

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

---

Onderwerp	:	Programmabegroting 2020
Kenmerk	:	19-
Bijlagen	:	4
Besluitdatum	:	2019
Vorbereid door	:	V. Weteling/ F. van der Meer

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- De programmabegroting 2020 met een deelnemersbijdrage van € 3.928.900 vast te stellen;
  - Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2021-2023 van Recreatieschap Rottemeren;
  - Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten Lansingerland en Rotterdam en van de reactiebrief van gemeente Zuidplas.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van Recreatieschap Rottemeren aan.

Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2020 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2019, de Najaarsrapportage 2018, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren tot 1 maart 2019. Daarnaast zijn de financiële afspraken die gemaakt zijn in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren van belang voor de programmabegroting 2020. In dit artikel is bepaald dat *“gerichte prijs- en productafspraken tussen Partijen worden gemaakt over de invulling van de Werkzaamheden”*. Afgesproken is dat *“de prijsstelling van de Werkzaamheden”* vanaf 2019 jaarlijks worden herijkt op basis van interne nacalculatie door Staatsbosbeheer en dat wijzigingen verwerkt worden in de eerstvolgende programmabegroting (met uitzondering van Groot Onderhoud en Kredieten).

De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM. In het 3e kwartaal 2019 zal een herijking van de planningen voor Regulier en Groot Onderhoud en de vervangingsinvesteringen plaatsvinden, de effecten uit deze herijking zullen via een apart bestuursvoorstel worden voorgelegd en worden verwerkt bij de najaarsnota 2019 middels een begrotingswijziging 2019/2020.

#### Indexering

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. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 is geen indexering toegepast.

### Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van de som der lasten verminderd met de opbrengsten en rekening houdend met de besloten maximering.

## ***Exploitatie 2020 en vermogenspositie***

### Exploitatie

De uitstaande obligatielening is m.i.v. 2019 ingelost, de rentebaten van € 105.000 zijn hierdoor komen te vervallen. Vanwege de aanstaande herijking van de planningen voor Regulier en Groot Onderhoud en de vervangingsinvesteringen in 2019 is er voor gekozen om dit tekort tijdelijk uit de Algemene Reserve te financieren. De effecten uit de herijking en het vervallen van de rentebaten worden samen als begrotingswijziging 2019/2020 meegenomen.

De deelnemersbijdrage is conform de eerdere besluitvorming gemaximeerd waarbij alleen de jaarlijkse prijsindexatie doorberekend wordt aan de deelnemers. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar de diverse programma's.

### Vermogenspositie

De geprognoseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2020 bedraagt € 4,7 mln.

In hoofdstuk 5 van de ontwerp-programmabegroting 2020 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

### Zienswijze en gevoelen gemeente Lansingerland

Van de gemeente Lansingerland is een zienswijze ontvangen. Deze gaat in op de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer waarin (volgens de brief van de gemeente) afgesproken is dat vanaf 2019 de jaarlijkse kosten niet meer als fixed price bepaald worden maar kostendekkend (op basis van nacalculatie). De gemeente spreekt de verwachting uit dat dit samen met de herijking van het Terrein Beheer Model en het ontwikkelplan met uitvoeringsagenda tot financiële veranderingen kan leiden en verzoekt de gemeenteraden hier goed in mee te nemen. Gelet op de budgetrol van de gemeenteraden zullen wij hier uiteraard gevolg aan geven. Hierbij wordt overigens aangetekend dat, zoals in de inleiding van deze voordracht beschreven, de effecten van de nacalculatie pas vanaf 2020 in de begroting worden verwerkt.

Verder spreekt de gemeente Lansingerland het gevoelen uit dat zij betreurt dat de financiële stukken niet tijdig met een accountantsverslag aangeleverd zijn. Tenslotte gaat zij in op de onrust die in de Lansingerlandse samenleving is ontstaan over het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur zal u zo mogelijk ter vergadering informeren over haar reactie hierop.

### Zienswijze gemeente Rotterdam

Van de gemeente Rotterdam is een zienswijze ontvangen. Hierin vraagt zij aandacht voor de dalende algemene reserve van het recreatieschap. Daarbij wordt opgemerkt dat in de ontwerp-begroting inderdaad een daling te zien was omdat het vervallen van de rentebaten van de in 2019 ingeloste obligatielening als een structureel effect was opgenomen. Besloten is echter dit door middel van een begrotingswijziging te herstellen en kan derhalve als een incidenteel effect gezien worden. Dit is gecorrigeerd in de voorliggende definitieve begroting en daarmee blijft de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief op peil.

Verder vraagt de gemeente Rotterdam bij de uitwerking van het door de drie gemeenteraden vastgestelde recreatiekader naar een ontwikkelplan voor het gebied invulling te geven aan

de door de gemeenteraad aangenomen moties. Tenslotte gaat ook de gemeente Rotterdam in op het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur zal u zo mogelijk ter vergadering informeren over haar reactie hierop.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

RM DB 2019-03-25

---

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

De uitgangspunten van de programmabegroting 2020 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

Beschikbaar stellen van € 3.928.900 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2020.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap de Rottemeren worden de stukken toegezonden aan Provinciale Staten en de deelnemers van het schap.

---

Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren  
Hoogachtend,

Dhr. F. van der Meer  
Secretaris