

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Programmabegroting 2022
Kenmerk	:	D21-25177
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	5 juli 2021
Vorbereid door	:	Mevr. M. Franken / dhr. R. van Raay

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **De programmabegroting 2022 met een deelnemersbijdrage van € 4.030.100 vast te stellen;**
 - **Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Rotterdam;**
 - **Kennis te nemen van de reactiebrief van gemeente Zuidplas en van de zienswijze van de gemeente Rotterdam;**
 - **De vastgestelde programmabegroting 2022 voor 15 juli a.s. aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bijgaand treft u de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Rotterdam.

Voor de programmabegroting 2022 zijn de financiële afspraken die gemaakt zijn in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rotterdam van belang. In dit artikel is bepaald dat de dekking van de kosten m.i.v. 2019 budget-gestuurd wordt en 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 wordt 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 systematiek van bovenvermelde nacalculatie/herijking wordt geïntroduceerd met de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van Staatsbosbeheer. Deze PDC biedt handvatten waarmee het recreatieschap en Staatsbosbeheer de samenwerking verder kunnen vormgeven en versterken. In 2021 zullen het recreatieschap en Staatsbosbeheer op basis van deze PDC producten prijsafspraken maken. De eventuele effecten hiervan worden middels een 1e begrotingswijziging 2022 in beeld gebracht en voorgelegd in het najaar van 2021.

Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de concept-jaarstukken 2020, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rotterdam tot 1 maart 2021.

Indexering

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op de deelnemersbijdragen en 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 2023 tot en met 2025 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 2021 - 2022 en vermogenspositie

Exploitatie

Structureel wordt € 35.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve toegevoegd. Deze reserve is toereikend om toekomstige vervangingsinvesteringen in gebouwen, bruggen en steigers tot 2035 te kunnen dekken.

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 geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 3,3 miljoen.

In hoofdstuk 5 van de programmabegroting 2022 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

Zienswijzen en reacties (bijgevoegd)

Op 10 april jl. zijn de ontwerp-programmabegroting 2022 (voor een eventuele zienswijze) en de concept-jaarrekening 2020 (ter kennisname) naar de deelnemers van het recreatieschap gestuurd. Hierop zijn de volgende reacties binnengekomen:

- Van gemeente Lansingerland is een reactie ontvangen waarin zij aangeeft geen zienswijze in te dienen.
- Van gemeente Zuidplas is een reactiebrief ontvangen waarin zij aangeeft geen zienswijze in te dienen. Wel wil zij aandacht vragen voor het volgende: Het Algemeen bestuur zal binnenkort het Ontwikkelplan voor de Rottemeren vaststellen. Over het concept is de raad geïnformeerd. Ook wordt deze zomer nog gewerkt aan de Uitvoeringsagenda behorend bij het Ontwikkelplan. In de conceptbegroting 2022 is nog niet inzichtelijk wat de ambities van het Ontwikkelplan betekenen voor de financiën. Verzocht wordt dit bij de verdere uitwerking in de Uitvoeringsagenda zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken. Tenslotte bedankt de raad het recreatieschap voor de bijdrage die zij het afgelopen jaar aan de doelstellingen van de gemeente Zuidplas heeft geleverd.
- De Raad van Rotterdam heeft geconstateerd dat er sprake is van een consoliderende begroting waarbij het regionaal overeengekomen indexeringspercentage is toegepast. De Raad merkt op dat voor haar inwoners de Rottemeren een belangrijk recreatiegebied voor vrijetijd beleving, ontspanning en sport is. In april 2019 heeft de raad het door Recreatieschap Rottemeren aangeboden recreatiekader "Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren" vastgesteld. Deze ambities tot het ontwikkelen van een eigentijds, duurzaam, openbaar en toekomstbestendig recreatief landschapspark, worden verder uitgewerkt in het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte. Het Ontwikkelplan legt een hoge ambitie neer voor heel de Rotte en geeft uitvoering aan het mede door ons vastgestelde recreatiekader voor het gebied. De raad bedankt het recreatieschap voor haar presentatie aan de raadsleden in januari jl. De financiële consequenties van deze ambities moeten nog in de programmabegroting verwerkt worden. De raad benoemt de bijdrages aan het Rotterdamse programma Rivieroevers de herinrichting van het Lage Bergse Bos tijdens aanleg van de verlengde A16. Deze innovatieve

projecten geven richting aan het doel vitale en aantrekkelijke recreatieve gebieden te realiseren en te behouden. Hoewel in de programmabegroting 2022 de dalende algemene reserves van het recreatieschap een halt is toegeroepen, maakt de raad zich zorgen over de financiële positie van het Recreatieschap Rottemeren op langere termijn. Het recreatieschap heeft weliswaar een stabiele algemene reserve, maar die is niet voldoende om de hoge ambities voor de komende jaren te kunnen financieren, zoals die worden voorgesteld in het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte en al met een extra bijdrage vanuit de deelnemers gerealiseerd worden in het Lage Bergse Bos.

De ingediende zienswijzen vormen geen aanleiding tot aanpassing van de programmabegroting 2022. Wel wordt geadviseerd de signalen die de gemeentes afgeven over de financiële positie van het recreatieschap ter harte te nemen. De invloed van de ambities en ontwikkelingen op het de financiën van het recreatieschap wordt zichtbaar bij de uitwerking van het Ontwikkelplan Rottemeren en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het is belangrijk de gemeenten die deelnemen in het recreatieschap hier goed in mee te nemen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 29 maart 2021: vaststelling ontwerp-programmabegroting 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De uitgangspunten van de programmabegroting 2022 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Beschikbaar stellen van € 4.030.100 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2022.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de programmabegroting 2022 toegezonden aan Gedeputeerde Staten en aan de deelnemers van het schap.

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,

Hoogachtend,

dhr. R. van Raay
Secretaris