RIDDERKERK

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017 Koepelschap Buitenstedelijk Groen	**Commissie:** Samen wonen 9 juni 2016	**BBVnr:** 1084701
Portefeuillehouder: V.A. Smit	**Gemeenteraad:** 23 juni 2016	**Raadsvoorstelnr.:** 1084702
e-mailadres opsteller: e.v.pagee@bar-organisatie.nl		Openbaar

Onderwerp
Ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017 Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen (KBG)

Geadviseerde beslissing raad
1. De jaarstukken 2015 KBG voor kennisgeving aan te nemen
2. Kennis te nemen van de ontwerp-programmabegroting 2017 KBG en daarop een zienswijze in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Inleiding
Ontwerp-jaarstukken 2015
Het KBG werkt vooral als een vereveningsfonds voor het buitenstedelijk groen. Haar taak is met name het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en ontwikkeling van groengebieden.

Bestuurlijke samenvatting
Door het Dagelijks en Algemeen Bestuur is in het verslagjaar 2015 in hoofdzaak stilgestaan bij de voorgenomen opheffing van het Koepelschap met ingang van 1 januari 2018 en de daaraan verbonden financiële gevolgen voor de schapsdeelnemers.
Tevens is van gedachten gewisseld over het voornemen van de provincie Zuid-Holland om uit te treden uit de diverse gemeenschappelijke regelingen (met behoud van de financiële bijdragen in de diverse schappen).
Verder is de mogelijke overdracht van de Groenservice Zuid-Holland aan Staatsbosbeheer meerdere malen besproken en is aandacht geschonken aan de scenario-onderzoeken die door de verschillende schappen in de Rotterdamse regio zijn gehouden. Dit alles om te komen tot een andere invulling van de bestuurlijke aansturing van het buitenstedelijk groen.

Resultaat
Het voordelig resultaat over 2015 bedraagt € 24.473.
Voorgesteld wordt om het voordelige resultaat van € 24.473 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Bij de opheffing c.q. de liquidatie van het KBG komt de bestemming van de Algemene Reserve aan de orde.

Kredieten
- Voor de ontvlechting en opheffing van het KBG is € 30.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van een externe projectleider en is besloten deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve. In 2016 zal de eindrapportage worden opgeleverd, waarop een definitief besluit genomen kan worden over de wijze van opheffing van het KBG. Omdat het maximum van € 30.000 is bereikt is in 2016 inmiddels besloten om dit krediet op te hogen met € 10.000 vanuit de Algemene Reserve van het KBG.

- In 2015 is het consumentonderzoek natuurbeleving gestart en zijn de eerste resultaten gepresenteerd. In het licht van de voorgenomen opheffing van het KBG is er geen verdere uitwerking binnen het KBG gegeven aan de revitalisering van de recreatiegebieden. De individuele schappen kunnen met de gepresenteerde resultaten eventueel binnen het eigen gebied een nadere invulling geven aan het revitaliseren.

Accountant
De accountantscontrole is nog niet formeel afgesloten en er is dus nog geen (definitief) uitsluitsel over de uitkomsten van de controle en eventuele gevolgen voor de strekking van de controleverklaring. Het voornemen van de accountant is om bij de jaarrekening 2015 een goedkeurende controleverklaring te verstrekken.

Ontwerp-programmabegroting 2017
Gelet op de diverse bestuurlijke ontwikkelingen, zoals de voorgenomen opheffing van het KBG met ingang van 1 januari 2018, is in de voorgaande begrotingen 2015 en 2016 al ingezet op een beleidsarme begroting. Deze lijn is in de programmabegroting 2017 voortgezet.
De lasten zijn, in principe alleen daar waar mogelijk, geïndexeerd met een indexpercentage van 0,6 %.

Als risico's worden benoemd:
1. Uittreding deelnemers uit het KBG
De kans bestaat dat één van de deelnemers van het KBG besluit uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling dan wel uit een (natuur- en) recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het betreffende (natuur- en) recreatieschap. De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen met de overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden.
2. Uittreding niet-deelnemers uit recreatieschappen
Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen kan dat gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende gemeenschappelijke regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het KBG brengen zij hun hogere bijdrage aan het betreffende schap in bij het KBG. Dit betekent dat het totale saldo van het KBG omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het KBG een hogere bijdrage per inwoner gaan betalen.
Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en recreatieschap plaats zal vinden, is het voor het KBG lastig in te schatten wat het risico op dat moment is.

Beoogd effect
Door het geven van een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2017 kan invloed worden uitgeoefend op en instemming gegeven worden aan het door het KBG te voeren financiële beleid.

Relatie met beleidskaders
Nota Verbonden Partijen
Structuurvisie Ridderkerk.
Het KBG draagt zorg voor het betalen door de deelnemers van evenredige bijdragen aan buitenstedelijk groen. Ook in de gemeente Ridderkerk liggen dergelijke groengebieden, die deel uitmaken van de (verbindende) groene gebieden opgenomen in de Structuurvisie Ridderkerk.

Argumenten
1. Er dient kennis genomen te worden van de jaarstukken 2015 om te kunnen beoordelen of het KBG in 2015 heeft gewerkt aan haar doelstellingen en een financieel gezond beleid heeft gevoerd.

2. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2017 om daarmee aan te geven, dat er geen opmerkingen zijn op de ontwerp-programmabegroting 2017 en er geen bezwaar is tegen vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van het KBG.

Overleg gevoerd met
Afdeling Financiën

Kanttekeningen
nvt

Uitvoering/vervolgstappen
Na akkoord van de raad de zienswijze verzenden aan het Dagelijks Bestuur van het KBG.

Evaluatie/monitoring
Nvt

Financiën
Ontwerp-jaarstukken 2015
De voorlopige afrekening 2015 is voor deelnemers met een inwoneraantal tussen 20.000 – 50.000 (waaronder dus Ridderkerk) bepaald op € 6,84 per inwoner. Op basis van deze voorlopige afrekening zou Ridderkerk in totaal over 2015 € 306.074 af moeten dragen. Ridderkerk heeft voor 2015 in totaal € 309.017 betaald, zodat een teruggave van € 2.943 tegemoet kan worden gezien op basis van de voorlopige eindafrekening. De totaalbijdrage bestaat uit de bijdrage aan Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de vereveningsbijdrage KBG.

Ontwerp-Programmabegroting 2017
Voor de jaren 2017 t/m 2021 wordt voor Ridderkerk uitgegaan van een totaalbijdrage van € 311.929 bij een gelijkblijvend inwoneraantal.
In deze totaalbijdrage is een vereveningsbijdrage opgenomen van € 80.600.
Genoemde bijdrage ligt iets hoger dan de voorlopige bijdragen 2015 en 2016. Met deze bijdrage wordt rekening gehouden in de gemeentebegroting 2017.

Juridische zaken
nvt

Duurzaamheid
nvt

Communicatie/participatie na besluitvorming
nvt

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Aanbiedingsbrief KBG 13 april 2016
2. Ontwerp-Jaarstukken 2015
3. Concept accountantsverslag 2015
4. Ontwerp-programmabegroting 2017
5. Conceptbrief met zienswijze
6. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
dhr. H.W.J. Klaucke	mw. A. Attema