

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

n.v.t.

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Economie en Duurzaamheid

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/20/179815-VB/20/96404

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. De zienswijze ten aanzien de ontwerpjaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.
3. Kennis te nemen van de rapportage 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'.

Samenvatting

Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden diverse financiële stukken aan de raad toegezonden. Daarnaast heeft het bestuur het rapport "Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland" toegezonden.

Het betreft:

- 1) Aanbiedingsbrief
- 2) Ontwerpjaarrekening 2019
- 3) Goedkeurende accountantsverklaring
- 4) Ontwerpbegroting 2021
- 5) Aanbiedingsbrief
- 6) Rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'

Op de ontwerpjaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 wordt in dit voorstel nader ingegaan. Tevens is een concept-zienswijze bijgevoegd. Deze is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan het recreatieschap verzonden omdat verzocht is de zienswijze vóór 3 september 2020 in te dienen.

In het rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland' wordt het bestuurlijke keuzeprocés beschreven om te komen tot een overwogen en goed onderbouwde keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Bijlagen

- 1) Aanbiedingsbrief financiële stukken
- 2) Ontwerpjaarrekening 2019
- 3) Goedkeurende accountantsverklaring
- 4) Ontwerpbegroting 2021
- 5) Aanbiedingsbrief rapport
- 6) Rapport "Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland".
- 7) Concept-raadsbesluit
- 8) Concept-zienswijze

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van openluchtrecreatie, natuur en landschap op een aantal terreinen in Utrecht, waaronder de Maarsseveense Plassen. De gemeente Stichtse Vecht is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling en is medeopdrachtgever, tezamen met 9 gemeenten en de provincie Utrecht. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt de recreatieve voorzieningen. Het recreatieschap heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het ambtelijk apparaat is in dienst bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Het deelnemen in het recreatieschap draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt recreëren. Het recreatieschap dient de gemeentelijke belangen in de openluchtrecreatie, natuur en landschap. Zo blijven de recreatieterreinen en routes toegankelijk, schoon, heel en veilig (Programma 3 Fysiek en 5 Samenleving van het Collegewerkprogramma).

Het doel van dit raadsvoorstel is om te komen tot een door de raad vastgestelde zienswijze ten aanzien van de toegezonden financiële stukken en de raad te informeren over de recente ontwikkelingen bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel 28 en 32 van de Gemeenschappelijke Regeling 2018 omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Argumenten

De financiële stukken van het recreatieschap bevatten geen verrassingen; de begroting is beleidsarm en uw raad heeft al eerder kunnen kennismaken van kadernota 2021 van het schap. In de financiële paragraaf wordt hier verder op ingegaan. Dit voorstel zou echter niet compleet zijn, als niet werd ingegaan op de situatie bij de uitvoeringsorganisatie RMN.

Zoals reeds langer bekend is de situatie bij de uitvoeringsorganisatie RMN zorgelijk. 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. De deelnemende gemeenteraden zijn hierover in september 2019 geïnformeerd.

Op 19 maart 2020 zijn de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de toekomst van RMN en is de notitie 'RMN in transitie' naar aan de deelnemers verzonden toegezonden.

Inmiddels heeft het proces een vervolg gekregen met een opdracht van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht aan Bureau Berenschot om enkele toekomstperspectieven uit te werken (liquidatie, optimalisatie, centrumconstructie en publiek-privaat model) zodat er besluitvorming kan volgen over de toekomst van RMN. Op 8 juli 2020 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden voor raads- en statenleden. U kunt deze via de bijgevoegde link bekijken <https://youtu.be/MFYIBd90990>. Het rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland' treft u bijgaand aan.

In de bestuurlijke samenvatting van het rapport wordt aangegeven dat wijziging van de organisatievorm niet de problemen oplost, maar dat de uitgangspunten van de samenwerking zelf eerst helder moeten worden gedefinieerd.

Berenschot formuleert de volgende besluiten:

1. Erken dat acuut bestuurlijk ingrijpen in de huidige situatie onontkoombaar en noodzakelijk is en stel samen vast dat er sprake is van een kluwen van samenhangende problemen die niet los zijn te adresseren (voor het zomerreces).
2. Formuleer - voor zover mogelijk – gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking (begin september)
3. Kies daarna pas een passende organisatievorm (periode september-december 2020).

Dit rapport is besproken in een gezamenlijke vergadering van de dagelijkse Besturen van de beide schappen op 29 juni 2020. In de vergadering is, in lijn met de conclusies van Berenschot, besloten dat acuut bestuurlijk ingrijpen in de huidige situatie onontkoombaar en noodzakelijk is.

De uitkomst van de discussie over de samenwerking binnen de schappen willen de bestuurders van de schappen delen met de individuele deelnemers, de gemeenteraden en Provinciale Staten. Hier zal in het najaar ruimte voor worden geboden (waarschijnlijk in de vorm van een informatieavond in september, dit onder voorbehoud).

De gezamenlijke dagelijks besturen van de schappen zien de noodzaak om dit jaar nog een besluit te nemen over de organisatievorm. De voorlopige keuze zal wederom aan de gemeenteraden en Provinciale Staten worden voorgelegd. De reactie wordt gevraagd in een zienswijze met wensen en bedenkingen. Daarna zal het Algemeen Bestuur per schap een besluit nemen (december 2020).

Kanttekeningen

In de loop van 2020 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten. In de begroting 2021 van het Recreatieschap is hiervoor een PM-post opgenomen. Deze kosten zullen door de deelnemers moeten worden opgevangen. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie.

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het recreatieschap. De situatie heeft geen gevolgen op korte termijn voor beheer en onderhoud van de terreinen. Er zal geen actieve externe communicatie plaatsvinden.

Financiën, risico's en indicatoren

De begroting 2021 van Stichtse Groenlanden is een beleidsarme begroting. Dit mede als gevolg van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, RMN, zich in bevindt.

Om die reden is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2021 te verwerken. De begroting 2021 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

Middels de Kadernota 2021 van Stichtse Groenlanden (Uitgangspunten begroting 2021 ev), welke in uw raad op 3 maart 2020 aan de orde is geweest, bent u geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2021. Conform in deze kadernota gehanteerde indexatie, stijgt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht van € 167.000 naar € 172.000 in 2021.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening van recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019 laat een positief resultaat zien van € 745.612 (Programma A) en € 362.599 (Programma B). Dit is onder andere ontstaan door vrijval van de voorziening groot onderhoud die 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 dient dit plan vast te stellen en een reserve in te stellen, waarna deze middelen weer beschikbaar komen voor het onderhoud.

De situatie bij de uitvoeringsorganisatie RMN brengt risico's met zich mee, zoals deze eerder in dit voorstel al naar voren zijn gebracht.

Bij de opstelling van de Programmabegroting 2021 is bij de berekening van het benodigde Weerstandsvermogen van Stichtse Vecht het risico van de transitiekosten meegenomen in de berekeningen. In de voorgestelde zienswijze is opgenomen dat uw raad zeer kritisch staat ten opzichte van de opgenomen PM-post en een mogelijke stijging van onze bijdrage.

18 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit

Onderwerp

Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

29 september 2020

Commissie

16 september 2020

Registratie nummer

Z/20/179815-VB/20/96404

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 16 september 2020;

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. De zienswijze ten aanzien de ontwerpjaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.
3. Kennis te nemen van de rapportage 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'.

29 september 2020

Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders

Origineel besluit is ondertekend