

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarstukken en Kadernota 2021 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/19/174861-VB/19/95714

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het recreatieschap Stichtse Groenlanden;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de Kadernota 2021, begroting 2020 alsmede de begrotingswijzigingen 2019 2 en 3 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden;
3. De zienswijze op de Kadernota 2021 over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze;
4. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven meenemen bij het opstellen van onze Kadernota 2021.

Samenvatting

Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van de Stichtse Groenlanden diverse financiële stukken aan de raad toegezonden.

Het betreft:

- 1) Aanbiedbrief
- 2) Jaarrekening 2018
- 3) Verslag bevindingen accountant
- 4) Begroting 2020
- 5) Nota van antwoord zienswijzen en bevindingen accountant
- 6) Begrotingswijziging 2019- 2
- 7) Begrotingswijziging 2019-3
- 8) Kadernota 2021

De Stukken 1 tot en met 7 zijn ter kennisname. Op de Kadernota 2021 wordt in dit voorstel nader ingegaan. Tevens is ook een raadsvoorstel en een concept-zienswijze bijgevoegd. De concept-zienswijze zal onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan het schap worden verzonden.

Bijlagen

1. Aanbiedbrief
2. Jaarrekening 2018
3. Verslag bevindingen accountant
4. Begroting 2020
5. Nota van antwoord zienswijzen en bevindingen accountant
6. Begrotingswijziging 2019- 2
7. Begrotingswijziging 2019-3
8. Kadernota 2021
9. 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 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.

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

Voor het opstellen van de Programmabegroting van de Stichtse Groenlanden 2021 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 gehanteerd; het financieel kader uit deze kadernota is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie. Aanvullend op de Kadernota 2019-2022 is de Kadernota 2021 opgesteld. Deze geldt als een verbijzondering van de Kadernota 2019-2022.

In de Kadernota is sprake van een indexatieverhoging van 3,2% van de deelnemersbijdrage. Deze indexatie is verklaarbaar en aannemelijke gezien de loon & prijsontwikkelingen en draagt bij aan een begroting die in balans is. De gevraagde verhoging is echter hoger dan het percentage waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2020. Om deze reden dient deze indexatie te worden betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke kadernota 2021.

Kanttekeningen

Een belangrijk deel van de stijging van de loonkosten is toe te rekenen aan de Recreatie Midden Nederland (RMN). Binnen een uitvoeringsorganisatie moet een goed evenwicht bestaan tussen uitvoerende en beleidsmatige functies. Bij RMN lijkt dit niet het geval te zijn. Op 10 september 2019 is door de directeur een plan van aanpak met betrekking tot de toekomstperspectieven van RMN gepresenteerd. Verwacht wordt dat begin maart 2020 de resultaten van het plan van aanpak kunnen worden gepresenteerd.

Communicatie

De gemeente zal uw besluit communiceren aan het recreatieschap. In de bijgaande concept-zienwijze 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 het RMN.

Financiën, risico's en indicatoren

Zoals bekend is de situatie bij Recreatie Midden Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie van de beide recreatieschappen waar de gemeente aan deelneemt, zorgelijk. In een bijeenkomst voor raads- en statenleden heeft de directeur van RMN een plan van aanpak gepresenteerd. In de aanbiedingsbrief wordt gemeld dat verwacht wordt dat begin maart 2020 de deelnemers nader geïnformeerd kunnen worden ten aanzien van het plan van aanpak. Er is een risico aanwezig dat transitiekosten van RMN zullen leiden tot een financiële vraag aan de deelnemers. In de begroting van het recreatieschap 2021 wordt hiervoor een PM-post opgenomen.

In de zienwijzebrief is ook aandacht gevraagd voor de ontwikkeling door RMN van relevante indicatoren ten behoeve van de sturing van de schappen door de deelnemers.

14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

Onderwerp

Kadernota 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

3 maart 2020

Commissie

4 februari 2020

Registratie nummer

Z/19/174861-VB/19/95714

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

0. gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden;
1. het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020;
2. de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 4 februari 2020;

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het recreatieschap Stichtse Groenlanden;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de Kadernota 2021, begroting 2020 alsmede de begrotingswijzigingen 2019 2 en 3 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
3. De zienswijze op de Kadernota 2021 over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze;
4. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven meenemen bij het opstellen van onze Kadernota 2021.

3 maart 2020

Griffier

Voorzitter

Origineel besluit is ondertekend

drs. J.A. Hekman

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