

Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: Budgetfinanciering Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Cie-datum : 24 februari 2005

Cie-nummer: 2005IME14

| | |
|---|--------------|
| Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: | inspraak:nee |
| eerdere behandeling in cie: nee | op: |
| in PS: nee | op: |

Behandelend ambtenaar: T.A. van Veen

toestel: 2055

Portefeuillehouder: Dr. G. Mik

Inleiding

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden treft voorbereidingen voor de invoering van het systeem van budgetfinanciering. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling is daarvoor noodzakelijk.

Het streven is om de eerste periode van vier jaren te laten beginnen met de begroting 2006.

Onder budgetfinanciering wordt verstaan een overeenkomst tussen recreatieschap en deelnemers (vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling), waarin is geregeld dat:

1. het recreatieschap zich ten opzichte van de deelnemers verplicht binnen de budgetperiode bepaalde, nader (SMART) omschreven prestaties te verrichten. In elk geval wordt aandacht gevraagd voor:
 - Het beheer en onderhoud van de recreatieve infrastructuur (recreatieterreinen, fiets- en wandelpaden, etc);
 - De ontwikkeling van grote groenprojecten rond de stad Utrecht (Haarzuilens, Hollandsche IJssel, Noorderpark en Laagraven) ter uitvoering van de diverse landinrichtingsplannen;
 - Het verbeteren van de externe communicatie.
 - Het vergroten van de inkomsten uit marktgerichte activiteiten
 - Het doorvoeren van efficiencymaatregelen.
2. de deelnemersbijdragen op basis van de budgetbegroting van het schap gedurende een vooraf overeengekomen periode, met in achtneming van een vooraf bepaald jaarlijks stijgingspercentage gelijk blijven.

Aanleiding tot de invoering van budgetfinanciering is de wens van de deelnemers (provincie en gemeenten) om gedurende een overeengekomen periode duidelijkheid te hebben over te leveren prestaties en de hoogte van het budget van het recreatieschap en de daarmee corresponderende deelnemersbijdragen.

In het onderzoek van Boer en Croon naar het functioneren van de recreatieschappen zijn aanbevelingen in deze zin gedaan. Deze aanbevelingen hebben wij overgenomen (in uw vergadering van september 2004 hebt u hierover geadviseerd).

Wij hebben het recreatieschap bericht met de invoering van het systeem van budgetfinanciering conform de hierboven gegeven toelichting in principe in te stemmen.

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Beoogd effect

Vergroten van de efficiency; grotere overzichtelijkheid van financiële verhoudingen tussen schap en deelnemers; meetbare prestaties.

Argumenten

Budgetfinanciering heeft voor recreatieschap een deelnemers de volgende voordelen:

- de deelnemers weten gedurende de budgetperiode waar ze financieel aan toe zijn;
- het budget is taakstellend; het recreatieschap verplicht zich tot nader omschreven prestaties, passend binnen het afgesproken budget; na afloop van de budgetperiode wordt het recreatieschap hierop afgerekend.

Volgens de aanbevelingen van Boer & Croon, overgenomen door uw college voeren alle recreatieschappen budgetfinanciering in.

Kanttekeningen

1. De duur van de budgetperiode is 4 jaar. Eerste periode loopt van 2006 t/m 2009.
2. Aan het einde van de budgetperiode vindt geen verrekening met de deelnemers plaats; een batig of negatief saldo wordt meegenomen naar de volgende periode.
3. De gedurende de budgetperiode te leveren prestaties moeten 'SMART' omschreven zijn. De gelden die voor de periode beschikbaar worden gesteld moeten nauw gelieerd zijn aan de te leveren prestaties. In elk geval wordt aandacht gevraagd voor:
 - Het beheer en onderhoud van de recreatieve infrastructuur (recreatieterreinen en plassen, fiets- en wandelpaden, etc.) Bij het beheer en onderhoud dient de bruikbaarheid en veiligheid van de voorzieningen prioriteit te hebben.
 - De ontwikkeling van grote groenprojecten rond de stad Utrecht (Haarzuilens, Hollandsche IJssel, Noorderpark en Laagraven) ter uitvoering van de diverse landinrichtingsplannen.
 - Het verbeteren van de externe communicatie.
 - Het vergroten van de inkomsten uit marktgerichte activiteiten
 - Het doorvoeren van efficiencymaatregelen.
4. Jaarlijks wordt aan de deelnemers verslag gedaan van de voortgang van de werkzaamheden (uitgebreider dan in het huidige jaarverslag).
5. De budgetbijdrage per deelnemer:
 - provincie en gemeente Utrecht betalen een vast percentage van het nadelig exploitatiesaldo (32,213%, respectievelijk 28,615%); dit blijft ongewijzigd.
 - de overige gemeenten betalen op basis van inwonertal; dit blijft ongewijzigd.
 - Substantiële toename van het inwoneraantal van een gemeente leidt tussentijds tot verhoging van de bijdrage van die gemeente (nieuw)
 - de bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat bij aanvang van de budgetperiode is afgesproken tussen de deelnemers; in het kader van de begroting 2006 zal het recreatieschap hiervoor een voorstel doen.
5. Afkoopsommen, reserves en voorzieningen worden zowel bij de start van de periode als bij het einde daarvan niet met de deelnemers afgewikkeld.

Financiën

De invoering van de systematiek van de budgetfinanciering heeft op zich geen financiële gevolgen.

Realisatie

Voor de invoering van budgetfinanciering is nodig:

- overeenstemming tussen de deelnemers van het recreatieschap; besluit van het algemeen bestuur
- wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap;

Formeel besluit het algemeen bestuur van het Recreatieschap als blijkt dat er geen bezwaren tegen deze systematiek zijn.

Daarna moeten de gemeenteraden en provinciale staten besluiten nemen over de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Communicatie

aangezien dit onderwerp niet van publiek belang is, zullen er buiten een bericht aan het bestuur van het recreatieschap geen verdere communicatieactiviteiten ondernomen worden.

Bijlagen

geen