

Raadsvoorstel

Onderwerp

1^e begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

21 december 2021

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Economie & Duurzaamheid

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/21/245536-VB/21/97691

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

- 1) Kennis te nemen van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
- 2) De zienswijze ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 30 september 2021 de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2021 toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd.

Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland (RMN) hebben enkele budget neutrale verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het personeel van het recreatieschap is bij RMN in dienst. Ook verzorgt RMN alle verdere bedrijfsvoering en ondersteuning van het bestuur van het recreatieschap. Daarnaast zijn de financiële consequenties opgenomen van het nieuwe MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Verder worden er minder opbrengsten gegenereerd als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Het verwachte verlies kan worden gedekt uit de algemene reserve van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden én heeft dus *geen* gevolgen voor de deelnemersbijdragen 2021.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief
2. Besluit DB betreffende 1^e begrotingswijziging 2021
3. Concept-raadsbesluit
4. Concept-zienswijze

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 de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland.

Het deelnemen in het recreatieschap draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt recreëren. 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 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

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

Door de begrotingswijziging vast te stellen geeft het algemeen bestuur van het recreatieschap het dagelijks bestuur toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Dit is een vergelijkbare rol van het college en de raad bij de gemeente.

Als er zich verschuivingen in de inkomsten of uitgaven voordoen, dan adviseert de accountant een begrotingswijziging op te stellen, zodat de uitgaven rechtmatig gedaan kunnen worden. Tevens doet het opstellen van een begrotingswijziging recht aan het budgetrecht van het algemeen bestuur en wordt uw raad ook via de zienswijze-procedure hierbij betrokken. Het voorkomt ook dat het algemeen bestuur en de gemeenteraad pas bij het vaststellen van de jaarrekening van de gewijzigde inkomsten en uitgaven kennis kunnen nemen.

Kanttekeningen

Eind 2020 hebben de besturen van de schappen richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomstige wijze van samenwerking. Tevens is daarin aangegeven dat er geen draagvlak meer is voor het bestaansrecht van de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Uiteraard wordt u door de besturen van de schappen op de hoogte gehouden van de inhoud en voortgang van het transitieproces.

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het recreatieschap.

Financiën, risico's en indicatoren

- Begroting SGL 2021

Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland hebben enkele budget neutrale verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Daarnaast zijn de financiële consequenties opgenomen van het nieuwe MeerJarenonderhoudsPlan (MJOP). Verder worden er minder opbrengsten gegenereerd als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

De verschuivingen in de begroting van Recreatie Midden-Nederland hebben te maken met meer uitgaven voor de inhuur van personeel. Vanwege het thans lopende transitieproces worden vacatures niet meer ingevuld. Na afronding van de nodige inspecties heeft het bestuur een (actueel) MJOP vastgesteld. In het MJOP zijn ook de jaarlijkse (nieuw vastgestelde) dotaties opgenomen. De voorgestelde dotaties zijn aanzienlijk lager dan voorgaande jaren.

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 (in totaal € 72.941) dekt uit de eigen reserves heeft de begrotingswijziging geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage van de gemeente.

- Risico's

In de loop van 2022 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten als gevolg van het transitieproces RMN/ toekomst recreatieschappen. Het is onvermijdelijk dat ook de deelnemers bijdragen aan deze kosten. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie.

2 november 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

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