

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2022 recreatieschap
Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

n.v.t

Datum raadsvergadering

28 juni 2022

Portefeuillehouder

Arjan Wisseborn

Organisatie onderdeel

ontwikkeling leefomgeving en
economie

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/22/261676 VB/22/98294

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. De zienswijze ten aanzien van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 21 februari 2022 de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2022 toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd. De belangrijkste afwijkingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten van Recreatie Midden Nederland (RMN) en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Deze kosten zijn niet volledig op te vangen binnen de begroting van het recreatieschap. Er wordt daarom een negatief resultaat verwacht, maar in afwachting van de jaarsluiting 2021 bestaat er nog geen inzicht in de vrije ruimte in het eigen vermogen.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief
2. Besluit DB betreffende 1^e begrotingswijziging 2022
3. 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. De ambtelijke organisatie is vooralsnog in dienst bij Recreatie Midden-Nederland (RMN).

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.

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 wordt de begroting en de realisatie weer in lijn gebracht.

Kanttekeningen

In de voorliggende begrotingswijziging komen geen belangrijke nieuwe zaken naar voren. Het is een verwerking van eerdere besluiten, welke reeds aan de raad zijn voorgelegd (zie ook [Transitie-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden](#)).

Communicatie

Wij communiceren uw zienswijze aan het recreatieschap.

Financiën, risico's en indicatoren

De belangrijkste afwijkingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten RMN en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Uit de begrotingswijziging blijkt een tekort van €190.300 voor SGL-A (Stichtse Groenlanden) en een tekort van €273.300 voor SGL-B (Vinkeveense Plassen). Voor de dekking van dit tekort wordt eerst gekeken welk deel binnen het eigen vermogen van het recreatieschap kan worden gedekt, alvorens het restant wordt doorberekend aan de deelnemers. Of en hoeveel vrije ruimte beschikbaar is in het eigen vermogen wordt echter pas de komende maanden duidelijk na de jaarafsluiting 2021 en het opstellen van de jaarrekening 2021. Een eventueel tekort van Stichtse Groenlanden komt voor maximaal 5,5 % (= €10.467) voor rekening van de gemeente Stichtse Vecht. Dit bedrag kan zonder enig probleem binnen het bestaande budget worden opgevangen.

Ten einde de vinger aan de pols te houden wordt aan het bestuur van het recreatieschap gevraagd om in het najaar van 2022 een tweede begrotingswijziging op te stellen en deze weer voor zienswijze aan de deelnemers te zenden.

De risico's die te onderscheiden zijn, komen in ieder transitieproces voor. De kosten kunnen oplopen door vertraging in het proces, de plaatsingen van personeel etc. Deze zijn in het liquidatieplan zo goed mogelijk in beeld gebracht, maar het blijft altijd een inschatting van de relevante risico's.

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

10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Loco-gemeentesecretaris
M.J.J. Rommers

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