



Registratiedatum: 13/02/2015
 Behandelend afdeling
 Afgehandeld door/op:



Vananaalweg 95^b Postbus 8058 T 030 297 40 00 F 030 296 31 93
 3533 HH Utrecht 3503 RB Utrecht www.recreatiemiddenederland.nl
 Bankrekeningnummer 28.50.72.307

Aan:
 Leden van gemeenteraden en Provinciale Staten
 Van de deelnemende gemeenten en provincie
 Van recreatieschap Stichtse Groenlanden

Utrecht, 10 februari 2015

Ons kenmerk: Z-150071
 Uw kenmerk:
 Referentie: M. Kimm
 E-mailadres: m.kimm@recreatiemiddenederland.nl
 Bijlage(n): 1
 Onderwerp: kadernota recreatieschap

Raad

13 FEB. 2015

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W / RBP
B.V.O.:

Geachte griffie, leden van raden en staten,

Bijgaand treft u de kadernota aan voor de begroting 2016 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Met deze kadernota schetsen we u welke uitgangspunten en afspraken de basis vormen voor de begroting 2016.

Het recreatieschap zet de komende periode fors in op nieuwe recreatievoorzieningen. Deze moeten bijdragen aan de gewenste en benodigde groei van capaciteit én kwaliteit van de recreatie in onze regio. En tevens moeten de nieuwe voorzieningen zorgen voor meer inkomsten zodat we kunnen toegroeien naar een beter evenwicht in de beheerlasten. Om die beweging een impuls te geven, zetten we de komende jaren gelden uit de reserves in. Onze ambitie: nieuwe, gevarieerde en eigentijdse recreatie voor een steeds veeleisender recreant.

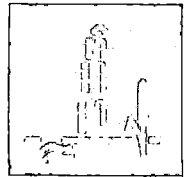
We hebben onze ambitie vastgelegd in een Ontwikkelplan, dat we u binnenkort zullen toesturen. Deze kadernota is in belangrijke mate op dat Ontwikkelplan gestoeld. We verwachten u in de loop van maart de ontwerpbegroting 2016 te kunnen aanbieden. In de kadernota is te lezen hoe de planning er verder uitziet en wanneer we u informeren.

Mocht u prijs stellen op een nadere toelichting op kadernota, Ontwikkelplan of ambitie van het recreatieschap, dan zijn wij daar gaarne toe bereid. U kunt daarvoor contact opnemen met ons secretariaat, zie briefhoofd.

Met vriendelijke groet,

H.J.C Geerdes
 Voorzitter





Kadernota begroting 2016 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Aanleiding

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2016 voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het dagelijks bestuur heeft deze kadernota eind januari vastgesteld, en stuurt deze hierbij, volgend uit artikel 58b van de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen, ter informatie aan de deelnemers (raden en staten) van de gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden.

In deze nota een korte terugblik op de vorige budgetperiode (2010-2014) en een overzicht van uitgangspunten voor de begroting 2016 van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Begroting 2016: Programma en producten

De begroting bestaat uit één beleidsprogramma waarin de algemene beleidsmatige en financiële uitgangspunten en ambities zijn verwoord. Daarnaast wordt per product een overzicht gegeven van de 3 W's (welke doelen willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat kost dat?). Verder omvat de begroting de financiële vertaling van deze uitgangspunten in een geprognosticeerde balans, de paragrafen en de (meerjaren-) exploitatie en (meerjaren-) investeringsoverzichten.

Korte terugblik

In 2015 is een nieuwe budgetperiode van start gegaan. De begroting 2016 is daarmee de tweede in deze budgetperiode. De vorige budgetperiode (2010-2014) kenmerkte zich door een versterkte inzet op uitbreiden van het recreatie-aanbod en daarmee het verhogen van de inkomsten uit de private verhuringen of erfpachten. Dat heeft geleid tot een aantal nieuwe voorzieningen (incl orde grootte inkomsten, indien van toepassing):

- Maarsseveense Plassen
 - . Renovatie Waterspeeleiland (2013)
 - . Gronduitgifte zgn landtong in erfpacht, met structurele extra inkomsten
 - . Realisatie sauna "Spa Sereen" (vanaf 2010, ca. € 55.000)
 - . Duikcentrum (vanaf 2012, ca. € 22.000)
 - . Pannekoekenrestaurant (vanaf 2010, ca. € 27.000).
- Oortjespad: uitbreiding van de huidige exploitatie Kamercyk (realisatie in 2016 verwacht)
- Ruigenhoek, realisatie plusplan, forelvisvijver ca. € 20.000 inkomsten, oefengolfbaan vanaf 2016 ingroei verwacht
- Noorderpark: nieuwe fietspaden (vanaf 2013)
- Honswijkerplas, ontzanding en realisatie nieuwe zwemplas langs de Lek (geopend 2014). Deze realisatie is inclusief ontvangst van een afkoopsom voor toekomstig beheer en onderhoud
- Hampoortgebied, fietspaden Wielrevelt (RodS)
- Nieuw wandelknooppuntennetwerk, sloepennetwerk

Daarnaast is beheer en exploitatie uitgevoerd op niet-schapsterreinen: Haarrijnse plas voor gemeente Utrecht en Middelwaard voor de provincie Utrecht. Deze inzet wordt volledig vergoed door de opdrachtgevers en is dus voor het recreatieschap in ieder geval kostenneutraal.

Enkele ingezette trajecten hebben, veelal in afwachting van de vaststelling van bestemmingsplannen of overdracht van gronden, tot op heden nog niet tot nieuwe exploitaties geleid.



Verwachting is wel dat dat de komende jaren aan de orde is, bijv bij theehuis en speelconcept De Leijen, Oefengolf-centrum Ruigenhoek, theehuis Kannen & Kruiken op het terrein Hampoort. Na een terugval die mogelijk te wijten is aan de economische situatie, is vanaf 2012 het aantal evenementen en activiteiten, en de inkomsten daaruit, licht gegroeid:

	Aantal festivals omzet > € 5.000	Totaal inkomsten
2011	5 stuks, omzet € 93.800	€ 108.900
2012	5 stuks, omzet € 67.700	€ 81.100
2013	5 stuks, omzet € 70.600	€ 90.200
2014	6 stuks, omzet € 84.700	€ 110.900

Inschatting is dat in 2016 de evenementenmarkt ongeveer gelijk blijft. Desalniettemin ramen we in de begroting 2016 voorzichtigheidshalve € 90.000,- inkomsten uit evenementen.

Budgetperiodes

SGL werkt met vierjarige budgetperiodes. Een budgetperiode houdt in dat voor vier jaar het inwoneraantal als basis voor de deelnemersbijdrage constant wordt verondersteld, en mee- en tegenvallers binnen die periode van 4 jaren worden opgevangen. Dat geeft meerjarige zekerheid, enerzijds voor de deelnemers en hun bijdragen en anderzijds voor het schap. Mee- en tegenvallers worden dus in die periode van 4 jaar verrekend of opgeteld en via resultaatbestemming toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve/ bestemmingsreserves.

Planning voor begroting 2016

De begroting van een gemeenschappelijke regeling moet voor 15 juli (wettelijk 1 augustus) zijn vastgesteld, zodat de deelnemers in het najaar de afgesproken uitgaven in hun eigen begroting kunnen verwerken.

Voor een gemeenschappelijke regeling waar de provincie aan deelneemt, moet de vastgestelde begroting uiterlijk 1 augustus bij BZK zijn ingediend, zodat deze zijn toezichtrol kan vervullen.

In tijd uitgezet betekent dit:

Januari: DB stelt kadernota met uitgangspunten vast. DB zendt de kadernota, ter informatie, aan de deelnemers (raden en staten).

Maart: DB stelt ontwerpbegroting vast en verzendt deze uiterlijk 1 april naar de deelnemers om reactie, deze hebben daartoe 10 weken de tijd.

Juni/juli: AB stelt begroting vast, gehoord hebbend de reactie van de deelnemers.

Juli: AB dient begroting in bij BZK (uiterlijk voor 1 augustus).

Raden en staten worden daarmee op de volgende momenten betrokken:

. eind januari/begin februari wordt de kadernota ter informatie aangeboden

. in april/mei wordt de ontwerp-begroting 2016 aangeboden met verzoek om reactie.

Ook in april/mei wordt de concept-jaarrekening 2014 aan de raden en staten aangeboden.

Daarnaast wordt het door het AB vastgestelde Ontwikkelplan binnenkort ter informatie aan de raden en staten gezonden, met daarbij het aanbod om het Ontwikkelplan te komen toelichten.

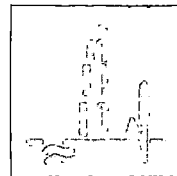
Mocht daar vraag naar zijn, kan dat natuurlijk in combinatie met een toelichting op bijv de kadernota.

Uitgangspunten budgetperiode 2015 – 2018

Aan het begin van de nieuwe budgetperiode heeft het AB uitgangspunten vastgesteld die in principe voor de gehele budgetperiode gelden. Deze waren ook de basis voor de begroting 2015.

Voor de budgetperiode t/m 2018 zijn de volgende uitgangspunten afgesproken:

1. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats, op basis van principes van schoon, heel en veilig, en (voor zover te meten) op niveau van een rapportcijfer 6.
2. Groot onderhoud, vervangingsinvesteringen, extern advies etc. vindt sober plaats, slechts als voor recreatief functioneren nodig; de uitgaven worden geïndexeerd conform CPB.
3. De aan RMN af te dragen personeelslasten ontwikkelen zich conform CAO provincies
4. De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd conform CPB



5. De inwoneraantallen als basis voor de deelnemersbijdragen worden voor 4 jaar gelijk verondersteld ('vastgeklikt')
6. Inkomsten uit nieuwe verhuringen, erfpachten etc. worden pas in de begroting geraamd vanaf het moment dat er overeenkomsten van kracht zijn.
7. Als basis voor inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van 80.000 betalende bezoekers. Dit is een realistische raming. Weliswaar is het meerjaren-gemiddelde van de afgelopen 5 jaar lager, nl. 67.000, maar dat komt voornamelijk door de zeer lage bezoekersaantallen in 2014. De jaren 2010 – 2013 lieten bezoekersaantallen zien rond de 80.000 per jaar.

Bovenstaande uitgangspunten gelden als basisprincipe voor de jaarlijkse begroting. Voor de begroting 2015 heeft het algemeen bestuur gemeend af te moeten wijken van uitgangspunt 4, en de deelnemersbijdragen niet te indexeren. Ook in de begrotingen voor 2013 en 2012 was geen indexering van de deelnemersbijdrage toegepast, nadat in 2011 reeds een structurele verlaging van de deelnemersbijdrage van 5% was doorgevoerd.

Het DB heeft de voorkeur uitgesproken om ook in de begroting 2016 uit te gaan van niet-indexeren van de deelnemersbijdragen. Dit vanwege de financiële situatie bij gemeenten. Dat betekent per saldo een bezuiniging van ca. € 25.000. In de begroting wordt dit verwerkt, met als inzet dat deze bezuiniging opgevangen wordt door hogere inkomsten.

Voor de begroting 2016 worden daarnaast de overige uitgangspunten gehanteerd:

8. De strategie en voorstellen uit het Ontwikkelplan (zie verder) worden in een meerjaren-programma gevat. In 2015 is de eerste tranche ingezet, in 2016 en 2017 worden de laatste twee tranches uitgevoerd. Dat betekent een investeringsimpuls van ruim € 200.000 per jaar.
9. De nieuwe (extra) inkomsten die het gevolg zijn van de investeringen uit het Ontwikkelplan worden in een reserve "Revolving fund" verzameld, dat de basis is voor nieuwe investeringen in een volgende budgetperiode.
10. De bijdrage van de gemeente Utrecht is per 2014 herzien conform de gemaakte afspraken. Dit betreft enerzijds het verhogen van de reguliere bijdrage van de gemeente tegelijk met het beëindigen van de gelabelde RodS-bijdrage, en anderzijds de inzet van een deel van de Reserve Nieuw beleid via het Ontwikkelplan aan een impuls voor Strijkviertel.
11. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2014 en verwachting 2015, voor 2016 1,0%. Ook in de meerjarenramingen wordt met 1,0% prijsindex gerekend.

Reserves leiden tot Ontwikkelplan

De afgelopen budgetperiode is een algemene reserve/reserve nieuw beleid opgebouwd. Het exploitatieresultaat van enig boekjaar is toegevoegd resp onttrokken aan voornoemde reserves. De middelen konden onder meer worden opgebouwd doordat een deel van de geraamde investeringen pas later is uitgevoerd dan voorzien, wat resulteerde in een tijdelijke besparing van de kapitaallasten. Ook is beheer efficiënter en goedkoper uitgevoerd en zijn opbrengsten uit evenementen hoger uitgevallen dan geraamd. Dientengevolge bedroeg de reserve nieuw beleid/algemene reserve per ultimo 2013, ca. € 600.000.

Daar is verder aan toegevoegd de opgebouwde reserve op basis van de Utrechtse bijdrage voor beheer RodS, die daarvoor niet aangewend hoefde worden vanwege de herijking RodS. Deze niet-uitgegeven middelen over de periode 2009 – 2013 bedragen ca. € 350.000.

Bij elkaar was daarmee als algemene reserve eind 2013 ca. € 950.000 beschikbaar.

Met oog op de ambitie om een impuls te geven aan nieuwe recreatieve voorzieningen, en om daarmee een krachtige beweging richting hogere inkomsten (hogere kostendekking) te maken, heeft het algemeen bestuur eind 2014 een Ontwikkelplan vastgesteld. In het Ontwikkelplan wordt een investeringsprogramma gepresenteerd om te zorgen voor enerzijds nieuwe en eigentijdse recreatiemogelijkheden en anderzijds een beter financiële draagkracht per terrein.

Met het vaststellen van het Ontwikkelplan geeft het algemeen bestuur aan de algemene reserve grotendeels te willen inzetten voor recreatieve voorzieningen die bij moeten dragen aan een beter financieel evenwicht. Daarmee is er voor gekozen om de reserve in te zetten voor een impuls in

recreatie die zich op termijn terugbetaalt, en niet voor verlaging van de deelnemersbijdrage. In de begroting wordt een doorkijk gegeven naar de effecten op termijn.

Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN)

Het recreatieschap neemt, samen met de andere Utrechtse recreatieschappen, deel aan de GR Recreatie Midden-Nederland (RMN). Het personeel werkzaam voor de schappen is in dienst bij RMN. Er is voor ieder deelnemend recreatieschap een verplichte winkelnering van toepassing. Jaarlijks stelt het bestuur de benodigde formatie vast. Het eventueel schrappen van taken heeft, indien dit gevolgen heeft voor de vaste formatie van RMN, rechtstreeks financiële gevolgen voor het recreatieschap. Voorbeeld was het schrappen van de taak educatie op Oortjespad.

De in 2016, via RMN, voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden werkzame formatie bedraagt 17,7 fte. Voor 2015 is deze formatie nog geraamd op 17,97 fte (exclusief 0,6 fte. educatief medewerker).

Deze formatie is opgebouwd uit:

	<u>2015</u>	<u>2016 (ca.)</u>
Staf	4,04	4,00
Ontwikkeling (excl. educatief medewerker)	5,28	5,30
Instandhouding	<u>8,65</u>	<u>8,40</u>
	17,97	17,70

De taken van de afdeling Ontwikkeling zijn bestuursondersteuning, project- en procesontwikkeling, inrichtingsplannen, contracten en contractbeheer, bestekken opstellen, communicatie, evenementen etc.

De afdeling Instandhouding voert toezicht en onderhoud uit. Daarvoor zijn nodig onder meer de badmeesters en kassamedewerkers Maarsseveen, BOA-toezichthouders, medewerkers beheer en onderhoud, opzichters en vakkrachten onderhoud.

Vanwege de herijking van het programma RodS zal op minder terreinen dan eerder geraamd toezicht nodig zijn. Dit vertaalt zich in afname van inzet toezicht in 2016 met ca. 0,25 fte.

De lasten voor de educatief medewerker blijven voorlopig op de begroting drukken, conform regels voor WW.

Apparaatskosten

RMN berekent een vooraf overeengekomen percentage van de apparaatskosten aan het recreatieschap door. Dit is vastgelegd in de begroting RMN en betreft de verdeling van de huisvestingskosten over de schappen.

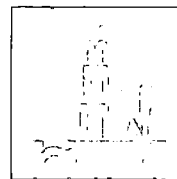
Transitie Recreatie Midden-Nederland.

In 2016 zullen de resultaten van de ingezette transitie van de uitvoeringsorganisatie RMN zichtbaar zijn. Op dit moment is nog niet bekend hoe de transitie eruit gaat zien. Bij de transitie is een kans op kosten voor personeel, afvloeiing, opleiding of andere frictiekosten. De omvang hiervan is nog niet aan te geven. Daarom kan geen acceptabele raming worden gemaakt. In de risicoparagraaf zal worden aangegeven hoe met deze risico's wordt omgegaan. De eventuele kosten voor transitie zullen door alle deelnemers van RMN (de vier recreatieschappen) naar rato gedragen worden; ook de uittrekkende schappen zullen hun deel moeten dragen.

Weerstandsvermogen

In het Ontwikkelplan is voor de aanwending van de algemene reserve een investeringsvoorstel gedaan op basis van een strategie die inzet op nieuwe, kansrijke recreatieve voorzieningen. Tevens is met de gemeente Utrecht afgesproken dat een budget beschikbaar blijft als geëtiketteerde bestemmingsreserve, mocht het nodig zijn voor extra investeringsimpuls voor Strijkviertel.

Naast de totale investeringsimpuls is er een bedrag beschikbaar als weerstandsvermogen. In de begroting zal worden aangegeven hoe deze omvang zich verhoudt tot de omvang van de risico's en hoe wordt ingezet op beheersing van de risico's in relatie tot het weerstandsvermogen. Daarbij



wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van de zgn Monte-Carlo-methode. Bedoeling is zeker niet om met het weerstandsvermogen geld 'op te potten'.

De investeringsimpuls wordt ingezet in de jaren 2015 tot en met 2018. Vanaf op zijn vroegst 2017 kunnen de vruchten ervan worden geplukt. De investeringsimpuls is daarmee een investering die zich op middellange termijn kan terugverdienen: zowel in recreatieve waarde als in inkomsten. Het ontwikkelplan gaat uit van de opbouw van een "Revolving fund" voor de extra inkomsten. Dit "Revolving fund" vormt daarna weer de basis voor een nieuwe ronde investeringen.

Vervangingsinvesteringen

De op de eigendommen van het schap aangebrachte infrastructuur en de gerealiseerde (recreatieve) voorzieningen worden na afloop van hun technische levensduur, waar van toepassing, vervangen. Ook het voor de uitvoering van de taken van het schap benodigde materieel wordt na afloop van de technische levensduur, indien nodig, vervangen.

Voor 2016 wordt aan vervangingsinvesteringen per saldo € 570.000 geraamd. Het betreft voor € 300.000 vervanging beschoeiingen, speelvoorzieningen, toiletgebouwen en pompinstallaties Maarsseveense plassen, voor € 200.000,- vervangen beschoeiingen Strijkviertel en voor ruim € 70.000 vervanging van het fietspad Heemstede.

Herziening bijdrage gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft per 2009 zijn bijdrage aan het recreatieschap verhoogd met oog op de toen voorziene extra beheerlasten als gevolg van het programma Recreatie om de Stad (RodS). Nu vanwege bezuinigingen het RodS-programma is herijkt, is met de gemeente Utrecht overeengekomen om zijn deelnemersbijdrage te herzien. In de bijlage zijn de afspraken opgenomen.

Met ingang van 2014 wordt de reguliere bijdrage van de gemeente Utrecht met € 100.000 (prijspeil 2014) verhoogd. De apart voor RodS gelabelde jaarlijkse bijdrage vervalt vanaf 2014. De bijdrage van Utrecht blijft, zoals in de GR vastgelegd, een vast percentage van de totale publieke bijdrage. De overige gemeenten dragen bij op basis van een bij de start van de budgetperiode vastgesteld aantal inwoners, waarbij per inwoner een (jaarlijks te indexeren) vast bedrag wordt betaald. De provincie Utrecht draagt eveneens bij op basis van een percentage.

De herziening van de bijdrage van de gemeente Utrecht heeft gevolgen voor de vaste percentages die de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht als deelnemersbijdrage kennen. Deze percentages worden in de (nog te wijzigen) begroting 2015 voor de gemeente en de provincie, in afwijking van de GR, en alleen voor deze budgetperiode, respectievelijk 34,2% en 30,9%. Deze, van de GR afwijkende, percentages gelden dus ook voor de begroting 2016.

Productenoverzicht

Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van regulier beheer en onderhoud, en daar waar nodig groot onderhoud en vervangingsinvesteringen per product.

Daarbovenop zien we de volgende extra inspanningen per product:

Maarsseveense plassen.

- Doorontwikkeling van de voorzieningen op en rond de landtong en rondom de sauna Spa Sereen. Dit leidt tot extra recreatieve mogelijkheden en verhoging van de inkomsten.
- Invulling van de ontwikkelruimte die het (gerepareerde) bestemmingsplan biedt.
- Vernieuwen van het entreeplein aan de zuidzijde, in samenhang met budget beschikbaar uit het Ontwikkelplan en wensen van de huurders/erfpachters/buren.

Dit betekent een face-lift van de entree aan de Maarsseveense Plassen, en daarmee een situatie die uitnodigend is voor nieuwe ondernemers, nieuwe recreatieve concepten en een betere financiële positie. Inzet is dat daarmee het bezoek aan het strandbad minimaal op niveau blijft

maar liefst toeneemt, en dat er een aanvulling in het recreatieve aanbod komt, met verhoging van erfpacht- of huurinkomsten. Dat laatste zal in 2016 nog niet aan de orde zijn, wel vanaf 2017.

Oortjespad.

Het algemeen bestuur heeft besloten om vanaf de overdracht van beheer als uitwerking van de intentieovereenkomst nog rekening te houden met een fors lagere publieke bijdrage dan momenteel (nu ca. € 300.000, mag na overdracht maximaal € 100.000 bedragen, waardoor de netto-bijdrage na aftrek van de nog te verwachten inkomsten uit nieuwe activiteiten maximaal ca € 80.000,- zal bedragen). Verwachting is dat volledige overdracht in 2016 nog niet aan de orde zal zijn, gezien de voortgang met bestemmingsplan en daarop volgende onderhandelingen. Daarom wordt zekerheidshalve voor 2016 nog uitgegaan van de huidige uitgaven. Afhankelijk van de voortgang van bestemmingsplanprocedure en onderhandelingen over overdracht kan voor 2017 en 2018 al wel de verlaging worden ingezet. En daar waar mogelijk wordt ook al voor 2016 getracht het beheer efficiënter en in gezamenlijkheid uit te voeren.

Het bestuur heeft in mei 2014 besloten dat de educatie bij het Oortjespad niet langer een kerntaak van het schap is. Deze taak is inmiddels gestopt. Gevolg is dat de functie educatief medewerker is komen te vervallen. De medewerker wordt van werk naar werk begeleid. Zolang de medewerker geen andere baan heeft betaalt het recreatieschap zijn wettelijke (WW-)uitkering.

Strijkviertel

In 2016 wordt een forse investering voorzien, te dekken uit het Ontwikkelplan. Ambitie is om het terrein geschikt te maken voor een grote regionale leisure-activiteit. Ontwikkeling en vestiging daarvan zal enige jaren in beslag nemen.

Ook wordt in 2016 de verouderde beschoeiing vervangen (vervangingsinvestering).

In 2016 en 2017 zijn nog geen substantiële besparingen of inkomsten te verwachten. Afhankelijk van de snelheid van de leisure-ontwikkeling zal mogelijk vanaf 2018 een ingroei plaats kunnen vinden.

Laagraven

Het product (gebied) Laagraven omvat de beide plassen en Down Under, het te ontwikkelen gebied Heemstede-noord, de golfbaan Nieuwegein en routevoorzieningen als fiets- en ruiterspaden.

Inzet voor 2016 is om voor zowel Heemstede als de golfbaan een start te kunnen maken met een regionale recreatieve ontwikkeling. Dat zal in de jaren daarna tot inkomsten kunnen leiden.

Nedereindse plas

De gemeente Utrecht is eigenaar van de plas en verantwoordelijk voor de lopende sanering. Ontwikkeling van recreatievoorzieningen is in grote mate afhankelijk van de sanering. Voor de komende jaren worden geen substantiële veranderingen in beheer en beheerlasten voorzien.

't Waal

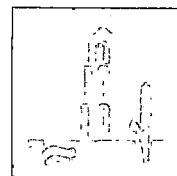
In 2016 loopt de laatste fase van de ontzanding, en worden afspraken gemaakt over een eventueel daarop volgende grondaanvulling. Ook worden de eerste (planologische) stappen gezet voor invulling van het Recreatief Knooppunt. Benodigde investeringen kunnen gedekt uit de "reserve zandopbrengst 't Waal", als voorinvestering in toekomst. In 2016 worden nog geen nieuwe inkomsten voorzien, vanaf 2017 kan een nieuwe recreatieve voorziening ingroeien.

De Leijen

In 2016 is inzet om de recreatieve voorziening gerealiseerd te hebben (theehuis, speelvoorzieningen), zodat de beheerlasten grotendeels gedekt worden uit (erfpacht-)inkomsten

Noorderpark incl. Ruigenhoek.

In Ruigenhoek is al een forelvijver, in 2016 zal ook de eerste fase van de oefengolfbaan gerealiseerd zijn. Dat is start van de ingroei van extra inkomsten.



Salmsteke

In 2016 wordt gewerkt aan de voortgang van de recreatieve ontwikkeling: het graven van een nevengeul en het toevoegen van recreatieve voorzieningen. Dat vraagt veel voorinvesteringen (uit Ontwikkelplan te dekken), in 2016 worden nog geen inkomsten geraamd.

Grutto en Heulse Waard.

In 2016 ongewijzigd.

Reiger en Koekkoek.

Beide terreinen spelen slechts een beperkte rol in opvang van recreatiebehoefte. Beide zijn ook slechts in zeer beperkte mate interessant voor aanvullende recreatie-activiteiten. Als zich een gelegenheid voordoet om de terreinen over te dragen aan bv een natuurbeheerder of een andere gegadigde, dan wordt dat opgepakt. Vooral nog wordt er niet actief energie gestoken in overdracht, maar wordt het beheer op dezelfde, sobere en goedkope, manier als de afgelopen jaren voortgezet.

Terrein van derden (deelnemers) in beheer bij schap: Haarrijnse Plas, Middelwaard

Het recreatieschap beheert de Haarrijnse plas te Utrecht en de recreatieplas Middelwaard bij Vianen in opdracht van respectievelijk gemeente Utrecht en provincie Utrecht. In principe blijft dit ook in 2016 zo, tenzij er ontwikkelingen zijn over grondpositie of andere ontwikkelingen.

Voor de Haarrijnse plas wordt het schap ingehuurd voor een deel van het beheer: dagelijks beheer en publiekstoezicht. Zaken rondom evenementen en exploitatie van paviljoen etc wordt door de gemeente geregeld, separaat van de dagelijkse beheeractiviteiten.

Voor Middelwaard is de wens om recreatie-activiteiten en een paviljoen te contracteren; dat ligt stil in afwachting van afspraken tussen provincie en gemeente Vianen.

Utrecht-West

De komende jaren vindt de afronding plaats van de inrichting van RodS-Utrecht-West, het recreatie- en groengebied ten westen van Vleuten, waarvan de inrichting na de RodS-herijking fors is versoberd. Het recreatieschap staat aan de lat voor een aantal fietspaden (Wielrevelt, al geopend; Parkbos voor 2016 voorzien; de Rivier voor 2016 voorzien) en het gebied Hampoort. Op het terrein Hampoort zal in 2016 de pleisterplaats Kannen&Kruiken van start gaan.

Fiets, wandel, ruiter, paden en routes

In 2016 zijn de eerste contouren zichtbaar van het regionale Routebureau. De schapsbijdragen voor routes worden dan via het routebureau ingezet.

Voorzien wordt een bijdrage aan de volgende fase van het wandelknooppuntensysteem in Noorderpark, en eventueel aan actualisering van het fietsknooppuntensysteem, beide te dekken uit het Ontwikkelplan.

Organisatie

Het recreatieschap staat open voor kennismaking met aspirant-leden. Mogelijk leidt dat ertoe dat nieuwe gemeenten toetreden als deelnemer aan het recreatieschap. Dat is niet in de begroting verwerkt; aannahme is dat nieuwe deelnemers ongeveer kostenneutraal toetreden.

Met de gemeente Woerden wordt gekeken of en hoe, na de afspraken over beheer van het tijdelijke strand, de recreatieplas Cattenbroek aan het recreatieschap in beheer wordt overgedragen. Dat kan in de vorm van eigendom of erfpacht. Gewerkt wordt aan een recreatieconcept voor Cattenbroek, waarvan de eerste contouren in 2016 zichtbaar gaan worden.

Vennootschapsbelasting

Beoordelen en indien nodig inspelen op de gevolgen voor het schap van de wijziging van de Vennootschapsbelasting per 1-1-2016

Bijlage:

Afspraken SGL met gemeente Utrecht over deelnemersbijdrage gemeente Utrecht
D.d.: december 2014

Achtergrond

Zoals bekend betaalt GU naast de reguliere bijdrage aan SGL (ca. € 750.000 per jaar) sinds 2009 ook een extra bijdrage (vanaf 2012 ca. € 200.000 per jaar) met oog op de groeiende beheerlasten die voorzien waren na uitvoer van het RodS-programma. In 2011 is het RodS-programma herijkt, waardoor niet alle destijds beoogde voorzieningen zullen worden aangelegd. Dat is aanleiding om de extra bijdrage van GU te herzien.

In deze memo treft u een toelichting op het pakket afspraken dat GU en SGL hebben bereikt over de herziening van de bijdrage van GU. Het betreft een totaalpakket samenhangende afspraken om te komen tot een nieuwe, beter passende, afspraak over de bijdrage van GU aan SGL.

Ontstane situatie

De discussie rond de bijdrage van GU aan SGL kort samengevat:

- 1 Met ingang van 2009 heeft GU stapsgewijs de bijdrage aan SGL met uiteindelijk € 200.000 per jaar verhoogd ten behoeve van de extra beheerlasten als gevolg van de aanleg van Recreatie om de Stad-voorzieningen (RodS). Zonder een dergelijke afspraak zou deze uitbreiding wegens gebrek aan behermiddelen niet door kunnen gaan.
- 2 De voorziene extra beheerlasten, werden (toen) geraamd op uiteindelijk € 270.000 per jaar.
- 3 Voor de andere deelnemers aan SGL speelde ook mee dat de bijdrage van GU niet inwonersafhankelijk is en dat sinds de samenvoeging met Vleuten-de Meern daardoor de groei van inwoners niet resulteerde in groei van bijdrage. Sindsdien is de bijdrage voor Vleuten-de Meern verwerkt in het percentage van de deelnemersbijdrage. GU betaalt daarmee een vast percentage van (afgerond) 31% van de totale deelnemersbijdrage aan SGL. Dit is (begroting 2015) ca. € 750.000 per jaar.
- 4 Eind 2010 werd vanuit het Rijk een forse versobering van het RodS-programma doorgevoerd. Daardoor zal een aanzienlijk deel van het extra budget niet aangewend hoeven worden voor beheer van RodS-voorzieningen.

Het verkennen van de herziening van de bijdrage van GU is langs twee wegen gelopen:

- 1: een inhoudelijk-recreatieve afspraak waarbij het beheer van de Haarrijnse plas bij de oplossing betrokken wordt.
- 2: een nieuwe financiële afspraak voor de bijdrage van GU aan SGL.

1. Inhoudelijke recreatieve oplossing in samenhang met Haarrijnse plas

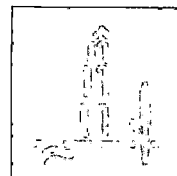
De Haarrijnse plas is een regionale recreatievoorziening waarvoor GU buiten de reguliere bijdrage om SGL separaat inhuurt voor beheer en publiektoezicht (orde grootte € 150.000 - € 200.000 per jaar).

Een inhoudelijke oplossing had in eerste instantie de voorkeur, daarmee zouden 'twee vliegen in één klap' geslagen kunnen worden; als er ook een afspraak over beheer en exploitatie van de Haarrijnse plas gemaakt zou kunnen worden.

Interne analyse GU leert echter dat, ondanks de duidelijke relatie van de Haarrijnse plas met beheerpakket en expertise van SGL, het op dit moment niet aan de orde is om de plas onder te brengen bij SGL. Met name de verwevenheid met stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie maakt het lastig om de Haarrijnse plas op dit moment in beheer en exploitatie aan SGL over te dragen.

Afspraak 1: Op dit moment is het niet aan de orde om beheer en exploitatie van de Haarrijnse plas te betrekken bij financiële afspraken over de relatie GU-SGL.

Wel is het wenselijk om in de toekomst te verkennen of en hoe de Haarrijnse plas in beheer en exploitatie bij SGL kan worden ondergebracht.



2. Nieuwe financiële afspraken over beheerbijdrage en de opgebouwde reserve

Er is berekend hoeveel jaarlijks van de extra bijdrage GU besteed is aan beheer van nieuwe recreatievoorzieningen. Daarbinnen is een bandbreedte te onderkennen die afhangt van aannames over verrekenen met inkomsten of toerekening van de beheerlasten aan de bijdrage GU. Daarover bleek verschil van inzicht. Er is echter een gedeelde mening, dat we ons niet door dergelijke verschillen van inzicht moeten laten belemmeren. De bandbreedte is acceptabel: van de extra bijdrage van € 200.000 is in het eindbeeld tussen de € 94.000 en € 120.000 nodig voor beheer, waardoor er tussen de € 80.000 en € 106.000 van de extra bijdrage GU voor beheerlasten SGL onbesteed blijft.

Afspraak 2: GU en SGL spreken af niet in detailberekeningen te verzanden, en zijn beide bereid water bij de wijn te doen. Daarbij blijft het principe overeind dat GU een vast percentage van de begroting aan SGL bijdraagt, en niet een inwonerafhankelijke bijdrage.

Afspraak 3: Vanaf 2014 betaalt GU een hogere reguliere bijdrage aan SGL; de verhoging bedraagt € 100.000 (prijspeil 2014). Daarmee komt het percentage dat GU binnen de deelnemersbijdrage draagt op 34,3% (afgerond). De extra bijdrage voor beheer RodS vervalt. Binnen de verhoogde reguliere bijdrage is geen sprake van labelen aan uitgaven. De reguliere bijdrage loopt gewoon mee in de begrotingsafspraken over b.v. indexering.

Opgebouwde reserves

Sinds 2009 is GU in 4 stappen toegegroeid naar een extra bijdrage van € 200.000. In die periode zijn ook de beheerlasten gegroeid, maar vanwege de herijking niet naar het destijds voorziene niveau.

Het niet-uitgegeven geld uit de periode 2009 – 2013 is opzij gezet in een aparte pot binnen de reserve nieuw beleid. Ook hierbij geldt dat de omvang van deze pot afhankelijk is van aannames over berekening van de uitgaven over b.v. voorbereiding. De bandbreedte in de omvang van de niet-uitgegeven gelden over 2009 - 2013 is minimaal € 354.000 tot maximaal € 430.000.

Op basis van de opgebouwde reserves van samen € 950.000 tot ruim € 1.000.000 is een Ontwikkelplan opgesteld. In het Ontwikkelplan wordt aangegeven welke projecten, met het oog op de ambitie tot verhogen van de kostendekkingsgraad van recreatieterreinen, een investeringsimpuls kunnen gebruiken. Terreinen die hoog scoren zijn Maarsseveen, Strijkviertel en Salmsteke, daarnaast scoren ook de routestructuren hoog. Voor deze voorzieningen is in het Ontwikkelplan een investeringsimpuls van resp. € 250.000, € 200.000, € 200.000 en € 100.000 voorgesteld.

Afspraak 4: De tussen 2009 – 2013 niet-aan-RodS-beheer-uitgegeven gelden worden samengevoegd met de reserve nieuw beleid. De reserve wordt substantieel ingezet voor projecten die de recreatie in en om GU ten goede komen. Er wordt ten minste € 200.000 van de reserve nieuw beleid ingezet voor de ontwikkeling van Strijkviertel. Voorts wordt in de reserve nieuw beleid nog een extra bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de gewenste ontwikkeling van Strijkviertel. Indien (een deel van) dat bedrag niet nodig blijkt, zie ook onder afspraak 5, dan vervalt (voor dat deel) de aparte reservering en maakt dan gewoon weer onderdeel uit van de reserve nieuw beleid. Bij de investering in de routestructuren wordt rekening gehouden met de verbetering van de routestructuren vanuit de stad naar het landelijk gebied.

Afspraak 5: GU en SGL spreken de ambitie uit om Strijkviertel integraal en in een gezamenlijk traject op te pakken. Ambitie is een integraal, innovatief recreatieconcept met tenminste een bovenregionale uitstraling. Beide partijen maken ruimte/uren vrij voor een multidisciplinair project.