



Raadsvoorstel



onderwerp

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer

R19.000038

raadsvergadering

18/06/2019

portefeuillehouder

D.A. de Haas

behandelend ambtenaar

J. Niemeijer

datum

19/03/2019

bijlagen

2

Openbaar

Ja

Geheim

Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Toelichting op de beslispunten

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2020 Recreatieschap Rottemeren en de jaarrekening 2018 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2020 Recreatieschap Rottemeren in te dienen.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 van het Recreatieschap Rottemeren.

Inhoud van het voorstel

• Aanleiding

Het Recreatieschap Rottemeren is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Zuidplas, Rotterdam en Lansingerland. Het recreatieschap staat in voor het beheer en de ontwikkeling van het Rottemerengebied.

Sinds 1 januari 2017 heeft Staatsbosbeheer de verantwoordelijkheid voor het beheer van het gebied overgenomen van Groenservice Zuid-Holland. Groenservice Zuid-Holland is per die datum opgeheven. Per 1 januari 2018 is de regeling omgevormd van een raadsregeling naar een collegeregeling. Kenmerkend voor de nieuwe collegeregeling is dat het bepalen van de kaders waarbinnen het recreatieschap beleid kan vormen en uitvoeren een bevoegdheid is en blijft van de afzonderlijke gemeenteraden.

Om de samenwerking tussen de drie raden te faciliteren is begin 2018 gestart met het opstellen van het "Kader recreatieschap Rottemeren". Inmiddels is dit stuk door de drie schapsgemeenten vastgesteld. Op basis hiervan zal het Recreatieschap het komend jaar in samenwerking met verschillende partijen een Ontwikkelplan en Uitvoeringsagenda opstellen.

De (concept) Jaarrekening 2018 is binnen, echter nog zonder accountantsverklaring.

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 47.913,-.

Conform de bestaande beleidslijn wordt aan het Algemeen Bestuur, in de vergadering van 8 juli a.s., voorgesteld de (concept) jaarrekening vast te stellen en het voordelig saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Na verwerking van de resultaatbestemming 2018 (voordeel van € 47.913) en de claims van de lopende kredieten (€ 0.3 mln.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 4.9 mln.

• Argumenten

- 1.1 De conceptbegroting 2019 continueert het bestaande beleid t.a.v. beheer en exploitatie.



onderwerp

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer

R19.000038

Het recreatieschap heeft in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Deze samenwerkingsovereenkomst borgt de continuïteit van de dienstverlening zoals die tot en met 31 december 2016 door Groenservice Zuid-Holland werd uitgevoerd. De conceptbegroting continueert het bestaande beleid t.a.v. beheer en exploitatie van het Rottemerengebied.

1.2 De begroting is in lijn met het financiële kader

De ontwerpbegroting 2020 is opgesteld binnen het voor het Recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader, zie verder het kopje Financiën.

• **Kanttekeningen**

1.2 Sprake van exploitatieoverschot

In het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren is eerder besloten dat de deelnemersbijdragen slechts mogen toenemen met de toegepaste indexatie in de begroting (bedrag voor 2020 bedraagt € 98.954,-) en dat het ontstane exploitatietekort gedekt dient te worden door de inzet van de algemene reserve.

De exploitatie 2020 sluit met een nadelig exploitatiesaldo van € 95.900,-. Conform de beleidslijn wordt dit nadelige saldo onttrokken aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve, per ultimo 2020, wordt geraamd op € 4,7 mln.

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 van Recreatieschap Rottemeren.

Wettelijk kader

Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen

Beleidskader

Artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren.

Financiën

Uitgangspunten begroting

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2020 is een indexatie van 3,4% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, wordt de indexering in principe niet toegepast op de baten. Voor de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 is geen indexering toegepast.

Deelnemersbijdrage Zuidplas

Recreatieschap Rottemeren	Begroting 2018 GR	Begroting 2019 GR	Begroting 2020 GR	Begroting 2021 GR	Begroting 2022 GR	Begroting 2023 GR
BEGROTING 2018	160.334	160.334	160.334	160.334		
BEGROTING 2019		163.311	163.311	163.311	163.311	
BEGROTING 2020			157.200	157.200	157.200	157.200

De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas bedraagt in 2020 € 157.200,-.



onderwerp

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer

R19.000038

Deze bijdrage wordt aangevuld met:

- de jaarlijkse bijdrage voor het pontje Langevaart over de Rotte (€ 4.538,-);
- de jaarlijkse afkoop van beheer- en onderhoud van een gemeentelijk groenperceel aan de Wollenfoppenweg (€ 5.550,-).

Communicatie / participatie

Na behandeling de commissie Verbonden partijen van 14 mei en besluitvorming in de raad van 18 juni zal het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren geïnformeerd worden over het ingenomen besluit.

Aanpak

De conceptbegroting is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 9 juli 2018.

Bijlagen

- Jaarstukken 2018 en Concept begroting 2020 van het Recreatieschap Rottemeren – E19.001569
- Reactiebrief op begroting 2020 U19.001086

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders,

S. Stoop,
burgemeester

R.C.L. Heijdra
gemeentesecretaris



onderwerp

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer

R19.000038

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2019;

gelet op artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020 van het Recreatieschap Rottemeren

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28/05/2018

De raad voornoemd,

De plv. griffier,

De voorzitter,

J.J.A. van Houwelingen

S. Stoop