

Onderwerp

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Recreatieschap Marrekrite

Voorstel

1. De zienswijze over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Recreatieschap Marrekrite zoals verwoord in de brief aan de Marrekrite vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite te versturen.

Aanleiding

Van de Marrekrite is de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ontvangen. In artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Marrekrite is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de Marrekrite.

Overwegingen

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Programma	2018	2019	2020	2021	2022
Bedrijfsvoering	-91.648	5.400	-2.726	-1.127	502
Waterrecreatie	-647.413	-673.359	-663.359	-200.586	-187.558
Landrecreatie	-	-	-	-	-
Baggeren	-	-	-	-	-
Ontwikkelingen	-48.381	-6.513	4.207	4.436	4.670
Wimpels, donateurs en vrijwilligers	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
Totaal programma's	-631.942	-518.972	-506.378	-41.777	-26.886

Nadelig saldo programma's: De deelnemersbijdragen worden procentueel over de programma's verdeeld. De bijdragen zijn in bovenstaande tabel verwerkt. Conform eerdere besluitvorming heeft de Marrekrite de komende jaren geen sluitende begroting. Dit wordt veroorzaakt door de grote vervangingsoperatie die de Marrekrite momenteel uitvoert. Met deze operatie wordt een groot gedeelte van de voorzieningen duurzaam vervangen. Vanaf 2021 wordt het planmatig onderhoud teruggebracht. Voor de vervangingsoperatie zijn in het verleden middelen gereserveerd. De beschikbare reserves en fondsen worden nu ingezet voor dekking van het tekort.

Herverdeling tussen programma's: De procentuele verdeling van de deelnemersbijdragen over de programma's Bedrijfsvoering en Waterrecreatie is per 2019 aangepast. Aan Bedrijfsvoering wordt meer geld toegerekend en aan Waterrecreatie minder. De reden hiervoor is dat de Marrekrite meer taken in eigen beheer is gaan doen, waardoor de personeelskosten (Bedrijfsvoering) de afgelopen jaren zijn gestegen. Op diverse taken

die vallen onder het programma Waterrecreatie (bv. vuilnisvaren en groenonderhoud) levert dit een structurele besparing op. Deze insourcing van taken heeft een positief effect op de begroting.

Geprognostiseerde balans

	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste activa	106.500	89.800	68.100	46.400	24.700
Vorderingen	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Liquide middelen	3.792.100	2.289.800	1.805.200	1.785.100	1.779.900
Totaal activa	4.873.600	3.354.600	2.848.300	2.806.500	2.779.600
Eigen vermogen	3.373.600	2.854.600	2.348.300	2.306.500	2.279.600
Voorzieningen	-	-	-	-	-
Kortlopende schulden	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal passiva	4.873.600	3.354.600	2.848.300	2.806.500	2.779.600

De afname van de liquide middelen en het eigen vermogen is het gevolg van de grote vervangingsoperatie. De solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) bedraagt in 2022 ruim 80%. Hiermee beschikt de Marrekrite ook na de vervangingsoperatie nog over ruim voldoende middelen. Een gezonde onderneming beschikt over een solvabiliteit tussen de 25 en 40 procent.

Deelnemersbijdragen

Om de deelnemers tegemoet te komen is de afspraak gemaakt de deelnemersbijdrage tot en met 2020 niet te indexeren. In de meerjarenbegroting is vanaf 2021 een indexatie van 2% toegepast.

Bijdrage gemeente Heerenveen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Waterrecreatie	30.532	30.532	30.532	31.143	31.766
Landrecreatie	3.689	3.689	3.689	3.763	3.838
Baggeren	2.301	2.301	2.301	2.347	2.394
Totaal	36.522	36.522	36.522	37.253	37.998

Naast deze bijdrage wordt voor vaste onderhoudskosten landrecreatie jaarlijks een bijdrage in rekening gebracht voor wandel- en fietsknooppunten, circa € 7.167.

Effecten

De belangen van de gemeente Heerenveen in de GR Marrekrite veilig stellen.

Beleid en regelgeving

De GR Marrekrite en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

De bijdrage aan de Marrekrite is opgenomen in de begroting van Heerenveen.

Vervolgaanpak

n.v.t.

Communicatie

Het DB van de Marrekrite wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd over uw zienswijze op de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Relevante informatie

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 de Marrekrite
Conceptbrief zienswijze gemeenteraad Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Recreatieschap Marrekrite

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018;

gelet op,
art. 24 van de gemeenschappelijke regeling Marrekrite

Besluit

1. De zienswijze over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Recreatieschap Marrekrite zoals verwoord in de brief aan de Marrekrite vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2018.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan