

Beantwoording rondvragen

17R.01053



Van : De burgemeester
Portefeuille(s) : Recreatie & Toerisme
Datum : 15 december 2017
Contactpersoon: I. Wesselingh
Tel. Nr. : 0348 428559
E-mailadres : wesselingh.i@woerden.nl

17R.01053



Onderwerp: Beantwoording rondvragen over Ondertoezichtstelling van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Deze rondvragen zijn gesteld door de fracties CU/SGP (Dhr. Van Dam) en CDA (Dhr. Noorthoek) tijdens de vergadering van de Commissie Middelen van 12-12-2017.

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Beantwoording van de vragen:

In de commissie is gevraagd of de gemeente een financieel risico loopt door deze ondertoezichtstelling van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Hierna volgt tevens een toelichting over de ontstane financiële situatie bij het schap en het ingezette traject om tot een oplossing te komen.

Inleiding

Bij de behandeling van het begroting 2018 door de gemeenteraad van Woerden is reeds geconstateerd dat de begroting van het recreatieschap meerjarig niet sluitend is. Daartoe heeft de gemeenteraad van Woerden bij het algemeen bestuur aandacht gevraagd om te komen tot een duurzaam sluitende exploitatie in de nieuwe budgetperiode 2019 t.m. 2022.

Op 22 juni 2017 heeft algemeen bestuur van het schap besloten om de begroting 2018 vast te stellen en is door het algemeen bestuur tegelijkertijd aan het dagelijks bestuur opdracht gegeven een begrotingswijziging voor te bereiden om te komen tot een sluitende meerjarenexploitatie.

Aangezien het schap voor belangrijke en strategische keuzes staat om tot een kadernota 2019-2022 en begrotingswijziging 2018 te komen is een traject gestart om hiertoe te komen. Met dit traject wordt o.a. gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld en de bereidheid tot gezamenlijke uitvoering en positionering van de recreatievoorzieningen van het recreatieschap en te komen tot maatregelen waarmee de meerjarenexploitatie vanaf 2018 in balans wordt gebracht.

De brief van het ministerie van BZK gaat ook in op bovengenoemde interventie van het algemeen bestuur om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Evenwel is de huidige gepresenteerde meerjarenbegroting structureel niet in evenwicht en kan daarom niet worden goedgekeurd door ministerie van BZK.

Aanleiding niet-sluitende meerjarenbegroting 2019-2022

In de huidige budgetperiode 2015 -2018 van het recreatieschap heeft in het teken gestaan van doelmatig ingerichte en veilige recreatieterreinen. Het schap en de bestuurders van het AB en DB hebben er alles aangedaan om met de beschikbare budgetten de voorzieningen op peil te houden. Het schap heeft alle zeilen bijgezet o.a. met een ontwikkelplan (waarin ook incidentele middelen waren opgenomen) om de inkomsten vanuit huur en erfpacht gelijk te houden. Het is in tijden van crisis gelukt om de inkomsten op peil te houden.

Door een aantal factoren zijn er tekorten te zien in de meerjarenbegroting van SGL voor de periode 2019-2022.

De externe factoren zijn:

- Marktontwikkelingen: De marktprijzen zijn gestegen, hierdoor wordt onderhoud e.d. duurder. De tijd dat door de crisis relatief goedkoop werd ingeschreven op opdrachten van het recreatieschap is voorbij.
- CAO-ontwikkelingen: De cao-loonontwikkeling leidt tot een stijging van personeelskosten van 5,8%.
- Inwoneraantallen: De afgelopen budgetperiode is uitgegaan van het inwoneraantal van 2015. Het werkelijke inwoneraantal is inmiddels 3% hoger en stijgt tot 2030 steeds verder. Dit betekent dat we meer recreanten (zullen gaan) ontvangen in onze gebieden, om de voorzieningen goed bruikbaar te houden zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast zijn ook de voorzieningen uitgebreid met routenetwerken, die ook in beheer zijn genomen.

Interne factoren zijn:

- De afgelopen en voorgaande budgetperiode is geen jaarlijkse inflatiecorrectie doorgevoerd. Dit resulteert jaar na jaar in een (relatief) lager budget. Anders gezegd betekent dit een bezuiniging. (vanaf begrotingsjaar 2018 is voor het eerst weer inflatiecorrectie doorgevoerd op de deelnemersbijdragen)
- In de voorgaande budgetperiode is in 2011 een bezuiniging van 5% doorgevoerd op de structurele deelnemersbijdragen.

Het bestuur van het schap heeft geconstateerd dat na de crisisperiode de reserves van het schap opgebruikt is.

Met relatief steeds minder geld is 550 hectare recreatiegebied sober en doelmatig onderhouden. Gegeven de hierboven geschetste situatie is het volgens het DB en AB noodzakelijk om de totale inkomsten uit de deelnemersbijdragen met 10% te verhogen om het meest acute probleem, namelijk het tekort in de meerjarenbegroting, op te lossen.

Daarnaast is in de strategische sessies naar voren gekomen dat als we als regio ook een gedegen aanbod aan recreatie voor de toekomst willen bieden voor de groeiende bevolking in deze regio een extra deelnemersbijdrage nodig is van 10% om structurele ontwikkelinzet mogelijk te maken.

De besluitvorming in het bestuur over de kaders en begroting wordt verwacht in februari en april 2018, waarna de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers om zienswijze wordt gevraagd.

Samenvattend: Antwoord op vraag

Op de korte termijn (2018) loopt de gemeente geen financieel risico. De begroting van 2018 is sluitend en er zijn (beperkte) reserves die tegenvallers kunnen opvangen.

Op de langere termijn wordt nu in bestuurlijke strategische sessies in het DB en AB van het schap gewerkt aan uitgangspunten voor een sluitende meerjarenexploitatie voor de periode 2019-2022. In de op te stellen kadernota 2019-2022 en meerjarenbegroting zal worden ingezet op een verhoging van de deelnemersbijdrage van 20%:

- 10% verhoging op huidige situatie te repareren
- 10% verhoging borging van de structurele ontwikkelinzet

Bijlagen:

- Brief Preventief toezicht door Ministerie BZK (17,024899)

De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer





Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Raad 11 DEC. 2017

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Raad van de gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

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

**DGBW/Bestuur en
Financiën**

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk.nl
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

Josée Nan
T 06-5073 8360
josee.nan@minbzk.nl

Kenmerk

2017-0000602071

Uw kenmerk

Datum 4 december 2017
Betreft Toezichtregime 2018 recreatieschap Stichtse Groenlanden

Omdat u deelneemt aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden stuur ik u een afschrift van mijn brief aan het Dagelijks Bestuur over het toezichtregime 2018. Ik heb het recreatieschap onder het preventieve begrotingstoezicht geplaatst vanwege het ontbreken van een structureel evenwicht op de begroting.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

17.024899



Registratiedatum: 11/12/2017
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

AFSCHRIFT



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Dagelijks Bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden
Postbus 8058
3503 RB UTRECHT

**DGBW/Bestuur en
Financiën**

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk.nl
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

Josée Nan
T 06-5073 8360
josee.nan@minbzk.nl

Kenmerk

2017-0000569233

Uw kenmerk

Datum 4 december 2017
Betreft Begroting 2018

Conform artikel 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de jaarstukken over 2016 en de begroting voor het jaar 2018 gestuurd.

U heeft voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en de begroting.

Bij brief van 25 september 2017 bent u geïnformeerd over de nieuwe werkwijze met betrekking tot het financieel toezicht. Ik heb de begroting 2018 aan een nadere analyse onderworpen gelet op de bevindingen van het toezicht 2017.

In de toezichtbrief 2017 heb ik u verzocht in de begroting 2018 meer inzicht te verschaffen in het structureel evenwicht en hoe u dat evenwicht behoudt. De begroting 2018 heeft een tekort van € 259.900 en wordt sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve, die daardoor eind 2018 een omvang heeft van € 138.300. Dit is ruimschoots onvoldoende om de tekorten die voor de jaren 2019 en volgende worden geraamd af te dekken. Het structurele exploitatietekort vormde voor het algemeen bestuur aanleiding de begroting 2018 op 22 juni jl. vast te stellen onder de voorwaarde dat u een begrotingswijziging voorbereidt met als oogmerk herstel van het begrotingsevenwicht. Besluitvorming hierover is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2017.

Ik ondersteun de interventie van het algemeen bestuur. De gepresenteerde begroting is structureel niet in evenwicht en kan ik niet goedkeuren. Ik moet u voor 2018 dan ook onder het preventieve begrotingstoezicht plaatsen. Dit preventieve toezicht zal worden ingetrokken nadat het algemeen bestuur de eerste begrotingswijziging 2018 heeft vastgesteld en het ministerie van BZK de gewijzigde begroting heeft goedgekeurd. Tot die tijd geef ik u toestemming om uitgaven te doen op het niveau waarop het algemeen bestuur de begroting 2017 geautoriseerd heeft. In concreto betekent dit dat de vastgestelde begroting 2017 het maximale niveau van de uitgaven in 2018 zal bepalen. Zolang het preventieve toezicht duurt, stuurt u mij na afloop van ieder maand een overzicht waaruit blijkt dat de realisatie 2018 zich binnen de vastgestelde begroting van het jaar daarvoor bevindt.

**DGBW/Bestuur en
Financiën**

Datum
4 december 2017

Kenmerk
2017-0000569233

Mogelijk lukt het u reeds op 6 december de gewijzigde begroting 2018 door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Het is echter niet uit te sluiten dat er meer tijd nodig is. Zoals in de vergadering van 22 juni 2017 werd onderkend moeten er strategische keuzes worden gemaakt over de aard en het niveau van de voorzieningen in uw recreatieschap. Ik acht het raadzaam geen overhaaste beslissingen te nemen.

Vanwege het instellen van het preventieve toezicht zend ik een afschrift van deze brief niet alleen aan het algemeen bestuur maar ook aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht