

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2017, kadernota 2019 – 2022, begroting 2019
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

10 juli 2018

Datum commissievergadering

5 juni 2018

Commissie

Fysiek Domein

Portefeuillehouder

F.W.H. van Liempdt

Organisatie onderdeel

Economie & Duurzaamheid

E-mail opsteller

caspar.toetenel@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254077

Registratie nummer

Z/18/135661-VB/18/09725

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het recreatieschap Stichtse Groenlanden
2. Kennis te nemen van de Jaarstukken recreatieschap Stichtse Groenlanden: de ontwerpjaarrekening 2017, de kadernota 2019-2022 en de ontwerpbegroting 2019.
3. De zienswijze op de kadernota 2019-2022 en de ontwerpbegroting 2019 overnemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.
4. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven op te nemen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.

Samenvatting

Bijgevoegd bij dit voorstel vindt u de jaarstukken van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de ontwerpjaarrekening 2017 en – begroting 2019 op 11 april 2018. De uitgangspunten van de kadernota zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur op 22 februari 2018. Het bestuur heeft hiermee voldaan aan de gemeenschappelijke regeling en de raad kan een zienswijze indienen op de kadernota 2019-2022 en de ontwerpbegroting 2019. Het recreatieschap heeft gevraagd een reactie te versturen voor 7 juni 2018. Om deze reden heeft het college een zienswijzebrief verstuurd onder voorbehoud van uw goedkeuring.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Jaarrekening 2017
3. Kadernota 2019 - 2022
4. Begroting 2019
5. Conceptzienswijzebrief

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van openluchtrecreatie natuur en landschap op een aantal terreinen in Utrecht, waaronder de Maarsseveense Plassen. De gemeente Stichtse Vecht is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling en is mede opdrachtgever tezamen met 9 gemeenten en de provincie Utrecht. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt de recreatieve voorzieningen. Het recreatieschap heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het ambtelijk apparaat is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland.

Jaarrekening 2017

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 103.000 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ontwikkelingen:

- Eind 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en hiermee is de fusie met De Ronde Venen formeel geworden. Om de nieuwe partners voor onverwachte financiële risico's te behoeden wordt er voorlopig gewerkt met gescheiden programma's:
 - A: Het gebied van Stichtse Groenlanden van voor 1 januari 2018
 - B: Gemeente de Ronde Venen (Vinkeveense Plassen)
- Omdat de begroting 2018-2022 een structureel tekort op de balans laat zien (€ 260.000 in programma A) heeft het ministerie van BZK het recreatieschap eind 2017 onder preventief toezicht geplaatst. Het bestuurlijk traject strategische keuzes werd hierom opgestart.
- Het schap is mede opdrachtgever geworden van het opgerichte Routebureau Utrecht. Het routebureau zal zich inzetten voor de digitale ontsluiting en fysieke bewegwijzering van routes in Utrecht.
- Er is verdere uitvoering gegeven aan de ontwikkelingen uit het Ontwikkelplan 2015-2018. In 2017 heeft het bestuur geconstateerd dat het Ontwikkelplan niet verloopt zoals beoogd: inkomsten blijken moeilijk te realiseren en gebiedsprocessen, participatie- en planologisch trajecten vergen aanzienlijk meer tijd en aandacht dan geraamd.
- De raming van € 90.000 uit evenementen is behaald.

Strategische keuzes & ontwikkelplan

In 2017 heeft het bestuur zich tijdens dit traject een beeld gevormd van de belangrijkste regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding en het recreatieve aanbod:

- Het groeiend aantal inwoners in de regio
- De grote diversiteit aan inwoners met verschillende 'leefstijlen' en verschillende behoeften ten aanzien van recreatiegebied- en voorziening.

Vanaf 2018 ontstaan er structurele tekorten in de Programmabegroting. Dit heeft onder meer de volgende oorzaken:

Inkomsten

- Ca. 30% van de inkomsten komen voort uit exploitatie
- Ca. 70% van de inkomsten bestaan uit de deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage werd voorgaande budgetperiode gebaseerd op het aantal inwoners 2015. Het werkelijke aantal ligt nu 3% hoger en zal verder stijgen. Tussen 2011 en 2017 zijn de deelnemersbijdragen niet geïndexeerd en in de periode 2011-2014 is er 5% bezuinigd.

Uitgaven

- Door de aantrekkende economie nemen de kosten voor 'beheer & onderhoud' toe.
- De kosten voor 'ontwikkeling' hebben geen structurele dekking.

- De gebiedsontwikkelingen (in het buitengebied) die zijn ingezet met het Ontwikkelplan 2015-2018 gaan sinds enkele jaren gepaard met participatietrajecten. De trajecten vergen meer inzet dan geraamd in het ontwikkelplan.

Kadernota 2019-2022

De kadernota 2019-2022 dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2019. Ondanks dat de gemeenschappelijke regeling dit niet vereist, is het in de gemeente gebruikelijk de kadernota in de raad te behandelen. Gezien de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen is dit niet mogelijk geweest en is de kadernota ter kennisgeving bijgevoegd in dit voorstel.

Programmabegroting 2019

Het bestuur heeft in 2017 het traject 'Strategische Keuzes' doorlopen om te komen tot een evenwichtige begroting. Er is hierin gekeken hoe het tekort op te lossen en tegelijkertijd toekomstbestendig te worden en uitvoering te geven aan het ontwikkelplan.

- Een verhoging van 1,9% is benodigd om de loon- en prijsontwikkelingen te blijven volgen:
 - a) Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt deze budgetperiode 1%;
 - b) Ook voor de ontwikkeling van de eigen inkomsten zal een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2018 worden aangehouden;
 - c) De bijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland stijgt met 3,1% ten opzichte van 2018.
- De deelnemersbijdrage van programma A wordt als volgt verhoogt:
 - a) Om de begroting van programma A structureel in evenwicht te brengen wordt de deelnemersbijdrage verhoogt met 10% (inclusief 1,9% loon- en prijsstijgingen).
 - b) Tijdens het traject 'Strategische Keuzes' is voorgesteld om de deelnemersbijdrage met een tweede 10% te verhogen om de benodigde vernieuwing van de recreatievoorzieningen voort te kunnen zetten.

De inzet van de tweede 10% is als volgt voorzien: 5% (€ 125.000) dotatie aan de Ontwikkelreserve en 5% (€ 125.000) inhuur externe capaciteit. In 2019 wordt een programmamanager aangetrokken om het Ontwikkelplan te herijken en een investeringsprogramma op te stellen. In de herijking wordt bepaald hoeveel en welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de projecten moet externe capaciteit worden ingehuurd.

De volgende verdeelsleutel wordt toegepast in Programma A:

- De deelnemersbijdragen voor programma A worden verdeeld op basis van 30,9% voor de provincie Utrecht, 34,2% voor de gemeente Utrecht en 34,9% voor de overige deelnemende gemeenten. Het deel van de deelnemende gemeenten wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal van het begrotingsjaar.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel 28 & 32 van de Gemeenschappelijke Regeling 2018 omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het schap heeft met het op tijd inzenden van de rekening en begroting voldaan aan de verplichtingen hierin omschreven. De gemeente is verantwoordelijk voor de begroting 2019 in zoverre het schap kan voldoen aan haar verplichtingen jegens derden.

Argumenten

Het dagelijks bestuur verwacht dat de recreatieve voorzieningen in beheerkwaliteit, aantrekkelijkheid en opnamecapaciteit achteruitgaan, als de begroting sluitend wordt gemaakt door verder te bezuinigen.

10% deelnemersbijdrage verhoging houdt voor de gemeente een bedrag in van ongeveer € 15.000. Hiermee wordt het structurele tekort opgelost en kan het schap onder het toezicht van BZK uitkomen. Een volgende 10% leidt tot 20% en zou uitkomen op € 30.000¹. Met deze volgende investering kan het ontwikkelplan herijkt worden en een tijdelijke extra capaciteit ingehuurd worden om de projecten uit te voeren. Vervolgens kan de ontwikkelreserve verder opgebouwd worden. In het investeringsprogramma van 2019 wordt ook een bedrag opgenomen om achterstallig onderhoud aan de parkeerterreinen aan te pakken, zoals bij de Maarsseveense Plassen.

Kanttekeningen

De uitdaging voor het recreatieschap is de aankomende jaren fors. De regio groeit en er is een mismatch tussen de recreatieve vraag en aanbod. Het ontwikkelplan speelde in op deze opgave. De afgelopen jaren zijn er vele projecten gestart in dit kader die aanzienlijk vertraging hebben opgelopen, of meer zijn gaan kosten dan geraamd. Het inzicht in de precies benodigde formatie, capaciteit en afbreekrisico's is momenteel beperkt. Het is daarmee niet zeker of de totale investering van 20% al deze problemen zal oplossen. Een herijking van het ontwikkelplan is echter vereist om de komende 4 jaar in ieder geval voortgang te maken in de ontwikkeling van het recreatieve aanbod.

De Gemeenschappelijke Regeling Stichtse Groenlanden 2018 omschrijft de procedure voor het vaststellen van de begroting 2019. Hieruit vloeit voort dat er op dit moment geen besluit genomen kan worden over de gevraagde verhoging. Het algemeen bestuur waarin ook u deelneemt stelt uiteindelijk de begroting 2019 vast. Besluiten hierover worden in consensus genomen. In een uitzonderlijke situatie zou hierover ook per meerderheid van stem kunnen worden gestemd. In het geval dat dit leidt tot het niet vaststellen van de begroting 2019, zal deze alsnog worden vastgesteld op het werkbudget van 2018. Dit houdt in dat het recreatieschap onder het toezicht van Binnenlandse Zaken blijft staan en bekneld wordt in de uitvoering van haar taken.

Communicatie

De gemeente zal uw besluit communiceren aan het recreatieschap.

Financiën, risico's en indicatoren

De gevraagde verhoging van € 30.000 is een autonome ontwikkeling en wordt opgenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2019.

De risico's van het recreatieschap hebben met name betrekking op de realisatie van de in de begroting opgenomen opbrengsten. Ook door klimaatveranderingen en kostenstijging als gevolg van de aantrekkende economie, loopt het schap een risico. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico's van zowel programma A als programma B weergegeven.

¹ Dit bedrag kan nog wijzigen gezien is uitgegaan van de inwoneraantallen 2017.

	OMSCHRIJVING RISICO'S	BEDRAG	WANNEER	FREQUENTIE
1	Tegenvallende opbrengsten strandbad Maarsseveense Plassen	60.000	2019 e.v.	Jaarlijks
2	Contract oefengolf Ruigenhoek	15.000	2019 e.v.	Tot definitieve tekening
3	Erfpacht en huur (niet nakomen verplichtingen)	25.000	2019 e.v.	Jaarlijks
4	Vertraging overdracht beheer Oortjespad	90.000	2020 e.v.	Jaarlijks
5	Exploitatie zandeilanden VVP	78.000	2023 e.v.	Jaarlijks
6	Aanbesteding vervangen beschoeiingen VVP	PM.	2019 e.v.	Tot afronding beschoeiingenproject
7	Ondervangen van de wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam vanaf 2023	PM.	2024 e.v.	Jaarlijks
8	Rente	PM.	2019 e.v.	Jaarlijks
9	Klimaatveranderingen	85.000	2019 e.v.	Jaarlijks
10	Aantrekkende markt	PM.	2019 e.v.	Jaarlijks
	Totaal	353.000		

Vervolg

In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur in juni zal uw zienswijze worden overwogen.

22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester