

**Datum:** 19 mei 2015**Hoort bij collegeadvies nummer:** 249679**Datum raadsvergadering:** 11 juni 2015**Portefeuillehouder:** J. Overweg**Onderwerp**

Jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied

**Voorgesteld besluit**

- geen zienswijze te formuleren op de jaarstukken 2014 en de ontwerpbegroting 2016;
- in te stemmen met de jaarstukken 2014 (onder voorwaarde dat de controleverklaring nog toegevoegd wordt aan de stukken) en de ontwerpbegroting 2016.

**Kader**

Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied heeft op 1 april jl. en 8 mei jl. de ontwerpbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 (zonder controleverklaring) ingediend bij de gemeente. Zij vraagt aan de gemeenteraad om haar zienswijze kenbaar te maken alvorens in het Algemeen Bestuur van 2 juli de definitieve begroting en jaarstukken vast te stellen. De begrotingen van verbonden partijen werken rechtstreeks door in de gemeentebegroting.

Ons college stelt u voor geen zienswijze te formuleren maar in te stemmen met de jaarstukken 2014 en de ontwerpbegroting 2016.

**Argumenten***Opheffing recreatieschap*

In maart 2014 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen om het recreatieschap de komende jaren voor te bereiden op opheffing. Het uit te werken opheffingsplan gaat uit van een gefaseerd opheffingsproces waarin de komende jaren eigendommen, rechten en verplichtingen ofwel worden beëindigd ofwel bij een rechtsopvolger worden ondergebracht. Het uitgewerkte opheffingsplan moet voor 1 januari 2017 gereed zijn zodat de implementatie in 2017 kan plaatsvinden en de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018 opgeheven kan worden. Eind 2017-begin 2018 zal de financiële afrekening van de resterende verplichtingen geschieden. Tot die tijd blijft de deelnemersbijdrage op hetzelfde niveau als de afgelopen jaren.

*Lasten voor ontmanteling worden collectief gedragen*

Om te komen tot ontmanteling en daar waar mogelijk een recreatieve toekomst van alle voorzieningen, moet stevige inzet gepleegd worden. Dat betreft dan extra inzet van alle deelnemers maar ook extern onderzoek. Afgesproken is de hiervoor benodigde en door het algemeen bestuur geaccordeerde kosten, zowel voor eigen inzet als externe inhuur als collectief te dragen. Deze kosten dienen immers een collectief doel: het zover mogelijk verlagen van de afkoopsom bij de eindafrekening. De totale kosten, inclusief de lasten die door deelnemers reeds voorgefinancierd zijn, worden dan ook meegenomen bij de eindafrekening eind 2017-begin 2018.

*Jaarstukken 2014*

De ontwerp jaarrekening 2014 sluit met een negatief resultaat van € 25.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de tegenvallende parkeeropbrengsten van het Henschotermeer vanwege

de mindere zomer. Vanwege de lopende ontmanteling van het recreatieschap wordt dit resultaat meegenomen in de eindafrekening van het schap begin 2018.

#### *Ontwerpbegroting 2016*

Jaarlijks stelt het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied de begroting voor het volgende jaar vast. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. De begroting 2016 is zeer terughoudend in de ambities en sluit aan bij de bestuurlijke wens om de inzet te beperken en de uitgaven in de hand te houden. Voor de kostenontwikkeling is een indexpercentage van 1,0 % aangehouden conform CPB. Er resteert een positief saldo van € 84.100. Dit bedrag wordt verrekend met de algemene reserve van het Recreatieschap.

Voor Leusden bedraagt de deelnemersbijdrage in het 2016 € 56.355.

#### *Planning*

De planning van de vergadercyclus van de raad en die van het recreatieschap sluiten niet op elkaar aan. Om toch tijdig te kunnen reageren op de stukken, is besloten om een extra beslismoment te creëren tijdens de Uitwisseling van de raad op 11 juni 2015, zodat voor 2 juli 2015 een reactie verstuurd kan worden aan het algemeen bestuur van het recreatieschap.

#### **Financiën**

De bijdrage aan het Recreatieschap voor het jaar 2016 ad. € 56.355 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting. De bijdrage wijkt daarmee niet materieel af ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in voorgaande jaren.

De opheffing van het recreatieschap per 1 januari 2018 leidt, op basis van door het Recreatieschap verrichte berekeningen, naar verwachting tot een incidentele gemeentelijke bijdrage van minimaal € 141.000 en maximaal € 345.000. Door deel te nemen in het traject tot opheffing van het Recreatieschap wordt aangestuurd op het zo beperkt mogelijk houden van de totale opheffingskosten. Financieel kan naar verwachting eind 2017/begin 2018 worden bepaald hoe hoog de feitelijke kosten van opheffing zullen zijn. De raad zal op dat moment ook gevraagd worden om in te stemmen met de definitieve opheffingsbijdrage, te dekken vanuit de algemene reserve - flexibel deel. In de doorrekening van genoemde reserve wordt voorsnog rekening gehouden met een beroep op de reserve ter hoogte van € 141.000, de minimale omvang van het Leusdense aandeel in de totale opheffingskosten.

**Het college van de gemeente Leusden,**

**E.D. Luchtenburg**  
directeur-secretaris

**mevrouw drs. A. Vermeulen**  
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 19 mei 2015 nummer: 249680

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied

**b e s l u i t :**

- geen zienswijze te formuleren op de jaarstukken 2014 en de ontwerpbegroting 2016;
- in te stemmen met de jaarstukken 2014 (onder voorwaarde dat de controleverklaring nog toegevoegd wordt aan de stukken) en de ontwerpbegroting 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente  
Leusden in zijn openbare vergadering van 11 juni 2015

**mevrouw mr. J.S.Y. Houtman**  
griffier

**mevrouw drs. A. Vermeulen**  
voorzitter