

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

20 december 2022

Portefeuillehouder

A.L. Wisseborn

Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Leefomgeving en Economie

E-mail opsteller

Klaas-Jan.Onrust@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254568

Registratie nummer

163723

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

- 1) Kennis nemen van de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.
- 2) De zienswijze ten aanzien van de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden definitief vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 3 oktober 2022 de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd. Na het besluit tot opheffing van Recreatie Midden Nederland (RMN) is het onderzoek naar samenwerking met Staatsbosbeheer gestart. Op 30 juni 2022 heeft het algemeen bestuur besloten met Staatsbosbeheer een samenwerking aan te gaan als nieuwe uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is er zicht op de incidentele kosten van het veranderproces, bestaande uit de opheffingskosten RMN enerzijds en de transitiekosten voor Staatsbosbeheer anderzijds. Ook is duidelijk hoe voor deze incidentele kosten dekking kan worden gevonden. Tevens is voor de komende twee jaar duidelijk welke kosten met de taakuitvoering door Staatsbosbeheer gemoeid zijn.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022

3. Ontwerpbegroting 2023
4. 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 mede opdrachtgever 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 vooralsnog in dienst bij Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Het deelnemen in het recreatieschap draagt bij aan een gemeente waar men prettig kan recreëren. Zo blijven de recreatieterreinen en routes toegankelijk, schoon, heel en veilig.

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

Met de voorgestelde begrotingswijziging worden de begroting en de realisatie weer in lijn gebracht. Ook is vanuit de deelnemers veelvuldig gevraagd om de kosten van de transitie in de begroting op te nemen en niet langer te volstaan met een PM-post voor toebedeling van deze kosten.

Kanttekeningen

De transitie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, de opheffing van RMN en de aanwijzing van Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringsorganisatie, is een complex proces gebleken. Ondanks de betrapte zorgvuldigheid, kunnen bij de afronding ultimo 2022 en na de start van het nieuwe construct in 2023 nog nadere uitwerkingen op detailniveau nodig blijken.

Communicatie

Wij communiceren uw zienswijze aan het recreatieschap.

Financiën, risico's en indicatoren

2^e begrotingswijziging 2022

De met de opheffing van RMN gemoeide kosten die voor rekening komen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden bedragen € 0,86 miljoen. Daarnaast maakt Staatsbosbeheer voor de jaren 2022, 2023 en 2024 transitiekosten om de taakuitvoering en personeel van RMN in te bedden in de eigen organisatie. Hiervoor is een taakstellend budget van € 1,1 mln. afgesproken. Daarmee komt het totaal aan incidentele kosten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 uit op € 1,96 miljoen waarmee de risico's voor het Recreatieschap in deze periode volledig zijn afgekocht.

Voor deze incidentele kosten heeft het Algemeen bestuur op 30 september 2022 een dekkingsbesluit genomen. Dit besluit is gebaseerd op de eerder gekozen drietrappige volgorde waarin eerst de middelen van RMN worden ingezet, dan die van het Recreatieschap en vervolgens zo nodig een eenmalige extra deelnemersbijdrage wordt gevraagd. In het dekkingsvoorstel zit besloten dat het verwachte exploitatieoverschot 2022 van RMN volledig wordt ingezet en dat dit ook gebeurt met de algemene reserve van het Recreatieschap per ultimo 2022. Met inachtneming van het inzetten van het verwachte exploitatieresultaat ultimo 2022 van RMN en de volledige algemene reserve van het Recreatieschap, kan de eenmalige extra dan deelnemersbijdrage beperkt blijven tot € 0,76 miljoen totaal.

De incidentele kosten en de daarvoor op te halen eenmalige extra deelnemersbijdrage, worden ineens genomen en zijn daartoe opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022. In het algemeen bestuur is afgesproken dat de deelnemers de gelegenheid krijgen deze aanvullende bijdrage in één keer in 2022 of gespreid over 2022, 2023 en 2024, telkens voor 1/3de deel, te voldoen.

Stichtse Vecht draagt op basis van de in de GR afgesproken verdeelsleutel voor 5,5% bij aan de totale deelnemersbijdrage. Voor 2022 was de bijdrage van Stichtse Vecht daarmee begroot op € 175.800. Met de 2^e begrotingswijziging bedraagt de extra bijdrage aan incidentele kosten € 24.920. De totale bijdrage van Stichtse Vecht is dan voor 2022 begroot op € 200.720.

Ontwerpbegroting 2023

Met Staatsbosbeheer is voor de jaren 2023 en 2024 een taakstellend budget voor de taakuitvoering overeengekomen. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 3,06 mln. geïndexeerd (prijsspeil 2023). Dit bedrag kan volledig gedekt worden uit de reguliere met 2% geïndexeerde deelnemersbijdrage. In de ontwerpbegroting 2023 zijn per saldo geen transitiekosten opgenomen omdat deze volledig worden genomen in het boekjaar 2022. De transitiekosten die in 2023 boekhoudkundig moeten worden genomen, worden gedekt door een onttrekking van gelijke omvang uit een aan te leggen bestemmingsreserve Transitie Staatsbosbeheer die opgenomen is in de 2e begrotingswijziging 2023 en gevoed wordt

vanuit de algemene reserve en de eenmalige extra deelnemersbijdrage. Op deze manier werken deze transitiekosten neutraal uit voor het exploitatieresultaat 2023. Het is de intentie om de komende jaren te werken aan het weer opbouwen van de algemene reserve. Deze wordt immers in 2022 volledig ingezet om de incidentele kosten te dekken.

Stichtse Vecht draagt op basis van de in de GR afgesproken verdeelsleutel voor 5,5% bij aan de totale deelnemersbijdrage. Voor 2023 wordt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht daarmee begroot op € 179.316.

In de begroting 2023 van Stichtse Vecht is een bijdrage begroot van € 165.000. Liever hadden we daarom op tijd kennis genomen van deze hogere deelnemersbijdrage om deze te kunnen betrekken in de reguliere P&C-cyclus. Nu dit niet het geval is, zullen we het geconstateerde begrotingstekort van € 14.316 betrekken bij het opstellen van de bestuursrapportage 2024 en zullen we proberen hiervoor dekking te vinden binnen het programma Fysiek. Mogelijke extra kosten voor 2024 en daarna betrekken we bij het opstellen van de kadernota 2024.

Anders dan de afgelopen twee jaar, zijn de risico's rondom het transitieproces goed in beeld gebracht, waar mogelijk benoemd en financieel inzichtelijk gemaakt. Het liquidatieplan van RMN wordt uitgevoerd en de overdracht van de taakuitvoering naar Staatsbosbeheer is in gang gezet. Bij de definitieve uitwerking van de transitie is de kans op onvoorziene risico's daarmee aanmerkelijk afgenomen. Toch blijft het in deze turbulente tijden met hoge inflatie, stijgende grondstofprijzen en een krappe arbeidsmarkt een inschatting van risico's. Deze worden wel aanzienlijk beperkt door de met Staatsbosbeheer afgesproken taakstellende budgetten.

Het risico voor meerkosten voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is niet apart benoemd bij het weerstandsvermogen van de gemeente. Wel is een bedrag van 1,6 miljoen opgenomen voor verbonden partijen.

8 november 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers

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