

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 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/20/180332-VB/20/95991

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

- 1) Kennis te nemen van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
- 2) De zienswijze ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 20 februari 2020 de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2020 vastgesteld. Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd.

De wijziging van de begroting heeft onder meer te maken met de aanpak van problemen die spelen bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Het personeel van het recreatieschap is bij RMN in dienst. Ook verzorgt RMN alle verdere bedrijfsvoering en ondersteuning van het bestuur voor het recreatieschap.

Deze problemen spelen al een aantal jaren en hebben onder meer te maken met de bedrijfsvoering en de ingewikkelde bestuurlijke en financiële structuur. Uiteraard zijn er pogingen gedaan om de organisatie op orde te krijgen, maar deze hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Voor de aanpak van de acute problemen in de bedrijfsvoering en onderzoek naar diverse toekomstscenario's is er extra geld van de deelnemers nodig. Het recreatieschap is één van de deelnemers van RMN. Het recreatieschap kan hiervoor een beroep doen op de eigen reserves. Er zijn dus geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage 2020 van de gemeente aan het schap.

Bijlagen

Ter kennisname

1. aanbiedingsbrief
2. Uitgangspunten programmabegroting 2021
3. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. uitgangspunten programmabegroting 2021

Voor zienswijze:

4. Besluit DB betreft 1^e begrotingswijziging 2020

Ter kennisname / onderbouwing 1^e begrotingswijziging 2020:

5. Informatiebrief RMN
6. Rapport *RMN in transitie*

Ter vaststelling

7. Concept-zienswijze gemeente Stichtse Vecht

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 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 Recreatie Midden-Nederland.

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 1^e begrotingswijziging 2020 en de raad te informeren over de ontwikkelingen bij de recreatieschappen waar de gemeente aan deelneemt.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

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

Argumenten

Zoals bekend is de situatie bij RMN zorgelijk. De deelnemende gemeenteraden zijn hierover in september 2019 geïnformeerd. Ook heeft de portefeuillehouder de vertegenwoordigers van de raad in de ab-vergaderingen van de schappen steeds bijgepraat en de ab-vergaderingen voorbereid. Daarnaast zijn de woordvoerders van de raad met een PowerPoint-presentatie geïnformeerd en heeft uw raad een RIB ontvangen. Recent is de Kadernota 2021 van het recreatieschap in uw raad aan de orde geweest.

In oktober 2019 heeft het bestuur van RMN na zienswijzen vanuit de deelnemers de begroting 2020 vastgesteld. Begin februari 2020 is een eerste begrotingswijziging voorgelegd aan het bestuur van RMN. Deze begrotingswijziging leidt tot een tekort van in totaal € 802.000.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

1	Kosten 2020 transitie en basisfuncties RMN op orde	€ 395.000
2	Structurele lasten die in 2019 incidenteel werden gedekt	€ 407.000
	Totaal	€ 802.000 (ex BTW)

Van het totale bedrag wordt € 364.910 (inclusief BTW) doorbelast aan het programma A van Stichtse Groenlanden.

De programmabegroting van het recreatieschap bestaat uit twee beleidsprogramma's:

- Programma A: het gebied van Stichtse Groenlanden van voor 1 januari 2018
- Programma B: het gebied van de Vinkeveense Plassen

Voor Stichtse Vecht is Programma A relevant. Het recreatieschap kan de doorbelasting voor Programma A dekken uit de algemene reserve van programma A voor zover die daartoe toereikend is. Het resterende bedrag komt uit de reserve Honswijkerplas door dit bedrag over te boeken naar de algemene reserve van programma A. Ten aanzien van deze overboeking hebben wij een passage in de zienswijze opgenomen.

Kanttekeningen

In de loop van 2020 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten. Deze kosten zullen door de deelnemers moeten worden opgevangen. De hoogte van de kosten zijn ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie. De wijzigingen in de structurele kosten zullen ook in 2021 doorwerken (zie ook tabel).

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het recreatieschap. In de bijgaande concept-zienswijze wordt onder meer aangedrongen om zeer terughoudend te zijn met het vragen van een hogere deelnemersbijdrage. Tevens wordt de zorg uitgesproken ten aanzien de ontwikkelingen bij RMN. De situatie heeft vooralsnog geen gevolgen voor beheer en onderhoud van de terreinen.

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. Door de bestuurlijke deelname van de gemeente in de recreatieschappen en RMN kan hier sturing op plaatsvinden.

Omdat SGL het tekort dekt uit de eigen reserves heeft de begrotingswijziging geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage van de gemeente. Tegelijkertijd laat deze begrotingswijziging zien dat de algemene reserve uitgeput is en de financiële positie van SGL onder druk staat. Dit benadrukt des te meer dat de aanpak van de problemen niet langer uitgesteld kan worden.

Zoals al eerder in dit voorstel werd gemeld, zullen ook in 2021 de structurele kosten doorwerken. Er is ook nog geen raming van de kosten van de transitie voor 2021, maar de kosten zullen zeker aan de orde zijn.

Uit de notitie RMN in transitie (bijlage 6) blijkt dat RMN "niet in control" is. De huidige organisatiestructuur is complex, veroorzaakt aanzienlijke bestuurlijke drukte en kent een (te) forse administratieve last voor de schaal van de organisatie. De organisatie is kwetsbaar voor arbeidsverloop en uitval met het risico op verlies van specifieke kennis en kunde en een minder efficiënte bedrijfsvoering. De gemeente werkt mee aan het oplossen van deze problematiek middels medewerking in het dagelijks en algemeen bestuur. Daarbij worden er bijdragen geleverd aan de volgende verbeterprocessen:

Plan van aanpak: RMN in transitie

De notitie "RMN in transitie" aan de hand waarvan de besturen verder richting kunnen bepalen voor de toekomst van RMN als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen.

Verbeteren regionaal opdrachtgeverschap

Onder regie van de Provincie Utrecht en in samenwerking met de secretaris van de schappen wordt bekeken op welke manier dit een positief vervolg kan krijgen en hoe zich dit verhoudt tot de uit te werken toekomstperspectieven.

7 april 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

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