



RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden:
de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het College van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Ons kenmerk:
Referentie: plv. Secretaris
E-mailadres: secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019

- **TELEFOON**
030 297 40 00
- **POSTADRES**
Postbus 8058
3503 RB Utrecht
- **BEZOEKADRES**
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
- **ONLINE**
www.recreatiemiddennederland.nl
info@recreatiemiddennederland.nl
- **FINANCIËEL**
IBAN NL91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
KvK 52400549

Utrecht, 18 juni 2020

Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Jaarrekening 2019 en de Ontwerp Begroting 2021 die door het dagelijks bestuur in de vergadering van 15 juni jl. zijn goedgekeurd. U ontvangt deze stukken later dan gebruikelijk omdat we evenals vorig jaar opnieuw werden geconfronteerd met een aantal knelpunten. De ontwerp begroting 2021 is ten opzichte van de begroting 2020 in een andere systematiek opgesteld vanwege de eisen die het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) stelt. Dit heeft veel extra tijd en inzet gevraagd van de afdeling financiën.

D

Ontwerp Begroting 2021

De begroting 2021 laat een relatief klein overschot zien van Euro 84.488,-, dit bedrag zal aan de algemene reserve worden toegevoegd. De deelnemersbijdrage stijgt conform de kadernota 2021 met 3,3%. De begroting 2021 is beleidsarm opgesteld en gebaseerd op de begroting 2020 waar boven alleen een indexatie is toegepast. Het structurele effect van de 1e begrotingswijziging 2020 ten behoeve van een extra bijdrage aan RMN ad. Euro 245.430,- is in de begroting 2021 verwerkt. De systematiek van het groot onderhoud is gewijzigd. Dit is zichtbaar geworden in de nieuwe bestemmingsreserve dat in plaats gekomen is van de voorziening groot onderhoud. Verder is de post groot onderhoud verlaagd omdat de geplande renovatie van de parkeervoorziening Maarsseveense plassen op een veel goedkopere wijze dit jaar nog kan worden gerealiseerd. De begroting 2021 is exclusief kosten voor Transitie van RMN waarvoor een PM post is opgenomen.

Tot slot dient vermeld te worden dat wij ons in een bijzonder tijdsgewricht bevinden waarvan de gevolgen van de Coronacrisis nog onvoldoende goed in te schatten zijn voor het komende jaar.

Perspectief

Het dagelijks bestuur verwacht dat naar aanleiding van het rapport RMN in Transitie en de uitwerking daarvan door Bureau Berenschot, na de zomer van 2020 door de deelnemers van RMN een keuze zal worden gemaakt voor een ander toekomst perspectief voor de in moeilijkheden verkerende uitvoeringsorganisatie.

Ontwerp Jaarrekening 2019

De jaarrekening van recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019 laat een positief resultaat zien van Euro 745.612 (Programma A) en Euro 362.599 (Programma B). Dit is onder andere ontstaan door vrijval van de voorziening groot onderhoud dat doorwerkt in beide programma's. Door het ontbreken van een sluitend onderhoudsplan dient dit conform de regels van het BBV vrij te vallen ten gunste van het resultaat. In 2020 is gestart met inspecties, waarna einde van dit jaar een sluitend en goed onderbouwd onderhoudsplan kan worden opgeleverd. Het bestuur wordt verzocht goedkeuring te geven om de vrijgevallen gelden in een nieuwe bestemmingsreserve onderhoud te doteren. Ná opstellen en goedkeuring van het nieuwe meerjaren onderhoudsplan kan dit dan aangewend worden t.b.v. de nieuwe voorziening groot onderhoud.

Verder dient vermeld te worden dat een deel van de bijdrage van Provincie Utrecht niet verantwoord wordt onder de deelnemersbijdrage, maar verwerkt is als een ontvangen subsidie voor het beschoeiingsproject (Programma B). Het ontvangen subsidie bedrag bedraagt Euro 230.000.

De situatie m.b.t. uitvoeringsorganisatie RMN is zorgwekkend. In 2019 zijn diverse tekortkomingen geconstateerd, waaronder een structureel tekort in de lopende begroting en de constatering dat de bedrijfsvoering van de organisatie niet in control is. Daarbij valt op dat de overhead van RMN ca. 50% bedraagt. Nieuwe richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn daar onder meer de oorzaak van (op grond van de BBV worden o.a. alle managementfuncties binnen RMN gezien als overhead), maar ook de schaal van de organisatie is te groot geworden voor het werkgebied dat nog resteert na opheffing van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn gebied. Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in 2019 een extra bijdrage gedaan om enerzijds het tekort van RMN te dekken en een aantal basisfuncties op orde te krijgen, anderzijds om een Plan van Aanpak op te stellen met als doel een analyse van de problemen te maken en onderzoek te doen naar mogelijke toekomstperspectieven. In september 2019 zijn de betrokken gemeenteraden en provinciale staten over de problemen bij RMN bij gesproken tijdens een speciale informatiebijeenkomst. In december 2019 is het document 'RMN in Transitie' tot stand gekomen dat een vervolg zal krijgen in 2020 voor een andere koers van de uitvoeringsorganisatie.

De accountantscontrole is op het moment van verzenden nog niet afgerond. Zodra de controle is afgerond wordt de (goedkeurende) accountantsverklaring zo spoedig mogelijk nagezonden.

Zienswijze

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Begroting, voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur.

Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 3 september 2020, zodat het bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming.

Informatiebijeenkomst

Wij realiseren ons dat de geschetste situatie tot vragen leidt. Om die reden organiseren wij, voorafgaand aan de beraadslaging in uw raden en staten, een informatiebijeenkomst voor (de vertegenwoordigers in) de deelnemende gemeenteraden en Provinciale Staten.

Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden samen met de deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op **woensdag 8 juli 2020 van 19.30 tot 21.00 uur** bij buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3 te Kamerik. Het gaat hier om een aangepast tijdstip dan eerder in de uitnodiging was aangekondigd. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over het transitie proces van RMN en kunt u vragen stellen om tot een weloverwogen zienswijze te komen.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur

Paul Kotvis, plv. Secretaris