

**Portefeuillehouder**

M.J. van Dijk

**Organisatie onderdeel**

Economie en Duurzaamheid

**E-mail opsteller**

caspar.toetenel@stichtsevecht.nl

**Telefoonnummer opsteller**

0346254077

**Registratie nummer**

Z/19/163990-VB/19/95236

# Raadsvoorstel

**Onderwerp**

Ontwerp begroting 2020 en jaarrekening 2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

**Begrotingswijziging**

n.v.t.

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. Het college te mandateren de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 over te brengen aan het recreatieschap.

### Samenvatting

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden geeft in de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2020 aan het financieel perspectief en de ambities ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten te moeten bijstellen. De wijzigingen komen voort vanuit de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). De wijzigingen zijn van ingrijpende aard gezien de begroting van het recreatieschap voor een belangrijk deel bestaat uit een doorbelasting van RMN.

### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Ontwerpbegroting 2020
3. Ontwerpjaarrekening 2018
4. Zienswijze

## **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatieterreinen en – voorzieningen voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het recreatieschap heeft de uitvoering van haar werkzaamheden – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Bedrijfsvoering’, ‘Ontwikkeling’ en ‘Exploitatie’ – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). RMN is de uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Routebureau Utrecht.

Voor het opstellen van de begroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 en de uitgangspunten van de programmabegroting 2020 gehanteerd. Vervolgens zal het algemeen bestuur van het recreatieschap de begroting vaststellen waarin zij rekening houden met de zienswijzen geuit door de deelnemers.

## **Relatie met bestaand beleid en regelgeving**

De Wet gemeenschappelijke regelingen is de grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

## **Argumenten**

Het recreatieschap geeft in de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2020 aan het financieel perspectief en de ambities ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten te moeten bijstellen. De wijzigingen komen voort vanuit de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). De wijzigingen zijn van ingrijpende aard gezien de begroting van het recreatieschap voor een belangrijk deel bestaat uit een doorbelasting van RMN.

In aanloop naar en gedurende de zomer hebben de deelnemers en RMN de geschetste knelpunten en uitdagingen besproken en is er een eenduidig beeld gevormd over de probleemdefinitie. Er is benadrukt dat een gefaseerde aanpak van de diverse problemen binnen RMN wenselijk is:

1. Het creëren van een gezamenlijk en stilstaand beeld van de huidige financiële situatie
2. Het garanderen van de continuïteit middels het opstellen van een begrotingswijziging 2019 en een meerjarig sluitende begroting 2020. Uitgangspunt hierbij is dat de doorbelasting niet mag leiden tot een deelnemersbijdrage verhoging.
3. Er wordt een incidenteel transitiebudget opgenomen om de continuïteit te waarborgen en oplossingen te onderzoeken.

Het recreatieschap SGL en de uitvoeringsorganisatie RMN geven invulling aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de recreatievoorzieningen in de regio. Instemming met de ontwerpbegroting 2020 draagt eraan bij dat het recreatieschap hier in rekenschap met de situatie bij RMN aan kan voldoen. Dit besluit draagt bij aan een goed onderhouden en kwalitatief aantrekkelijke openbare ruimte.

## **Kanttekeningen**

De situatie bij RMN is te kwalificeren als zorgelijk en heeft tot effect dat de vastgestelde uitgangspunten van het recreatieschap moeten worden bijgesteld. Het risico hierbij is dat veel van de beschikbare energie uitgaat naar de knelpunten bij RMN en in mindere mate naar de uitdaging van het door ontwikkelen van de openluchtrecreatie in de regio. Daarbij is er nog te weinig inzicht de toekomstperspectieven en financiële consequenties. In de zienswijze wordt hierop ingegaan.

Desondanks heeft RMN het vertrouwen van de deelnemers dat het de komende periode stappen zal ondernemen om orde op zaken te stellen en een toekomstperspectief zal opstellen.

## **Communicatie**

De gemeente brengt de zienswijze over aan het recreatieschap voor 1 oktober 2019.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

De gemeente is als deelnemer financieel verantwoordelijk voor het recreatieschap. Dit betekent dat de gemeente te allen tijde het recreatieschap van voldoende middelen moet voorzien om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit risico wordt beperkt door de bestuurlijke deelname van de gemeente in het recreatieschap.

De ontwerpbegroting 2020 omschrijft een deelnemersbijdrageverhoging van 1,5% in lijn met loon- en prijspeilontwikkelingen. Dit bedrag is opgenomen in de gemeentelijke kadernota.

Het recreatieschap geeft aan dat de ondersteuning vanuit RMN mogelijk niet voldoende op orde is om de doelstellingen van programma A te realiseren. Dit jaar wordt er een transitiebudget als PM opgenomen om dit risico te analyseren en oplossingsrichtingen uit te werken. Een volgend effect is dat er geen extra formatie is opgenomen om het team toezicht en handhaving bij RMN uit te breiden. Bij de inventarisatie van taken en verantwoordelijkheden van RMN wordt deze kerntaak expliciet meegenomen.

20 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester