

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe.

Raadsvergadering d.d. 15 oktober 2018
Agendapunt 11
Opiniërend besproken d.d. n.v.t.
Portefeuillehouder *wethouder A.G.J. Bosch*

Zaaknummer 7867-2018
Datum B&W-besluit 18-09-2018

Onderwerp

Voorstel tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland (RGS) per 01-01-2019

BIJLAGEN:

- Liquidatieplan "Verkenning mogelijkheden en consequenties opheffing RGS" <https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/48352>
- Aanbiedingsbrief procesmanager liquidatie RGS <https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/48353>
- Aanvullende memo over Toekomstig beheer & onderhoud Fiets- en Wandelroutenetwerken RGS <https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/48622>
- Aanbiedingsbrief RGS aan gemeenteraden 1 oktober 2018 <https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/50153>
- Presentatie Toekomst RGS 26 augustus 2015 <https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/49669>

INLEIDING

Recreatiegemeenschap Salland (RGS) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. RGS beheert de recreatieve fietspaden, het fietsroutenetwerk en het wandelnetwerk in Salland. Daarnaast is RGS eigenaar van de Passantenhaven in Wijhe en een aantal kleine recreatieve voorzieningen in het buitengebied. Door het wegvallen van de provinciale subsidie, het ontbreken van een gemeenschappelijke meerjarige oplossing voor deze financiële aderlating, de ontwikkeling van het recreatieschap (incl. recreatieplan) naar een behorend recreatieschap van de recreatief-toeristische (basis)voorzieningen hebben het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de RGS op 16 maart 2016 besloten om een Quick Scan naar de mogelijkheden van opheffing uit te voeren. Het Dagelijkse Bestuur (hierna DB) van de RGS heeft op basis van de Quick Scan op 30 mei 2016 besloten om een projectorganisatie op te zetten die een verkenning doet naar de mogelijkheden tot en consequenties van opheffing van de grRGS. De Raad van de gemeente Olst – Wijhe heeft op 19 september 2016 gesproken over de aandachtspunten/ randvoorwaarden die moeten worden verbonden aan de ontbinding van de grRGS. Deze zijn middels een brief aan het college meegegeven. Op 6 november 2017 heeft de raad kennis genomen van een memo van het DB van de grRGS over het proces van besluitvorming.

BEOOGD RESULTAAT

Het beoogde resultaat is opheffing van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland en toekomstbestendig beheer van de fiets – en wandelpaden en routenetwerken en Passantenhaven Wijhe.

KADER

De gemeenteraden van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst – Wijhe hebben een aantal randvoorwaarden gesteld met betrekking tot de liquidatie van het recreatieschap:

1. minimaal financieel neutrale uitvoering van de huidige werkzaamheden in de nieuwe opzet
2. kwaliteitsniveau van de huidige voorzieningen handhaven
3. er moet sprake zijn van een goede overgang voor het personeel
4. er moet sprake zijn van een soepele overgang naar de nieuwe situatie
5. opstellen van een complete financiële uitwerking

Als voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden, kan besloten worden tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Voorts dienen de gemeenteraden een besluit te nemen over de omvang en vorm van een eventuele voortzetting in de vorm van een beheercoördinator.

ARGUMENTEN

Een gemeenschappelijke regeling heeft onvoldoende meerwaarde voor de drie deelnemende gemeenten omdat er geen gezamenlijke gerichte toekomstambitie is. Hierdoor is er geen basis voor bestuurlijke samenwerking omdat er louter sprake is van uitvoerende werkzaamheden. Dit kan op een andere manier worden georganiseerd dan via een gemeenschappelijke regeling. In 2014 heeft de RGS een aantal scenario's geschetst (bijlage). Bij ongewijzigd beleid kon het wegvallen van de provinciale subsidie nog zeven jaren worden opgevangen vanuit de RGS reserves. Een alternatief zou een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zijn van totaal € 70.000,-, hetgeen voor Olst – Wijhe een extra bijdrage van € 8.000,- per jaar zou betekenen. Uiteindelijk is gekozen om de consequenties van een opheffing van de GR RGS in beeld te brengen.

DRAAGVLAK

De verkenning voor liquidatie van de RGS is uitgevoerd door een externe procesbegeleider ingehuurd door de RGS. Het DB en AB van de RGS hebben ingestemd met het liquidatieplan.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

In het hoofdstuk financiële consequentie wordt allereerst ingegaan op de voorlopige financiële exploitatielasten van de liquidatie van de RGS, daarna wordt er ingegaan op de financiële situatie na liquidatie van de RGS en de consequenties voor de gemeente Olst – Wijhe. Na liquidatie van de RGS zijn er voor de gemeente Olst – Wijhe drie kosten te onderscheiden: beheer coördinatie, fietspaden, kosten passantenhaven Wijhe.

Voorlopige financiële samenvatting exploitatielasten liquidatie RGS per 1 januari 2019

Het uiteindelijke liquidatiesaldo, zal over de deelnemende gemeenten worden verdeeld. In eerste aanleg is het advies om het saldo te gebruiken voor verrekening met de boekwaarde van de overgedragen materiële vaste activa. Het bedrag wat hiervoor per gemeente verschuldigd is wordt door de inzet van het liquidatiesaldo gecompenseerd. In de jaren waarin de RGS actief is geweest zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten gebaseerd op hun inwoneraantal. Ten aanzien van de verdeling van het resterende saldo ligt het naar alle redelijkheid daarom in de lijn om dit op basis van de voor de RGS gebruikelijke verdeelsleutel van het inwoneraantal te doen. Gebaseerd op de jaarrekening 2017 komen de baten en lasten die voortvloeien uit het besluit tot liquidatie en die ten laste komen van de deelnemende gemeenten vooralsnog in totaliteit uit op een negatief bedrag van € 62.320,--.

Het te ontvangen bedrag door de drie gemeenten (basis inwoneraantal) is € 243.980,-- en de exploitatielasten (basis inwoneraantal) zijn € 306.300,--. Deze lasten worden verdeeld over de drie gemeenten. Exacte bedragen worden gebaseerd op de nog op te stellen liquidatiebalans.

Verderop in het voorstel wordt ingegaan op het vormgeven van de toekomstige samenwerking na 01-01-2019. Vanuit de RGS wordt voorgesteld een coördinator voor 20 uur per week te benoemen. Wanneer er wordt ingestemd met de inzet van de coördinator vervalt de afkoopsom van frictiekosten voor de secretaris van de RGS. Daarmee ontstaat er een positief resultaat van € 47.680,-. Dit bedrag wordt verdeeld over de 3 gemeenten. Voor de gemeente Olst – Wijhe betekent dit vooralsnog een bedrag van € 5.517,-.

Kosten gemeente Olst – Wijhe na liquidatie RGS

Overzicht lasten RGS 2018

De totale lasten volgens de Begroting RGS 2018 bedragen € 364.647,--*. De baten komen uit op € 354.546,--. Daarom is er een negatief resultaat van € 10.101,--, deze is onttrokken aan de algemene reserve van de RGS. De gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, met een totaal aantal inwoners van 154.159, dragen de kosten. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Olst – Wijhe aan de recreatieve voorzieningen bedraagt in 2018 € 38.294 hetgeen 11,65% is van het totaal bekostiging aan de recreatieve voorzieningen.

**In het liquidatieplan op pagina 7 staat een lastenbedrag van € 380.612,- weergegeven. Dit bedrag € 364.647,- + het jaarlijkse storting van € 15.965,- in de reserve groot onderhoud fietspaden.*

Beheercoördinatie na opheffing RGS

In het Liquidatieplan staat met betrekking tot het toekomstige beheer en onderhoud van de Fiets- en Wandelroutenetwerken aangegeven dat dit het beste overgedragen kan worden aan de gemeenten Raalte, Olst – Wijhe en Deventer. Wenselijk is het om het toekomstige beheer en onderhoud van de routestructuren daarna onder te brengen bij een door de drie gemeenten gefinancierde coördinator, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor de provincie Overijssel. Het schema hieronder geeft de verwachte jaarlijkse kosten van toekomstig beheer en onderhoud van beide routenetwerken weer:

Jaarlijkse kosten van toekomstig beheer en onderhoud 20 uur per week	
- personele kosten	€ 45.000,-- (excl. BTW)
- out of pocket kosten (kosten onderhoud en beheer van de routestructuren)	€ 51.000,--
- doorontwikkeling/innovatie beide netwerken	€ 9.000,--
	----- +
- totale jaarlijkse kosten	€ 105.000,--

De verdeelsleutel per inwoneraantal wordt voortgezet.

Verdeelsleutel op basis van 20 uren	Naar inwoner aantal
Olst – Wijhe (17.957 inwoners, 11,6%)	€ 12.232,50

Totaal kosten beheercoördinatie

Eerder waren de kosten voor algemeen beheer en Routenetwerken Fietsen, Kano, Wandelen voor de gemeente Olst – Wijhe € 19.679,- per jaar. De inzet van beheercoördinatie voor 20 uur per week betekent een totaal bedrag van € 12.232,50,- (afgerond € 12.500,-) voor de gemeente Olst – Wijhe (uitgaande van verdeling per inwoneraantal). Dit levert een besparing op van € 7.446,50,-. De coördinator is in dienst van de gemeente Raalte en wordt vanaf 01-01-2019 vrij gemaakt voor de coördinatie werkzaamheden. Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen Deventer, Raalte en Olst – Wijhe voor de inzet van de beheercoördinator.

Fietspaden

De RGS heeft in de gemeente Olst-Wijhe 11,8 kilometer fietspaden. Dat betreft 20,6 procent van het totaal aantal kilometer fietspad in beheer van RGS.

Team Infrastructuur van de gemeente Olst – Wijhe werkt volgens het integrale beheerplan openbare ruimte (IBOR). Dit plan is vastgesteld door de Raad van de gemeente Olst – Wijhe. Om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van onderhoud en beheer in de gemeente Olst – Wijhe is een bedrag nodig van € 28.639,50 per jaar. Wanneer gekeken wordt naar de kostenverdeling op basis van kilometers in de RGS constructie, zou het bedrag van de gemeente Olst – Wijhe € 30.336,05 bedragen. Team infrastructuur meldt een bedrag van € 28.639,50. Relatief gezien betekent dus dat er sprake is van een besparing van bijna 10%.

Totaal kosten fietspaden Olst – Wijhe

Op basis van het door de Raad vastgestelde IBOR plan is voor onderhoud van de fietspaden en voorzieningen een totaal bedrag begroot van € 29.000,- per jaar.

Kosten Passantenhaven Wijhe

De passantenhaven Wijhe is gerealiseerd in 1989 en gerevitaliseerd in 2012. Het gehele terrein behelst een haven met zes seizoenligplaatsen, acht passantenligplaatsen, één toiletunit, een loswal, tien camperovernachtingsplaatsen en diverse parkeerplaatsen. Sinds 2016 is ook een drijvende horecavoorziening aanwezig, waarvan de exploitant voor de jaren 2017 en 2018 de havenmeester-functie uitvoert.

De inkomsten voor RGS worden verkregen via de opbrengst vanuit de seizoenligplaatsen en het liggeld van de horecaboot. In 2018 zijn deze inkomsten door de RGS begroot op € 2.500,-- (zie bijlage) . De RGS heeft in 2018 € 2830,34 aan jaarlijkse kosten geraamd voor de passantenhaven in Wijhe.

De Passantenhaven dient eens per 10 jaar gebaggerd te worden. Volgens het prijspeil in 2018 kosten baggerwerkzaamheden € 30.000,-. Per jaar zal er een bedrag van € 3000,- worden opgenomen in de reserve onderhoud Passantenhaven Wijhe. Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor groot onderhoud omdat de RGS geen onderhoudsplaning voor de Passantenhaven had opgesteld. Wanneer de Passantenhaven Wijhe in beheer komt van de gemeente dient zo snel mogelijk het beheer en onderhoud in beeld gebracht worden en een meerjaren-onderhoudsplaning te worden gemaakt voor de Passantenhaven.

Totaal kosten Passantenhaven Wijhe

De inkomsten van de Passantenhaven zijn geraamd op € 2.500,- en de jaarlijkse kosten op € 2830,34,-. De exploitatielasten van de Haven komen hiermee op € 330,34 per jaar (afgerond € 500,-). Er dienen eens per 10 jaar baggerwerkzaamheden uitgevoerd te worden. Per jaar zal een bedrag van € 3.000,- worden geraamd voor de baggerwerkzaamheden. Voor groot onderhoud dient een meerjaren onderhoudsplaning gemaakt te worden.

Afspraken invulling havenmeesterfunctie door horecaondernemer vanaf 2019

Wanneer de RGS wordt opgeheven zal de gemeente Olst – Wijhe een contract aangaan met een havenmeester.

Baggerwerkzaamheden

Onder leiding van de RGS dienen er nog baggerwerkzaamheden plaats te vinden in de Passantenhaven van Wijhe. De werkzaamheden dienen plaats te vinden voordat de RGS geliquideerd wordt. De reserve 'Onderhoud Voorzieningen' van de RGS wordt benut om deze werkzaamheden uit te voeren.

Conclusie

In 2018 heeft de gemeente Olst – Wijhe € 38.294,-* bijgedragen aan de grRGS. De toekomstige kosten voor het beheer en onderhoud van fiets- en wandelpaden en de Passantenhaven Wijhe bedragen € 45.000,-.

De kosten voor beheer en onderhoud van de wandel- en fietspaden in de gemeente Olst – Wijhe zijn zo'n 10% goedkoper dan wanneer de uitvoering van beheer en onderhoud wordt gedaan door de RGS. De extra kosten van € 8000,- zijn te verklaren doordat de Passantenhaven in beheer en onderhoud komt van de gemeente Olst – Wijhe en doordat het beheer en onderhoud van de fietspaden in de gemeente Olst - Wijhe nu op basis van kilometer aantal is berekend. Bij voorzetting van de RGS waren deze extra kosten ook reeds in het voorzicht gesteld. Het beheer en onderhoud van de routestructuren wordt bij een, door de drie gemeenten gefinancierde, coördinator ondergebracht. In het RGS verband is de bijdrage per inwoneraantal gehanteerd, hetgeen ook wordt voorgesteld voor de coördinatietaken.

*de bijdrage in de begroting van de gemeente Olst – Wijhe is geraamd op structureel € 37.000,-. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse teruggave van BTW in het kader van de transparantieregeling. Om deze reden is in het onderstaande overzicht rekening gehouden met € 37.000,-

Benodigd budget	2019	2020	2021	2022
1. Beheercoördinatie Fiets- en Wandelroutenetwerken	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2. Onderhoud van fiets- en wandelpaden door gemeente O-W	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3. Jaarlijkse kosten passantenhaven door gemeente O-W	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Opname in reserve voor baggerwerkzaamheden (eens per 10 jaar)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Exploitatielasten 2019 en volgende jaren	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Raming RGS tot 31-12-2018	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Verschil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Liquidatie RGS	Totaalbedrag deelnemende RGS gemeenten	Toepassen verdeelsleutel bijdrage O-W
Negatief resultaat opheffing, wanneer coördinator niet wordt ingezet nieuwe beheerstichting	62.230	7.250
Positief resultaat opheffing, wanneer coördinator wordt ingezet bij nieuwe beheersstichting	-47.360	5.517
		is incidenteel negatief
		is incidenteel positief

AANPAK/UITVOERING

Per 01-01-2019 is het wenselijk beheer en onderhoud van de routestructuren onder te brengen bij een gezamenlijk bekostigde beheersorganisatie waarbij een secretaris voor 20 uur per week zorg draagt voor deze taken. Het onderhoud van de voorzieningen, fiets- en wandelpaden op het grondgebied van Olst – Wijhe zal bij de gemeente worden ondergebracht, evenals het onderhoud en beheer van de fiets- en wandelpaden en de Passantenhaven Wijhe wordt ondergebracht de gemeente Olst – Wijhe.

Na de genomen besluiten van de drie gemeenteraden, dienen er nog een aantal zaken afgerond worden: eigendomsoverdracht, jaarrekening 2018 en liquidatiebalans.

VOORSTEL

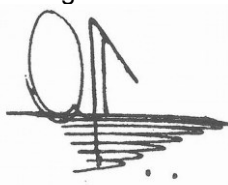
1. de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland per 1-1-2019 op te heffen;
2. een gezamenlijk bekostigde beheercoördinatie voor het toekomstige beheer van de Fiets- en Wandelroutenetwerken inclusief bijbehorende routevoorzieningen in te stellen; Kosten bedragen € 12.500,- per jaar;
3. onderhoud van fiets- en wandelpaden te laten uitvoeren door de gemeente Olst – Wijhe. Het Onderhoudsbudget openbare ruimte van de gemeente Olst – Wijhe jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 29.000;
4. onderhoud aan de passantenhaven in Wijhe uit te voeren door onze gemeente en een contract met een havenmeester aan te gaan. Het Onderhoudsbudget openbare ruimte van de gemeente Olst – Wijhe hiervoor jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 500,-.
5. doteren van € 3.000,- per jaar aan de nieuw in te stellen Reserve onderhoud Passantenhaven Wijhe voor baggerwerkzaamheden;
6. een mogelijk positief resultaat voorvloeiend uit de liquidatie van de RGS ten goede te laten komen aan de Reserve nader te bestemmen middelen. De definitieve afrekening van de RGS wordt verwerkt in de jaarrekening 2018;
7. de financiële consequenties van jaarlijks € 8.000 vanaf 2019 als gewenste autonome ontwikkeling/ noodzakelijk nieuw beleid te betrekken bij de integrale afweging van de beleids- en financiële begroting 2019-2022.

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe
de secretaris



drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

de burgemeester



A.G.J. (Ton) Strien

Informatie in te winnen bij:
Marit Maglio-Rijke
Telefoonnummer 14 0570

Onderwerp Besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke
 regeling Recreatiegemeenschap Salland (RGS) per
 01-01-2019

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18-09-2018,

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 1, lid 3;

besluit:

1. de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland per 1-1-2019 op te heffen;
2. een gezamenlijk bekostigde beheercoördinatie voor het toekomstige beheer van de Fiets- en Wandelroutenetwerken inclusief bijbehorende routevoorzieningen in te stellen; Kosten bedragen € 12.500,- per jaar;
3. onderhoud van fiets- en wandelpaden te laten uitvoeren door de gemeente Olst – Wijhe. Het Onderhoudsbudget openbare ruimte van de gemeente Olst – Wijhe jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 29.000;
4. onderhoud aan de passantenhaven in Wijhe uit te voeren door onze gemeente en een contract met een havenmeester aan te gaan. Het Onderhoudsbudget openbare ruimte van de gemeente Olst – Wijhe hiervoor jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 500,-;
5. doteren van € 3.000,- per jaar aan de nieuw in te stellen Reserve onderhoud Passantenhaven Wijhe voor baggerwerkzaamheden;
6. een mogelijk positief resultaat voorvloeiend uit de liquidatie van de RGS ten goede te laten komen aan de Reserve nader te bestemmen middelen. De definitieve afrekening van de RGS wordt verwerkt in de jaarrekening 2018;
7. de financiële consequenties van jaarlijks € 8.000 vanaf 2019 als gewenste autonome ontwikkeling/ noodzakelijk nieuw beleid te betrekken bij de integrale afweging van de beleids- en financiële begroting 2019-2022.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 oktober 2018.

De raad voornoemd,
de griffier



B.A. (Bart) Duursema

de voorzitter



A.G.J. (Ton) Strien