

RAADSVOORSTEL

12R.00117

**Agendapunt:**

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 8 mei 2012

Portefeuillehouder(s): B. Duindam

Portefeuille(s): Recreatie

Contactpersoon: Elise Andel

Tel.nr.: 8475

E-mailadres: andel.e@woerden.nl

Gemeente Woerden



12R.00117

Onderwerp: Programmabegroting en productenbegroting 2013 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

De raad besluit:

In te stemmen met de begroting 2013 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Inleiding:

Het jaar 2013 is het vierde en laatste jaar in de budgetperiode 2010-2013. De eventuele mee- en tegenvallers worden in deze vierjarige periode samengenomen, en eventueel overschot wordt toegevoegd aan de reserve nieuw beleid en/of de vervangingsinvesteringen.

Ontwikkelingen budgetperiode 2010-2013:

- *taakstellende bezuiniging van 5% in 2011;*

In 2013 vindt op verzoek van de deelnemende gemeenten geen verhoging plaats van de deelnemersbijdragen. Hierdoor zal materieel gezien minder ruimte zijn voor inzet in ontwikkelingen. Een inflatiecorrectie vindt wel plaats op zowel kosten als baten, waarbij de recente voorspellingen van het CPB voor 2012 en 2013 het uitgangspunt zijn. Het onderhoudsniveau is sober, maar voldoende en veilig.

- *herijking en versobering van programma RodS;*

De 50%-bijdrage aan investeringen in nieuwe recreatiegebieden komt met het wegvallen van de bijdrage uit RodS te vervallen, evenals de 100%-vergoedingen voor natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor hun aandeel. Hierdoor kan de opvang van de recreatievraag in de problemen komen.

- *slechte zomer 2011 met gevolgen voor bezoekersaantallen recreatiegebieden;*

Door lage bezoekersaantallen komt voor met name strandbad Maarsseveen het exploitatieresultaat onder druk te staan.

- *realisatie nieuwe voorzieningen*

Ondanks financieel mindere tijden zijn tocht een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd, zoals Ruigenhoek, Hollandse IJsselpad, Groene Kade, noordplein Maarsseveen;

- *nieuwe exploitaties met eigen inkomsten*

Sinds 2010 zijn enkele nieuwe exploitaties tot stand gekomen, waardoor eigen inkomsten zijn versterkt, zoals uitbreiding Kameryck, Down Under Laaggraven en sauna Maarsseveen.

RAADSVOORSTEL

Geplande ontwikkelingstrajecten met ruimte voor private investeringen:

Voorbeelden hierbij zijn Oortjespad waar wordt gezocht naar mogelijkheden, waarbij ruimte is voor uitbreiding van private exploitatie, en wordt in overleg met de gemeente Woerden bekeken hoe de inrichting en exploitatie van de Cattenbroekerplas vorm kan krijgen.

Deelnemersbijdrage 2013:

De deelnemersbijdragen voor 2013 stijgen niet. De bijdrage voor Woerden blijft hiermee gehandhaafd op € 163.003 euro en dus gelijk aan de bijdrage in 2012.

De taakstellende bezuiniging in 2011 is opgevangen door incidentele maatregelen. Nu wordt de besparing gehaald door onder andere het instellen van een vacaturestop. Door het vertrek van enkele medewerkers is ruimte gecreëerd om in de personeelsbezetting tot besparing te komen.

In het algemeen is het streven meer inkomsten te genereren door bijvoorbeeld ruimte te creëren voor private investeringen, ofwel door het kostenniveau structureel te verlagen. Het recreatieschap doet een nadrukkelijk beroep op de gemeenten om medewerking te verlenen de private sector meer te laten dragen in zowel inkomsten en voorzieningen als in beheer om op deze wijze gezamenlijk te werken aan een sterkere recreatiesector.

Bevoegdheid:

Het vaststellen van de begroting 2013 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap. Conform deze regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar opmerkingen en reacties in te dienen. Het algemeen bestuur van het recreatieschap zal de begroting op 13 juni 2012 vaststellen.

De begroting 2013 van het recreatieschap wordt behandeld in de raadsvergadering van de gemeente Woerden op 28 juni 2012. Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap staat het toe binnen de gestelde termijn (13 juni 2012) geïnformeerd te worden over het voorlopig standpunt (standpunt college behoudens goedkeuring gemeenteraad).

Vervolgens zal na de besluitvorming van de gemeenteraad op 28 juni 2012 de definitieve zienswijze worden gecommuniceerd richting het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Beoogd effect:

Het beoogd effect is dat met de begroting 2013 de activiteiten van het recreatieschap kunnen worden gecontinueerd.

Argumenten:

Met sobere en voorzichtige uitgangspunten voor 2012 in het vizier wordt gezocht naar een structureel evenwicht in de begroting.

Kanttekeningen:

Om op termijn tot een structureel gezonde begroting te komen, acht het dagelijks bestuur het zeer gewenst de private sector meer te laten dragen, zowel in inkomsten en voorzieningen als in beheer. Het dagelijks bestuur ziet daar kansen, maar vraagt daarbij ook steun van gemeenten, door het in handen hebben van ontwikkelingen op recreatieterreinen die kunnen zorgen voor nieuwe voorzieningen, nieuwe attracties, nieuwe beleving en meer eigen inkomsten. Hiervoor vraagt het dagelijks bestuur nadrukkelijk medewerking van de gemeenten.

RAADSVOORSTEL

Financiën:

	2013	2012
Bijdrage per inwoner	€ 3,30	€ 3,30
Inwonertal	49.334*	49.747
Bijdrage Woerden	€ 163.003	€ 163.003

* inwonertal per 01-01-2010

De financieel consulent heeft de begroting beoordeeld en is akkoord.

Uitvoering:

Uitvoering van het realiseren van de voorgelegde begroting is in handen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Communicatie:

Na besluitvorming door het college is het recreatieschap onder voorbehoud geïnformeerd over het genomen collegebesluit, daar het recreatieschap de begroting op 13 juni 2012 wilde vaststellen. Vervolgens wordt het voorstel ter besluitvorming in de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2012 behandeld, waarna het recreatieschap wordt geïnformeerd over het raadsbesluit.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Dit voorstel past binnen het raadsbesluit dd 09-09-09 betreffende de budgetperiode 2010-2013 en de begroting 2013 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

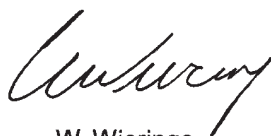
Bijlagen:

1. Begroting 2013 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, dd 19-03-2012, nr. 004739.

De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester


W. Wieringa


mr. H.W. Schmidt