Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14 058

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
30/04/2021 10:06:21 CEST
ID: 7d333476-6c41-458a-b1a2-337b99d0c3ae
Auth: Scribble

Gemeente Leeuwarden

Raadsvoorstel

Concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Marrekrite

Zaaknummer: Z234708-2021

Aan de gemeenteraad.

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Marrekrite stelt in een brief d.d. 18 maart 2021 de raden van de deelnemende gemeenten en provincie Fryslân in de gelegenheid om een zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. We stellen voor om daarvan gebruik te maken en een zienswijze in te dienen met onderstaande strekking.

Wederom complimenten aan de Marrekrite voor het vroegtijdig aanleveren van de stukken aangaande jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025.

Bij de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 die Recreatieschap Marrekrite aan ons voorgelegd heeft, hebben wij de volgende kanttekeningen:

1. Wij steunen het voorstel het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling af te bouwen tot een meer realistische waarde, maar wij vragen ons af of een nadere onderbouwing is te geven bij het voorstel de teruggave van het eigen vermogen te beperken tot € 250.000,- per jaar in de komende vier jaar.
2. Programma baggeren:
    a. Het definitief baggerplan moet het bestuur nog vaststellen. Kunnen wij er vanuit gaan, dat de jaarlast van €0,3 mln. een realistische inschatting is en dat het baggerplan in de loop van het jaar 2021 definitief kan worden vastgesteld? Wij gaan ervan uit dat een meerjarig onderhoudsplan wordt opgesteld.
3. Wij zouden graag een beleidsmatige meerjarenraming opgesteld zien worden.
4. Wij stellen voor een toekomstvisie voor de Marrekrite op te stellen die verder reikt dat 2026.

Beoogd effect
Door het indienen van een zienswijze heeft de gemeenteraad een belangrijk sturingsinstrument met betrekking tot de verbonden partijen en kan hij zijn invloed doen laten gelden.

Jaarrekening 2020
Het onverdeeld resultaat over 2020 bedraagt € 422.644,-.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor het onverdeelde rekeningsaldo 2020 van € 422.644 uit te keren aan de deelnemers naar rato

van de geldende deelnemersbijdrageregeling. Voor onze gemeente betekent dit dat wij in 2021 € 42.409,77 (10,03%) terugontvangen.

In de jaarrekening wordt in algemene termen verantwoording afgelegd over de prestaties in 2020.

Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Ad. 1. Teruggave eigen vermogen
Vorig jaar heeft de gemeente Leeuwarden middels de zienswijze, behorende bij de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2045, het algemeen bestuur voorgesteld het surplus op het eigen vermogen terug te betalen aan de deelnemers. In feite betreft dit in de loop van lange jaren teveel betaalde bijdragen van de deelnemers. Op voorspraak van het dagelijks bestuur is hiertoe toen niet besloten.
Het doet ons deugd te constateren, dat onze aanbeveling van vorig jaar alsnog wordt overgenomen. De Marrekrite gaat gefaseerd over tot het afbouwen van het eigen vermogen, stand 31-12-2020 ruim € 4,7 miljoen.
Een afbouw van € 250.000 per jaar vindt de Marrekrite nu passend, en stelt dit voor aan het AB voor de komende vier jaar.

Ad. 2. Programma baggeren

a. Het definitieve baggerplan moet het bestuur nog vaststellen en is afhankelijk van de 0-meting en het verloop in de komende jaren van de gemeten diepten bij de verschillende voorzieningen en de keuzes die het bestuur daarbij maakt. Toch wordt voorgesteld om voor dit doel nu al te komen tot een uitzetting van de deelnemersbijdragen van € 144.000,- naar € 300.000,- per jaar.
b. De Marrekrite stelt voor de reserve baggeren op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene Reserve. Ons inziens dient de reserve baggeren overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording te worden opgeheven en dienen deze middelen te worden overgeheveld naar een voorziening die moet worden gevoed conform een meerjarig onderhoudsplan.

Ad.3. Een beleidsmatige meerjarenraming ontbreekt.
Het ontbreken van een beleidsmatige toelichting maakt het lastig een goed oordeel te vormen worden over de resultaten van de Marrekrite. Een paar voorbeelden:

- Pagina 18: opgaven aanlegvoorzieningen: informatie over de 3-w-vragen ontbreekt. Welke aanlegvoorzieningen wil de Marrekrite aanpakken de komende jaren? Hoever is Marrekrite met de vervanging van steigers door de betonnen damwanden? Hoeveel procent is gerealiseerd en hoeveel procent moet nog? Wat zijn de investeringsopgaven?
- Pagina's 36-37-38: toelichting wenselijk op de 3-w-vragen: m.b.t. marboeien, vuilwaterinname. Het illegaal lozen door pleziervaart is een probleem. Oplossing kan zijn: uitbreiding inzet van de vuilwaterboot en Hûskes. Wat gaat de Marrekrite aan dit probleem doen de komende jaren?

We vragen om die reden een beleidsmatige meerjarenraming op te stellen.

Ad.4. Toekomstvisie De Marrekrite na 2026.
Vanaf 2026 zijn er volgens de Marrekrite gedurende 20 jaar geen nieuwe investeringen nodig in de aanlegvoorzieningen en is er geen onderhoud nodig aan de damwanden. Betekent dit niet dat een herbezinning nodig is op de kerntaken van Marrekrite vanaf 2026. Een toekomstvisie kan daarbij van dienst zijn.

Financien

Deelnemersbijdrage Leeuwarden					
Jaar	Waterrecreatie	Landrecreatie	Baggeren	OH Land	Totaal
2021	106.937	8.355	14.161	12.298	141.751
2022	92.416	8.522	29.417	14.231	144.586
2023	94.265	8.693	30.005	14.515	147.478
2024	96.150	8.866	30.605	14.806	150.427
2025	98.073	9.044	31.217	15.102	153.436

- Een jaarlijkse verhoging van 2% betekent voor de gemeente Leeuwarden een jaarlijkse verhoging van ongeveer € 3.000,-.
- De bijdrage baggeren wordt structureel opgehoogd, maar dit nadeel wordt weer opgevangen door een lagere bijdrage waterrecreatie.

Totaal overzicht bijdrage Leeuwarden aan Recreatieschap Marrekrite in meerjarig perspectief. (In het overzicht de positieve afrekening 2020 meegenomen)

Hierbij is rekening gehouden met:

- De jaarlijkse verhoging van 2%;
- Het terugbetalen van de jaarrekeningresultaten aan de deelnemers, en;
- Het jaarlijks terugbetalen van € 250.000,- uit het eigen vermogen van de Marrekrite.

jaar	Bijdrage Leeuwarden	Aandeel L'wrd in resultaat	Aandeel L'wrd in teruggaaf € 250.000	Totaal terug	Totaal bijdrage L'wrd
2020		-42.410		-42.410	**-42.410**
2021	141.751	-18.895	0	-18.895	**122.856**
2022	144.586	-7.242	-25.075	-32.317	**112.269**
2023	147.478	-4.065	-25.075	-29.140	**118.338**
2024	150.427	-3.335	-25.075	-28.410	**122.017**
2025	153.436	-1.112	-25.075	-26.187	**127.249**

Conclusie is dat er een besparing optreedt in de bijdrage aan het recreatieschap in meerjarig perspectief. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen.

Uitvoering/planning

- Recreatieschap Marrekrite vraagt aan de deelnemende gemeenten om vóór 28 mei 2021 een zienswijze in te dienen.
- Op 09 juni 2021 neemt AB Recreatieschap Marrekrite een besluit over de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.
- De zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden in de week voor de AB-vergadering met de vergaderstukken meegestuurd.
- Het Algemeen Bestuur Recreatieschap Marrekrite stelt de begroting 2022 uiterlijk 15 juli vast.
- Het dagelijks bestuur Recreatieschap Marrekrite zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leeuwarden, 26 april 2021,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
28/04/2021 14:24:03 CEST
ID: 7d333476-6c41-458a-b1a2-337b99d0c3ae
Auth: Scribble

