstemming over de communicatiestrategie en verrichten van communicatie-uitingen via de diverse kanalen kan na afstemming ook via de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. De aan het schap deelnemende gemeenten en Staatsbosbeheer zullen afspraken over de taakverdeling bij omgevingsmanagement verder uitwerken.

2.1.6. Beheer vastgoed en gronden

Bij economisch beheer is een onderscheid gemaakt in vier typen activiteiten:

- Operationeel beheer;
- Advisering;
- Aan- en verkopen;
- Projectgebonden activiteiten.

Onder economisch beheer zijn begrepen de inzet voor operationeel beheer, advisering over grondbeleid en aan- en verkopen voor kleinere transacties (< 1 ha). Geen rekening is gehouden met de inzet t.b.v. grotere aan- en verkopen. Daarvoor zullen, als die zich aandienen, afzonderlijk voorstellen aan het bestuur worden voorgelegd. Het sluiten van samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten en ook de inzet voor tijdelijk beheer worden toegerekend aan de projecten waarvoor die inzet noodzakelijk is.

Wat willen we bereiken

Professioneel vastgoed- en grondbeheer houdt u de (vermogens)positie op orde. U voldoet bovendien aan de rechten en plichten die het eigendom met zich meebrengt. Zorgvuldig en passend medegebruik draagt bij aan het recreatieaanbod én aan structurele inkomsten.

Wat gaan we er voor doen

De grondpositie (de gronden en vastgoed binnen het werkingsgebied) vormt de basis van elk natuur- en recreatiegebied. Duurzame borging van dit bezit vraagt om zorgvuldig beheer (goed rentmeesterschap). Daarmee geeft wordt invulling gegeven aan verzoeken om medegebruik,

bijvoorbeeld door erfpacht- of andere gebruiksovereenkomsten aan te gaan, inclusief de administratieve, financiële en juridische afwikkeling daarvan. Professioneel grond- en vastgoedbeheer is ook financieel van belang: de grond en gebouwen vormen immers uw kapitaal.

2.1.7. Toezicht en handhaving

De dienstverlening met betrekking tot toezicht en handhaving is gericht op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet door het toepassen gebiedsrisicoanalyses en door gebiedsoverschrijdende aansturing van BOA-capaciteit.

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een gebied te leveren waar mensen zich veilig en welkom voelen en waar de natuur wordt beschermd. Door naleving van de wet- en regelgeving blijft de kwaliteit van het gebied op orde en de recreatie- en belevingswaarde hoog.

Wat gaan we er voor doen

Toezicht en handhaving bestaat uit vier onderdelen:

- Gastheerschap voor de gebruikersgroepen;
- Handhaving op geldende bepalingen en wetgeving;
- Samenwerking met andere bevoegde toezichthouders (politie, gemeentelijke handhavers);
- Vaartoezicht in waterrijke gebieden.

De uitvoering van deze onderdelen door boswachters met boa-bevoegdheden, gebeurt o.a. gemeenten en andere toezichthouders. Hierbij wordt ingespeeld op de aard van het gebied en mogelijke probleemsituaties in de terreinen en/of op het water.

2.1.8. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Wat willen we bereiken

De gebieden bieden ruimte voor initiatieven van derden, zorgvuldig getoetst aan de andere belangen voor het terrein. Afspraken met partijen leggen we vast en communiceren we.

Wat gaan we er voor doen

De gebieden worden regelmatig gebruikt door organisaties en particulieren voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dat is een maatschappelijke meerwaarde! Want naast het beschermen van natuur, zijn ook het beleven en benutten van terreinen belangrijke waarden. Maar niet alles kan en mag overal. Daarom is het nodig om heldere afspraken te maken over het gebruik van het gebied en de faciliteiten, zeker bij grote bezoekersaantallen. Dit wordt vastgelegd in de vorm van een vergunning (verlening door gemeenten), ontheffing of toestemming. Vanzelfsprekend op basis van de afspraken en doelstellingen die voor een terrein gelden.

2.2. Maatschappelijke betrokkenheid

2.2.1. Vrijwilligers en actief burgerschap

Wat willen we bereiken

Een zorgvuldige aanpak van vrijwilligerswerk en actief burgerschap leidt tot betrokkenheid, betekenis en plezier bij gebruikers en de omgeving van het gebied. De vrijwilligers werken mee aan excursies, jeugdactiviteiten en terreinbeheer, maar ook helpen zij bij monitoring, toezicht en handhaving en bij vragen, meldingen en klachten van bezoekers.

Wat gaan we er voor doen

Veel mensen voelen zich betrokken bij de gebieden en zetten zich er graag voor in. 'Vrijwilligers en actief burgerschap' is een essentieel product om hen hiervoor op een zorgvuldige, professionele manier ruimte te bieden en terreinen op eigentijdse wijze te beheren. Dat levert kwalitatief hoogstaand gebiedsbeheer op en bovendien draagvlak in de omgeving.

Het bestaat uit o.a.:

- professionele begeleiding inzet van vrijwilligers;
- faciliteren en onderhouden van participatiegroepen;
- samenwerken met bewonersplatforms, stichtingen en verenigingen.

2.3. Plannen maken

2.3.1. Advies ontwikkeling

Ten laste van dit budget wordt alleen de inzet van capaciteit benodigd voor het opstellen van een bestuursvoorstel gebracht. Dit voorstel heeft als doel het bestuur uit te laten spreken of men het gesignaleerde probleem wil oplossen of de kans wil benutten en bereid is daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Zo'n voorstel behoort daarom inzicht te geven in welke kosten en opbrengsten aan een vervolg zijn verbonden.

Op tal van plekken worden projecten uitgevoerd die moeten bijdragen aan het verbeteren en verder ontwikkelen van De Rottmeren en Staatsbosbeheer vinden het belangrijk dat tijdig een beheertoets (Beheerkostenberekening & Analyses) wordt uitgevoerd.

2.4. Overhead

2.4.1. Bestuursproducten

2.4.1.1. Accountmanagement

Wat willen we bereiken

De accountmanager is een deskundig aanspreekpunt voor het recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten.

Wat gaan we er voor doen

Met de bestuurlijk-juridische achtergrond en kennis organisatie fungeert de accountmanager als

sparringpartner voor uw organisatie. Hij is opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten, bewaakt de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daaruit voortkomen en informeert u over de voortgang en de eindresultaten.

2.4.2. Financiële diensten

2.4.2.1. Financieel beleid

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een solide financieel beleid dat voldoet aan juridische en financiële vereisten, verordeningen, notities en kaders.

Wat gaan we er voor doen

Zorgvuldig terreinbeheer en -ontwikkeling vraagt om zorgvuldig budgetbeheer. De beschikbare middelen zijn immers bedoeld om de doelen en visie te realiseren voor uw gebieden. Door kennis, ervaring en netwerk worden de terreinen zo efficiënt mogelijk beheerd. Er wordt een intern inkoop- en beleidskader opgesteld, (Europese) aanbestedingen worden begeleid, contracten worden opgesteld, rapportages voor verantwoording en accountantscontrole worden verzorgd, en de verzekeringsportefeuille wordt gecoördineerd. Uiteraard volgens de wettelijke vereisten. En op onderwerpen wordt financieel advies gegeven.

2.4.2.2. Planning en control

Wat willen we bereiken

Een Planning & Control-cyclus (P&C) is een wettelijke vereiste. En het geeft daarnaast kader en sturing aan het bestuur en biedt ondersteuning om de doelstellingen te bereiken.

Wat gaan we er voor doen

Deze P&C begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten (begroting) en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Administratie (de vastlegging van financiële handelingen) maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van P&C. Met de najaarsrapportage wordt de uitvoering van activiteiten bewaakt en wordt er voor gezorgd dat de bedrijfsvoering 'in control' blijft. Indien nodig wordt het voorgenomen beleid of de activiteiten en processen bijgesteld. Uiteraard binnen het extern kader van Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving.

2.4.3. Juridische diensten

2.4.3.1. Aansprakelijkheid

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een beperking van aansprakelijkheidsprocedures, -risico's en -kosten. Efficiënte afhandeling van klachten voorkomt bovendien eventuele beroepsprocedures bij de Nationale Ombudsman.

Wat gaan we er voor doen

Terreineigendom en -beheer brengen juridische verantwoordelijkheden met zich mee. Gezorgd wordt voor een onderbouwde afwijzing of toewijzing van claims, voor de (financiële) afhandeling ervan, of claims worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij. Omgekeerd wordt gezorgd voor aansprakelijkheidstelling van derden bij schade aan de terreinen. Bij klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezorgd voor correspondentie met de directe toezichthouder (Politie en OM), worden hoorzittingen voorbereid en worden beslissingen opgesteld. Verder worden beroepen van klagers bij de Nationale Ombudsman afgehandeld. In bezwaarprocedures wordt gezorgd voor de hoorzittingen en worden beslissingen op bezwaar opgesteld.

2.4.3.2. Juridische ondersteuning

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een goede en snelle juridische ondersteuning ter voorkoming en beperking van imagoschade en allerhande risico's.

Wat gaan we er voor doen

Voor effectief beheer en ontwikkeling van terreinen is een solide juridische basis onmisbaar. Daarom wordt vorm gegeven aan tal van overeenkomsten in het kader van beleid en uitvoering van beheer, waaronder de samenwerking met derden (private en publieke partijen). Dat gebeurt onder andere door adviseren, beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten.

2.4.3.3. Procederen

Wat willen we bereiken

Het voorkomen van een onnodige gerechtelijke procedure spaart tijd en geld. In die gevallen waarin geprocedeerd moet worden, wordt een vlotte en correcte afhandeling van de procedure beoogd en draagt zodoende bij aan een besparing van kosten en komt uw imago ten goede.

Wat gaan we er voor doen

Mochten conflicten met derden tot juridische procedures leiden, dan wordt er geprocedeerd als verweerder, eisende partij, gedaagde of belanghebbende en zijn de juristen het aanspreekpunt voor de advocaat. Ook worden collega's bijgestaan in juridische procedures, bijvoorbeeld als zij slachtoffer zijn van een delict of een ongeval. Als het nodig is, wordt er opgetreden als gemachtigde in een gerechtelijke procedure.

2.4.3.4. WOB-procedures

Wat willen we bereiken

Gestreefd wordt naar een snelle en correcte afhandeling van WOB-procedures.

Wat gaan we er voor doen

WOB-verzoeken worden in behandeling genomen. Ook kan een zienswijze opgesteld worden op een WOB-verzoek dat door derden wordt behandeld en waarin het recreatieschap derde-belanghebbende bent. Cruciaal hierbij is dat over de gevraagde informatie (documenten) beschikt kan worden.

2.5. Projecten/kredieten

Er zijn bij deze 1^e begrotingswijziging geen veranderingen bij dit onderdeel.

2.6. Mutaties reserves

Er zijn bij deze 1^e begrotingswijziging geen veranderingen bij dit onderdeel.

2.7. Wat gaat het kosten

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
	Personeel	906.500	(96.500)	810.000	-	-	906.500	(96.500)	810.000
	Materieel	2.195.294	70.600	2.265.894	1.156.480	1.156.480	1.038.814	70.600	1.109.414
Gebiedsbeheer		3.101.794	(25.900)	3.075.894	1.156.480	-	1.945.314	(25.900)	1.919.414
	Personeel	-	40.400	40.400	-	-	-	40.400	40.400
Maatschappelijke betrokkenheid		-	40.400	40.400	-	-	-	40.400	40.400
	Personeel	112.000	(86.500)	25.500	-	-	112.000	(86.500)	25.500
Plannen maken		112.000	(86.500)	25.500	-	-	112.000	(86.500)	25.500
Overhead									
	Materieel	94.600	-	94.600	-	-	94.600	-	94.600
Bestuurlijke diensten		117.800	-	117.800	-	-	117.800	-	117.800
	Personeel	57.000	59.300	116.300	-	-	57.000	59.300	116.300
	Materieel	38.200	-	38.200	-	-	38.200	-	38.200
Financiële diensten		95.200	59.300	154.500	-	-	95.200	59.300	154.500
	Personeel	12.100	12.700	24.800	-	-	12.100	12.700	24.800
	Materieel	6.300	-	6.300	-	-	6.300	-	6.300
Juridische diensten		18.400	12.700	31.100	-	-	18.400	12.700	31.100
Totaal overhead		231.400	72.000	303.400	-	-	231.400	72.000	303.400
	Deelnemersbijdrage	-	-	-	1.272.707	1.272.707	(1.272.707)	-	(1.272.707)
	Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-	-	877.200	877.200	(877.200)	-	(877.200)
	Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-	150.000	150.000	(150.000)	-	(150.000)
Algemene middelen		-	-	-	2.299.907	2.299.907	(2.299.907)	-	(2.299.907)
Onvoorzien		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering		3.445.194	-	3.445.194	3.456.387	-	(11.193)	-	(11.193)
Totaal kredieten		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten		3.445.194	-	3.445.194	3.456.387	-	(11.193)	-	(11.193)
Totaal mutatie reserves		51.730	-	51.730	40.537	-	11.193	-	11.193
Saldo		3.496.924	-	3.496.924	3.496.924	-	-	-	(0)

3. Paragrafen

Er zijn bij deze 1^e begrotingswijziging geen veranderingen bij dit onderdeel, behalve op het onderdeel Onderhoud kapitaalgoederen en het onderdeel Bedrijfsvoering.

3.1. Onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaande tabel is het nieuw verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud te zien voor de komende jaren. Hierbij is bij de onttrekking rekening gehouden met 30% (met ingang van begrotingsjaar 2022) personele component, in plaats van 22%, zoals is besloten bij het bestuursvoorstel met betrekking tot de PDC op 30 juni 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand voorziening Groot onderhoud per 01-01	1.730.004	2.096.335	1.323.972	1.340.294	1.283.903	1.282.867	1.115.124
Dotatie	706.000	652.600	683.200	683.200	683.200	683.200	683.200
Extra dotatie cf. uitvoeringsagenda			65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
planning materiële uitgaven inclusief indexering	339.669	342.914	563.290	619.224	576.643	704.879	498.292
planning personele uitgaven		75.441	168.987	185.767	172.993	211.464	149.488
materiële uitgaven op werken uit jaarschijf 2020 inclusief indexering		828.082					
personele uitgaven op werken uit jaarschijf 2020		178.526					
Stand voorziening groot onderhoud per 31-12	2.096.335	1.323.972	1.340.294	1.283.903	1.282.867	1.115.124	1.215.944

In 2022 zijn de volgende werkzaamheden gepland (excl. p)

Categorie	2022
TBM-overig	25.180
Bos	230.526
Solitair en knotbomen	38.323
Duikers	-
Niet normatieve assets (lampjes)	94.550
Asfalt	13.469
Bagger	15.305
Elementenverharding	-
Gras	12.448
Halfverharding	-
Harde oevers	-
Steenbestorting	-
Zwemwater	28.876
Gebouwen	7.074
Bruggen	14.106
Vlonders en steigers	83.433
Totaal geplande uitgaven GO excl P	563.290

3.2. Bedrijfsvoering

Door de 1^e begrotingswijziging verandert de personele component, zie onderstaande nieuwe tabel.

Productomschrijving	Gebiedsbeheer	Maatschappelijke betrokkenheid	Plannen maken	Overhead	Totaal
Beheerinformatie	42.100				42.100
Uitvoeren Terreininspecties	56.800				56.800
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	19.200				19.200
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	280.200				280.200
Omgevingscommunicatie	57.600				57.600
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	80.400				80.400
Toezicht en Handhaving	246.500				246.500
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	32.400				32.400
Vrijwilligers en actief burgerschap		40.400			40.400
Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling			25.500		25.500
Accountmanagement				23.200	23.200
Financieel beleid				6.800	6.800
Planning en control				109.500	109.500
Aansprakelijkheid				6.100	6.100
Juridische ondersteuning				16.300	16.300
Procederen				1.200	1.200
WOB-procedures				1.200	1.200
Subtotaal	815.200	40.400	25.500	164.300	1.045.400
Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud	125.400				125.400
Totaal					1.170.800

4. Financiële begroting

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar onderdeel 2.7 Wat gaat het kosten en het onderdeel 3.1 Onderhoud kapitaalgoederen met betrekking tot het verloopoverzicht van de voorziening groot onderhoud. De overige onderdelen van de financiële begroting blijven na aanpassingen van de 1^e begrotingswijziging 2022 gelijk.

5. Bijlagen

Bijlage “Bedragen per taakveld”

Verdeling taakvelden	2022		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4 - Overhead	302.900	-	302.900
0.5 - Treasury	500	-	500
0.8 - Overige baten en lasten	-	-	-
0.10 - Mutaties in reserves	51.730	40.537	11.193
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.141.794	2.183.680	958.114
0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten	-	1.272.707	1.272.707-
Totaaltelling lasten en baten	3.496.924	3.496.924	0-

Bijlage "Conversiestaat na 1^e begrotingswijziging 2022"

Deelproduct/product	Lasten		Lasten		Baten		Baten		Saldo		Saldo	
	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	1ste begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Beheer informatie		42.100		42.100						42.100		42.100
Uitvoeren Terreininspecties		56.800		56.800						56.800		56.800
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer		19.200		19.200						19.200		19.200
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%		275.000		275.000						275.000		275.000
Omgevingscommunicatie		57.600		57.600						57.600		57.600
Samenwerking omgevingsmanagement		-		-						-		-
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)		80.400		80.400						80.400		80.400
Toezicht en Handhaving		246.500		246.500						246.500		246.500
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen		32.400		32.400						32.400		32.400
Gebiedsbeheer	457.800	(457.800)		-					457.800	(457.800)		-
Economisch beheer	62.300	(62.300)		-					62.300	(62.300)		-
Regelgeving & Handhaving	375.700	(375.700)		-					375.700	(375.700)		-
Communicatie	10.700	(10.700)		-					10.700	(10.700)		-
Personeel	906.500	(96.500)	810.000						906.500	(96.500)	810.000	
Regulier onderhoud Bos & Beplanting	63.900		63.900						63.900		63.900	
Regulier onderhoud Gras & Open ruimte	319.000		319.000						319.000		319.000	
Regulier onderhoud Waters & Oevers	264.800		264.800						264.800		264.800	
Regulier onderhoud Wegen & Paden	112.000		112.000						112.000		112.000	
Regulier onderhoud Lampjes & Overig	127.000		127.000						127.000		127.000	
Oostvoornse meer	30.000		30.000						30.000		30.000	
Dotatie voorziening groot onderhoud	683.200	70.600	753.800						683.200	70.600	753.800	
Taakstellende bezuiniging		-	-						-	-	-	
Maasvlakte II	160.000		160.000		160.000		160.000		-	-		-
Rotterdamse Reddingsbrigade	98.000		98.000		140.000		140.000		(42.000)	-		(42.000)
Compensatie A15 (t/m 2023)					37.280		37.280		(37.280)	-		(37.280)
Afschrijvingen	100.776		100.776						100.776		100.776	
Afschrijvingen RRB	33.823		33.823						33.823		33.823	
Afschrijvingen met economisch nut	15.976		15.976						15.976		15.976	
Afschrijving maatschappelijk nut	50.977		50.977						50.977		50.977	
Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019									-		-	
Rente	58.018		58.018						58.018		58.018	
Energie- en waterverbruik	20.000		20.000						20.000		20.000	
Subsidies natuurbeheer					92.200		92.200		(92.200)		(92.200)	
Belastingen	80.000		80.000						80.000		80.000	
Verzekeringen	25.000		25.000						25.000		25.000	
Advieskosten, taxatie en notaris	5.500		5.500						5.500		5.500	
Huren en pachten	20.000		20.000		715.000		715.000		(695.000)		(695.000)	
Vewgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen					12.000		12.000		(12.000)		(12.000)	
Veerdiensten	14.700		14.700						14.700		14.700	
Bijdrage veren	14.700		14.700						14.700		14.700	
Publiciteit & voorlichting	12.600		12.600						12.600		12.600	
Advieskosten Bezwaar en beroep	800		800						800		800	
Materieel	2.195.294	70.600	2.265.894		1.156.480		1.156.480		1.038.814	70.600	1.109.414	
Gebiedsbeheer	3.101.794	(25.900)	3.075.894		1.156.480		1.156.480		1.945.314	(25.900)	1.919.414	
Vrijwilligers en actief burgerschap		40.400	40.400						-	40.400	40.400	
Personeel		40.400	40.400						-	40.400	40.400	
Maatschappelijke betrokkenheid		40.400	40.400						-	40.400	40.400	
Plan- en projectvoorbereiding	112.000	(112.000)	-						112.000	(112.000)	-	
Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling		25.500	25.500						-	25.500	25.500	
Personeel	112.000	(86.500)	25.500						112.000	(86.500)	25.500	
Plannen maken	112.000	(86.500)	25.500						112.000	(86.500)	25.500	
Overhead												
Accountmanagement	23.200		23.200						23.200		23.200	
Bestuurssecretaris												
Personeel	23.200		23.200						23.200		23.200	
Bestuurssecretaris/Secretariaat	92.100		92.100						92.100		92.100	
Bestuurskosten	2.500		2.500						2.500		2.500	
Materieel	94.600		94.600						94.600		94.600	
Bestuurlijke diensten	117.800		117.800						117.800		117.800	
Financieel beleid		6.800	6.800						-	6.800	6.800	
Planning en control	57.000	52.500	109.500						57.000	52.500	109.500	
Personeel	57.000	59.300	116.300						57.000	59.300	116.300	
Accountantskosten	22.400		22.400						22.400		22.400	
Bank- en treasurykosten	500		500						500		500	
Fiscaal advies	15.300		15.300						15.300		15.300	
Overige kosten												
Materieel	38.200		38.200						38.200		38.200	
Financiële diensten	95.200	59.300	154.500						95.200	59.300	154.500	
Aansprakelijkheid		6.100	6.100						-	6.100	6.100	
Juridische ondersteuning	12.100	4.200	16.300						12.100	4.200	16.300	
Procederen		1.200	1.200						-	1.200	1.200	
WOB-procedures		1.200	1.200						-	1.200	1.200	
Personeel	12.100	12.700	24.800						12.100	12.700	24.800	
Advieskosten	6.300		6.300						6.300		6.300	
Materieel	6.300		6.300						6.300		6.300	
Juridische diensten	18.400	12.700	31.100						18.400	12.700	31.100	
Totaal overhead	231.400	72.000	303.400						231.400	72.000	303.400	
Deelnemersbijdrage					1.272.707		1.272.707		(1.272.707)		(1.272.707)	
Bijdrage Provincie Zuid-Holland					877.200		877.200		(877.200)		(877.200)	
Bijdrage gemeente Rotterdam					150.000		150.000		(150.000)		(150.000)	
Algemene middelen					2.299.907		2.299.907		(2.299.907)		(2.299.907)	
Onvoorzien												
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.445.194	-	3.445.194		3.456.387		3.456.387		(11.193)		(11.193)	
Totaal kredieten												
Saldo van baten en lasten	3.445.194	-	3.445.194		3.456.387		3.456.387		(11.193)		(11.193)	
Totaal mutatie reserves	51.730		51.730		40.537		40.537		11.193		11.193	
Saldo	3.496.924	-	3.496.924		3.496.924		3.496.924		-		(0)	