

## RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	:	Bergen
Raadsvergadering	:	27 juni 2017
Zaaknummer	:	BB17.00263
Voorstelnummer	:	RAAD170044
Commissie	:	Algemene raadscommissie
Commissie	:	15 juni 2017
Soort agendering	:	Ter advisering
Agendapunt	:	
Team	:	Beleid en Vastgoed
Opsteller(s)	:	Saskia Engelhart
Telefoonnummer	:	06-22 86 00 01
Bijlagen:	:	

**Onderwerp:** – gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht

### Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2016 van Geestmerambacht (GAB), Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U) en Park van van Luna (PvL).
2. In te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht en daarbij een positieve zienswijze af te geven.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht en daarbij een positieve zienswijze af te geven.
4. In te stemmen de concept brief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

### Geheimhouding

- Nee  
 Ja

## RAADSVOORSTEL

### 1. Waar gaat dit voorstel over?

Op 18 april 2017 zijn de concept jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018 ontvangen van het Recreatieschap Geestmerambacht. Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren brengen over de jaarstukken bij het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming over de jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018 vindt plaats in de vergadering van het AB van 12 juli 2017.

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GR-GAB) is sprake van drie deelgebieden:

- Geestmerambacht (GAB),
- Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U)
- Park van Luna (PvL)

In het verleden waren dit drie verschillende begrotingen, mede in verband met de verschillende berekeningswijzen van de door de deelnemers verschuldigde bijdragen. Door het samenvoegen van de drie begrotingen zijn kostenbesparingen doorgevoerd bij de inzet van Recreatie Noord-Holland.

Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeente Schagen hebben besloten uit de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht te treden. Op basis van deze regeling is de uittreding per 1 januari 2017 geëffectueerd. De afkoopsommen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen zijn in de begroting 2017 opgenomen. De frictiekosten die gepaard gaan met de uittreding van de provincie Noord-Holland worden onttrokken aan de bestemmingsreserve exploitatie in plaats van gefactureerd aan de provincie, omdat deze zijn opgenomen in de afkoopsom.

Conform het besluit van het algemeen bestuur van 16 november 2016 zijn de reserves en de participantenbijdragen gewijzigd. De bijdrage van de gemeente Bergen gaat in 2018 met € 190 omhoog en wordt € 6.490.

#### **Concept begroting 2018**

Door de uittreding van de provincie en de gemeente Schagen per 1 januari 2017 zijn de jaarlijkse financiële bijdragen van deze voormalige deelnemers vervallen. Het DB heeft daarom besloten een transitieplan op te laten stellen. Het uitgangspunt is dat de hoofddoelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling gehandhaafd blijven. Hierbij wordt wel gezocht welke mogelijkheden er zijn om kosten te besparen en inkomsten te verhogen. Voor 2018 wordt geen nieuw beleid vastgesteld. Eerst zal het transitieplan door het AB moeten worden vastgesteld.

Na de uittredingen van de provincie en de gemeente Schagen en de vaststelling van het transitieplan dienen de financiële risico's opnieuw te worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. Een sluitend meerjarenperspectief is uitgangspunt bij het op te stellen transitieplan. Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht voor het oprichten van een nieuw beheersfonds aangezien de bestemmingsreserve exploitatie eindig is en de uittreding van de provincie invloed heeft op het nieuwe uitbreidingsgebied en het beheer daarvan.

Het advies is om in te stemmen met de concept begroting 2018 en deze aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies om een positieve zienswijze af te geven.

### **Jaarrekening 2016**

Het rekeningresultaat bedraagt € 358.855 negatief. Dat is € 82.377 lager dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere bijdragen aan het uitbreidingsdeel en het Park van Luna. Verder zijn er diverse kleinere over- en onderschrijdingen. Omdat het proces van de uittredingen van de provincie en de gemeente Schagen langer duurt dan voorzien, is er nog geen duidelijkheid over eventuele overdracht van gronden van de provincie aan de GR, locatieontwikkelingen en het uitbreidingsproject. Het bij de begroting 2018 genoemde transitieplan is hierop van toepassing.

De omvang van de algemene reserve per 1 januari 2016 is € 150.539. Het negatieve geconsolideerde exploitatieresultaat ad € 58.568 wordt hierop in mindering gebracht. Conform de norm mag deze reserve een plafond hebben van 2,5% van de exploitatielasten. In dit geval is dat € 42.448. Het eerder boven deze norm zou moeten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten, tenzij er argumenten zijn om hiervan af te wijken. Dat is bij Geestmerambacht nog aan de orde. De financiële afwikkeling van de uittreding van de provincie en de gemeente Schagen is nog niet duidelijk. Derhalve is het surplus toegevoegd aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Voorgesteld wordt op dit punt geen bedenkingen in te brengen.

Het advies is om in te stemmen met de jaarrekening 2016 en deze aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies om een positieve zienswijze af te geven.

### **Begrotingswijziging 2017**

De afkoopsommen (inclusief frictiekosten) van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen zijn in de begroting 2017 opgenomen.

Het advies is om in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en deze aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies om een positieve zienswijze af te geven.

## **2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad hij "ja" zegt?**

Als de raad 'ja' zegt, besluit hij

1. In te stemmen met de jaarrekening 2016 van Geestmerambacht (GAB), Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U) en Park van van Luna (PvL).
2. In te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht en daarbij een positieve zienswijze af te geven.

3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht en daarbij een positieve zienswijze af te geven.
4. In te stemmen de concept brief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

### **3. Welke andere keuzes/oplossingen zijn overwogen om dit doel te bereiken?**

Er is geen andere keuze om het doel te bereiken. Dat komt door het karakter van de GR. De positie van het college binnen en GR is als volgt: Het college is gehouden aan het genomen besluit van het bestuur van een GR. Conform de GR is een meerderheidsbesluit voldoende om de (programma)begroting vast te stellen. Tegen dit besluit kan in principe geen bezwaar worden gemaakt, omdat het gaat om een meerderheidsbesluit.

### **4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de colleges van doen?**

#### **Regionale samenwerking**

- vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- komt hier niet voor in aanmerking omdat:

### **5. Welke externe communicatiemiddelen worden ingezet?**

#### **Participatie:**

-

#### **Externe communicatie:**

-

### **6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt daarover aan de raad gerapporteerd?**

Na het besluit van de raad worden de zienswijzen aan het DB van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht kenbaar gemaakt middels de concept brief.

### **7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

De bijdrage aan de GR is opgenomen in de begroting. De verhoging van de participantenbijdrage ad € 190 is opgenomen in de kadernota.

#### **Risico's**

- open-einde regelingen:
- garantieverplichtingen:
- risico's gemeentelijke eigendommen:
- overige risico's:
- opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

## 8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijk oplossing nemen?

In het kader van de wet gemeenschappelijke regelingen.

### Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief GR Recreatieschap Geestmerambacht d.d. 18 april 2017
- Concept Jaarrekening Geestmerambacht, GAB-U en Park van Luna
- Concept Begrotingswijziging Geestmerambacht 2017
- Concept Programmabegroting Geestmerambacht 2018
- Toetsingsformulier Geestmerambacht
- Concept brief zienswijze Bergen op de concept jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer M.J. Pothast  
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp  
burgemeester