



UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2020

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft begin 2018 de *'Kadernota 2019-2022'* vastgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op.

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft deze *'Uitgangspunten Programmabegroting 2020'* opgesteld. Deze uitgangspunten zijn een verbijzondering van de *'Kadernota 2019-2022'*.

CONTEXT & AMBITIE

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het recreatieschap heeft de uitvoering van haar werkzaamheden – 'Beheer & Onderhoud', 'Toezicht & Handhaving', 'Bedrijfsvoering', 'Ontwikkeling' en 'Exploitatie' – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Recreatie Midden-Nederland is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Routebureau Utrecht.

Recreatie Midden-Nederland heeft voor de periode 2019 e.v. een aantal ambities geformuleerd die zijn beschreven in de Verbeteragenda 'Higher Grounds'. Recreatie Midden-Nederland zal in de komende jaren transformeren naar een zelfbewust, professioneel en toekomstbestendig bedrijf met eigen identiteit dat kan inspelen op veranderende vragen van recreanten, opdrachtgevers en stakeholders.

Dit betekent onder andere dat Recreatie Midden-Nederland, namens haar opdrachtgevers, ondernemers de ruimte biedt om recreatieve bedrijven op te zetten en activiteiten te ontplooiën binnen de werkgebieden van de opdrachtgevers, waarmee wordt ingespeeld op de wensen van de recreant en eisen van deze tijd. Recreatie Midden-Nederland transformeert van een beheer- naar een regieorganisatie die zich niet alleen richt op de instandhouding van bestaande terreinen en voorzieningen, maar zich ook gaat richten op het ontwikkelen en (indirect) exploiteren van locaties voor dagrecreatie in de openlucht.

PLANNING & CONTROL

Het dagelijks bestuur heeft deze *'Uitgangspunten Programmabegroting 2020'* opgesteld en biedt deze voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de staten van de deelnemende provincie aan. Met inachtneming van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (AB) de uitgangspunten vast waarna het dagelijks bestuur aan de slag gaat met het opstellen van de *'Ontwerp Programmabegroting 2020'*.

De planning is als volgt:

P&C-document	Datum vaststelling DB	Datum verzending naar deelnemers (griffies)	Datum zienswijze retour	Datum vaststelling AB
- Kadernota 2020	Week 48 DB 28 nov. 2018	Week 48 29/30 nov. 2018	Week 5 28 januari 2019	DB 6 feb. 2019 AB 20 feb. 2019
- Begroting 2020	Week 15 DB 10 april 2019	Week 15 11/12 apr. 2019	Week 23 5 juni 2019	DB 19 juni 2019 AB 3 juli 2019

Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De Ontwerp Programmabegroting 2020 wordt volgens de financiële verslaggevingsregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Het BBV is onlangs gewijzigd met als gevolg dat de begroting (en jaarrekening) er voortaan anders uit komen te zien. Deze stelselwijziging geschiedt budgetneutraal, maar de begrotingsopbouw wijzigt ten opzichte van voorgaande begrotingen. Enerzijds technisch, doordat de wijze van rentetoerekening en overhead wijzigt. Anderzijds in de presentatie, omdat een aantal verplichte overzichten in de huidige begroting (meerjarig) ontbreken. Daarnaast dienen rente, het begroot rekeningresultaat en overhead in een apart programma financiën gepresenteerd te worden. Tot slot zal door toepassing van het vernieuwde BBV het financiële kader (financiële verordening en mogelijk ook de GR) geactualiseerd moeten worden.

PROGRAMMA EN PRODUCTEN

ONTWIKKELING

Sinds de toetreding van gemeente De Ronde Venen (2018) kent Recreatieschap Stichtse Groenlanden twee afzonderlijke programma's:

- Programma A: de recreatieterreinen in het gebied rondom de stad Utrecht, in de uiterwaarden langs Lek en in het Groene Hart.
- Programma B: de Vinkeveense Plassen.

Voor beide programma's wordt in 2019 een programmaplan opgesteld. Het plan '*Programma A Stichtse Groenlanden 2019 e.v.*' omvat de ontwikkelambitie en –strategie voor de komende jaren en dient als opvolger van '*Ontwikkelplan 2015-2018*'. Het plan '*Programma B Vinkeveense Plassen 2019 e.v.*' heeft een iets bredere scope en vloeit voort uit het '*Toekomstplan Vinkeveense Plassen*' dat er primair op is gericht om ook in 2024 – na het wegvallen van de bijdrage van Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen.

Binnen de kaders van de *Programmabegroting 2020* en aan de hand van beide programmaplannen wordt een concreet *Jaarplan 2020* opgesteld.

BEHEER EN ONDERHOUD

In de huidige economie is het steeds duurder en moeilijker om relatief eenvoudige dagelijks beheer- en onderhoudswerkzaamheden (waaronder vuilafvoer, snoei- en maaiwerk) uit te besteden. Het recreatieschap wil mogelijke kostenstijgingen voorkomen en zich ervan verzekeren dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan door dergelijke werkzaamheden met eigen personeel te doen. Recreatie Midden-Nederland gaat daarom de formatie van team 'Beheer & Onderhoud' uitbreiden. Zo wordt voorkomen dat de kosten voor beheer & onderhoud voor het recreatieschap stijgen.

Team Beheer & Onderhoud zorgt voor het beheer van de terreinen en plassen, recreatieve routes en paden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap.

TOEZICHT EN HANDHAVING

Om veilig te kunnen recreëren en om overlast te bestrijden, is het belangrijk dat toezicht en handhaving wordt ingezet op de terreinen en plassen van het recreatieschap. De behoefte aan toezicht en handhaving groeit. Enerzijds omdat naast wettelijke taken ook een beroep wordt gedaan op het gastheerschap van de BOA's, anderzijds omdat Recreatieschap Stichtse Groenlanden in de komende jaren meer wil gaan handhaven op

het naleven van de 'eigen' Verordening Recreatieschap Stichtse Groenlanden (die in 2019 wordt geactualiseerd). Dit vraagt om meer inzet op bestuurlijke handhaving.

In de *Programmabegroting 2020* wordt een bedrag van € 84.000 voor BOA's en € 67.000 voor interne ondersteuning van bestuurlijke handhaving en juridisch advies opgenomen, zodat Recreatie Midden-Nederland haar formatie kan uitbreiden. De kosten voor toezicht & handhaving worden in totaal met €151.000 verhoogd als dat binnen de financiële kaders kan worden gerealiseerd door verlaging van andere budgetten, waaronder het onderhoudsbudget.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2020

Voor het opstellen van de *Programmabegroting 2020* worden de uitgangspunten van de *Kadernota 2019-2022* gehanteerd, het financieel kader uit de kadernota voor deze budgetperiode is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie. Aanvullend op de *Kadernota 2019-2022*, wordt de *Programmabegroting 2020* opgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten:

- 1) De deelnemersbijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt met 1,5% verhoogd als gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:
 - a) De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 2% wordt geïndexeerd. In afwachting van nieuwe cao-onderhandelingen is gekeken naar vergelijkbare cao's en lijkt 2% een realistisch percentage;
 - b) Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de cijfers 2018 en de verwachtingen 2019, 1% voor 2020 bedraagt. Ook in de meerjarenraming wordt met deze prijsindex gerekend. Dit is een voorzichtige inschatting, gezien het cultureel planbureau voor 2020 een prijsindexatie van 1,5% verwacht;
 - c) Voor de inkomsten uit exploitatie (zoals erfpacht, verhuur, vergunningen, evenementen etc.) wordt een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2019 aangehouden;
 - d) Er geen extra inkomsten uit exploitatie worden verwacht ten opzichte van 2019;
 - e) Ca. 50% van de kosten in de begroting van het Recreatieschap bestaat uit doorbelasting vanuit Recreatie Midden-Nederland en 50% uit andersoortige kosten. Daarmee komt het gewogen gemiddelde uit op 1,5%. Indien de deelnemersbijdrage niet met dit percentage wordt aangepast, dan heeft dit consequenties voor het dienstverleningsniveau van het Recreatieschap.
- 2) In de kadernota 2020 van Recreatie Midden-Nederland wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de vaste formatie van 'Beheer & Onderhoud' en 'Toezicht & Handhaving'. Voor de uitbreiding op 'Beheer & Onderhoud' is dekking binnen het onderhoudsbudget vanwege aflopende contracten. Voor de uitbreiding op 'Toezicht & Handhaving' wordt naar dekking gezocht bij het opstellen van de Ontwerp Programmabegroting 2020. In een toelichting bij de programmabegroting zal uiteen worden gezet in hoeverre er dekking is gevonden en ten koste van welke andere budgetten dit gaat. Uitgangspunt is namelijk dat de deelnemersbijdrage aan het Recreatieschap, buiten de voorgestelde prijsindexatie, niet stijgt.
- 3) Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen. De algemene onderliggende gedachte is 'schoon, heel en veilig'. Door het invoeren van een inspectiecyclus wordt er geleidelijk een overgang gemaakt van budget-gestuurd beheer naar kwaliteit-gestuurd beheer.
- 4) Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029. Om de huidige kostenontwikkelingen te kunnen volgen worden de bedragen geïndexeerd. In 2020 wordt het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia.
- 5) Per 1 januari 2018 heeft het recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 126.700,- voor programma A en € 31.600,- voor programma B op prijspeil 2019) die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het recreatieschap.
- 6) Als basis voor de inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddelde van 80.000 betalende bezoekers (programma A).

- 7) De infrastructuur en gerealiseerde recreatieve voorzieningen op terreinen van het Recreatieschap worden na afloop van de technische levensduur vervangen, tenzij nieuwe inzichten tot een andere keuzes leiden. Dit geldt ook voor het materieel, dat nodig is voor de uitvoering van de taken van het schap.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES

Het bestuur van het recreatieschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van het weerstandsvermogen vast.

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico's. Dat betekent dus ook, dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan gebruikt worden voor andere activiteiten of – incidenteel – ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht moet zijn.

Vooruitlopend op de Ontwerp Programmabegroting 2020 worden twee risico's onderschreven. Enerzijds wordt een uitbreiding van de formatie van Recreatie Midden-Nederland voorgesteld. Dit brengt risico's op personele aansturing als ziekte, verlof en andersoortige improductieve uren met zich mee. Recreatie Midden-Nederland acht zich in staat om deze risico's voldoende te mitigeren om hier geen negatieve consequenties uit voort te laten komen, deels door tijdelijke aanstellingen. Anderzijds is er het risico van de aantrekkende markt en prijsstijgingen. Gezien de kortlopende contracten is het voordeliger (en flexibeler) om personeel voor dagelijks beheer- en onderhoudswerkzaamheden in dienst te nemen.

Voor de Programmabegroting 2020 wordt een nieuwe risico-inventarisatie opgeleverd, waarin ook het risico van klimaatverandering wordt meegenomen.