

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 2018-023

Houten, 20 april 2018



gemeente Houten

Onderwerp:

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beslispunten:

1. Geen zienswijzen in te dienen op de concept-jaarrekening 2017 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.
2. Een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden over het ontbreken van een duidelijk overzicht van de financiële aspecten van de verschillende terreinen van het recreatieschap.
3. In te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het recreatieschap met 20% met ingang van 2019 onder voorwaarde dat in de periode t/m 2022 niet nogmaals een verhoging plaats zal vinden.
4. De bijbehorende kosten structureel te betrekken bij het opstellen van de begroting 2019.
5. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden, na besluitvorming door de raad, daarover te informeren met bijgevoegde brief.

Publieke samenvatting

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de concept-jaarrekening 2017 en de concept-begroting 2019 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de concept-jaarrekening en de concept-begroting.

Jaarrekening Stichtse Groenlanden

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van €103.000. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de concept-jaarrekening 2017 onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.

Begroting Stichtse Groenlanden

De begroting geeft niet op alle punten het gewenste inzicht. Het is onduidelijk of er wel een evenwichtige verdeling bestaat tussen investeringen en inkomsten van de verschillende terreinen, mede in relatie tot de bezoekersaantallen per terrein. Dit kan worden opgelost door in de begroting een overzichtelijke tabel op te nemen met per terrein de investeringen, inkomsten en bezoekersaantallen.

Om voldoende inzicht te krijgen, wordt de raad voorgesteld om op de concept-begroting 2019 een zienswijze in te dienen.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de concept-jaarrekening 2017 en de concept-begroting 2019 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de concept-jaarrekening en de concept-begroting. De begroting 2019 is gebaseerd op de Kadernota 2019-2022 die ter informatie als bijlage aan dit voorstel is toegevoegd.

De jaarrekening en begroting zullen op 5 juli door het algemeen bestuur van het recreatieschap worden vastgesteld.

Beoogd effect

Het recreatieschap te vragen de concept-begroting te verduidelijken door een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019.



2018-023

Argumenten per beslispunt

1.1 Jaarrekening geeft duidelijk beeld van financiële situatie

Het boekjaar 2017 is ondanks een negatief begroot resultaat van €34.000 afgesloten met een positief resultaat van €103.000. Dit ondanks de tegenvallers van minder bezoekers aan de Maarsseveense Plassen en het (nog) niet realiseren van extra inkomsten. Het positieve resultaat wordt mede veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten lager waren dan geraamd en doordat vertraging is opgelopen in de uitvoering van het geplande investeringsprogramma.

Instemming met de jaarrekening is onder het voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, welke bij het opstellen van dit collegevoorstel nog niet beschikbaar was. In ieder geval voor behandeling van de jaarrekening in de vergadering van het algemeen bestuur van het recreatieschap van 5 juli 2018 is de accountsverklaring beschikbaar. De accountsverklaring zal zo spoedig mogelijk worden opgestuurd naar de gemeente.

2.2 De begroting is niet voldoende specifiek ten aanzien van lasten, investeringen en opbrengsten per gebied

Het recreatieschap heeft in de concept-begroting 2019 stappen gezet om deze inzichtelijker te presenteren. Echter op bepaalde aspecten geeft de begroting onvoldoende inzicht. In paragraaf 2 onder Investingen valt op dat er forse bedragen worden geïnvesteerd, waaronder €650.000 voor achterstallig onderhoud van parkeerterreinen. Een groot deel van de investeringen in 2019 lijken terecht te komen bij de Maarsseveense plassen. Dit roept de vraag op of er wel een evenwichtige verdeling bestaat tussen investeringen en inkomsten van de verschillende terreinen, mede in relatie tot de bezoekersaantallen per terrein. Dit kan worden opgelost door in de begroting een overzichtelijke tabel op te nemen met per terrein de investeringen, exploitatielasten, inkomsten en bezoekersaantallen.

3.1 Verhoging van 10% is noodzakelijk om het bestaande tekort op te lossen

Omdat de begroting 2018 geen structureel evenwicht liet zien, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het recreatieschap eind 2017 onder preventief toezicht geplaatst. Om weer te kunnen komen tot een structureel evenwicht in de begroting heeft het bestuur in 2017 het traject 'Strategische Keuzes' doorlopen..

In dit traject kwamen de volgende oorzaken van het tekort in beeld:

- Van 2011 tot en met 2017 zijn de deelnemersbijdragen niet geïndexeerd waardoor er een (relatief) lager budget beschikbaar is.
- In de periode 2011-2014 is een bezuiniging van 5% doorgevoerd: de deelnemersbijdragen zijn met 5% verlaagd.
- Door de aantrekkende economie nemen de kosten voor 'beheer & onderhoud' toe.
- De kosten voor 'ontwikkeling' (de vernieuwing van bestaande terreinen en recreatievoorzieningen) hebben geen structurele dekking, maar worden uit incidentele inkomsten of meevallers gefinancierd.
- De gebiedsontwikkelingen die zijn ingezet met het Ontwikkelplan 2015-2018 gaan gepaard met kostbare en tijdrovende participatietrajecten. Bovendien blijkt het draagvlak voor dergelijke gebiedsontwikkelingen vaak onvoldoende om recreatieconcepten te ontwikkelen en evenementen te faciliteren waarmee het schap haar inkomsten kan vergroten.

Vanwege deze oorzaken is een verhoging van de deelnemersbijdrage van 10% onvermijdelijk om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Na vaststelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting vanaf 2019 zal het preventief toezicht worden opgeheven.

3.2 Verhoging van nogmaals 10% is nodig om belangrijke ambities te verwezenlijken

In het eerder genoemde traject "Strategische keuzes" is ook het Ontwikkelplan 2015-2018 onder de loep genomen. Het Ontwikkelplan is een strategisch plan met investeringsprogramma (€ 855.000) voor de voorzieningen van het recreatieschap: de recreatiegebieden en de routenetwerken. De realisatie van het Ontwikkelplan verloopt niet zoals beoogd: inkomsten blijken moeilijk te realiseren en gebiedsprocessen, participatietrajecten en planologische trajecten vergen aanzienlijk meer tijd en aandacht dan geraamd.

-3-

Het bestuur vindt het noodzakelijk wel vast te houden aan de ambities uit het Ontwikkelplan. De inwonersaantallen in de regio groeien. Voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de regio is een groei van betaalbare en eigentijdse recreatievoorzieningen noodzakelijk. Bovendien moeten de inmiddels deels verouderde recreatievoorzieningen beter aansluiten bij de vraag van de hedendaagse recreant.

Het bestuur heeft vastgesteld 10% verhoging van de deelnemersbijdrage nodig is om structureel middelen ter beschikking te hebben om de projecten uit het Ontwikkelplan 2015-2018 voort te kunnen zetten, in 2019 een herijking van het Ontwikkelplan met bijbehorend investeringsprogramma op te stellen en om extra externe capaciteit in te kunnen zetten om projecten uit te kunnen voeren.

3.3 Een verdere verhoging van de bijdrage is ongewenst

De voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage van 20% is fors. Daarom wordt alleen ingestemd met deze verhoging onder de voorwaarde dat in de budgetperiode 2019-2022 niet nogmaals een verhoging van de bijdrage zal plaatsvinden, uitgezonderd de jaarlijkse indexering. Dit betekent toekomstige extra ambities bovenop de ambities uit het herijkte Ontwikkelplan, gedekt moeten worden uit bestaande middelen of dat gezorgd moet worden voor extra inkomsten.

4.1 Er is nog geen dekking in de begroting

In de begroting van de gemeente is nog geen dekking voor verhoging van de deelnemersbijdrage met 20%. De consequentie van de verhoging van de deelnemersbijdrage zullen structureel betrokken worden bij het opstellen van de begroting 2019 en verder.

Kanttekeningen

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiën en formatie

Met een verhoging van de deelnemersbijdrage met 20% wordt de bijdrage €4,01 per inwoner per jaar. De totale bijdrage van de gemeente Houten komt daarmee voor 2019 uit op een bedrag van €197.919. Dit is een verhoging van €32.519 t.o.v. de bijdrage in 2018.

De consequentie van de verhoging van de deelnemersbijdrage zullen structureel betrokken worden bij het opstellen van de begroting 2019 en verder.

Communicatie

n.v.t.

Voortgang

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel

1. Concept-jaarrekening 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 2. Concept-begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 3. Kadernota 2019-2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 4. Brief aan Recreatieschap
-

Verantwoordelijke wethouder(s)

1e PoHo: Wethouder Geerdes
2e PoHo: Nvt

Zaaknummer

18CV000189

Collegevoorstelnummer

BWV18.0143

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 2018-023



Gemeente Houten

Onderwerp

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beslispunten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2018 gelezen en besluit:

1. Geen zienswijzen in te dienen op de concept-jaarrekening 2017 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.
2. Een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden over het ontbreken van een duidelijk overzicht van de financiële aspecten van de verschillende terreinen van het recreatieschap.
3. In te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het recreatieschap met 20% met ingang van 2019 onder voorwaarde dat in de periode t/m 2022 niet nogmaals een verhoging plaats zal vinden.
4. De bijbehorende kosten structureel te betrekken bij het opstellen van de begroting 2019.
5. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden, na besluitvorming door de raad, daarover te informeren met bijgevoegde brief.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 juni 2018.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong