

RMN in Transitie

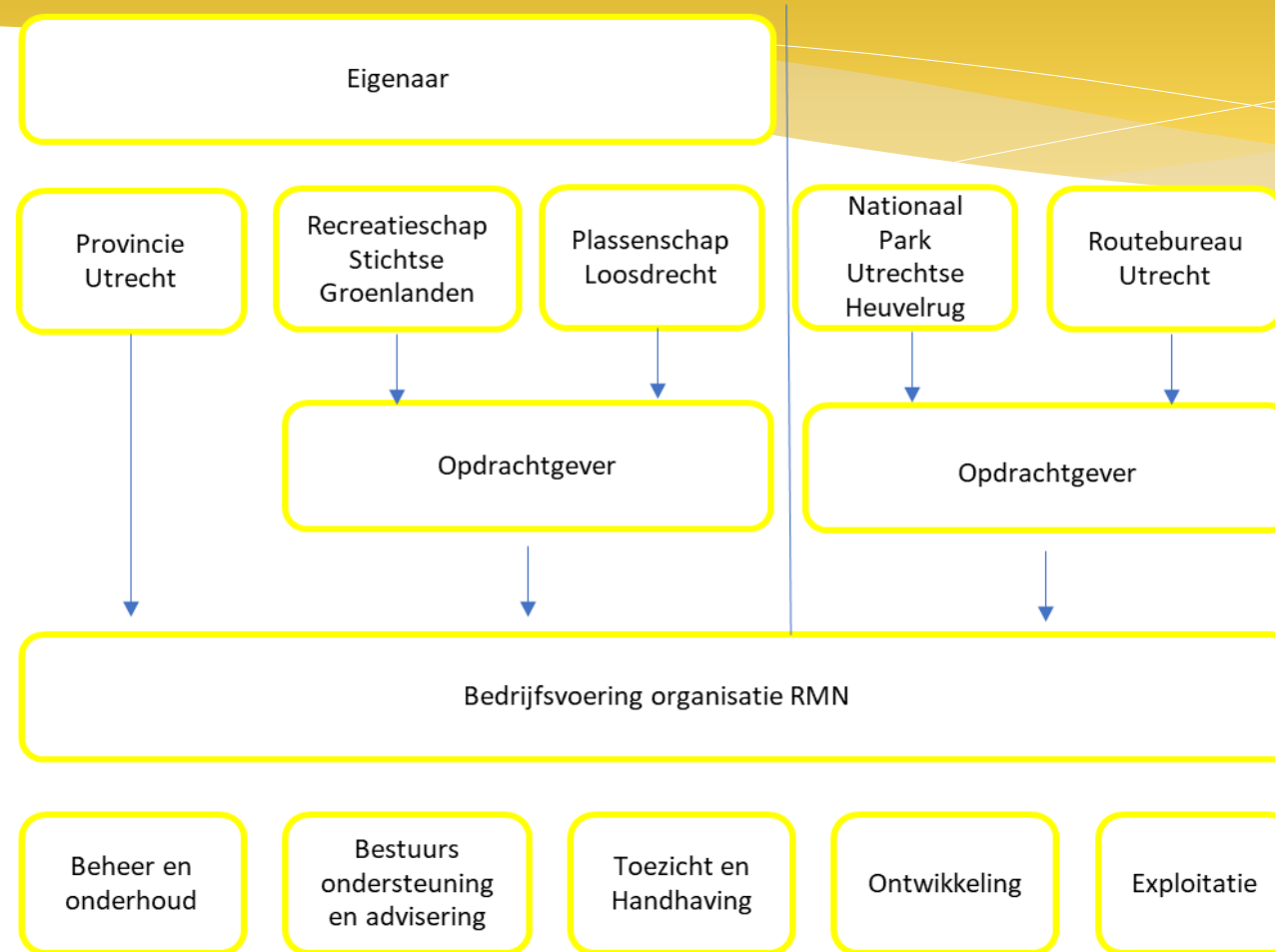
18 juni 2020

Toelichting stand van zaken t.b.v. de gemeenteraad van
Woerden

Agenda

- * **Opening**
- * **Algemeen: constructie Recreatieschap SGL en RMN**
- * **Aanleiding: context en conclusies**
- * **Opgave waar wij voor staan**
- * **Vervolgstappen**
- * **Vragen**

Algemeen: constructie SGL en RMN



Algemeen (2)

Stichtse Groenlanden (Begroting 2019 obv inwonersaantallen 2018)

Deelnemer	Deelname %	Bijdrage nom.	Reelee aantal inw	Bijdrage per inwoner
Gem. De Bilt**	1,25%	€ 39.400,00	9800	€ 4,02
Gem. Houten	6,58%	€ 198.100,00	49579	€ 4,02
Gem. Lopik	1,89%	€ 56.900,00	14395	€ 4,01
Gem. Nieuwegein	8,25%	€ 248.400,00	62426	€ 4,01
Gem. Stichtse Vecht***	5,44%	€ 163.700,00	40986	€ 4,01
Gem. Woerden	6,87%	€ 206.800,00	51758	€ 4,02
Gem. IJsselstein	4,56%	€ 137.200,00	34302	€ 4,01
Gem. Utrecht	34,20%	€ 1.029.500,00	347483	€ 2,78
Prov. Utrecht	30,90%	€ 930.200,00	1295484	€ 0,70
		€ 3.010.200,00	1906213	€ 1,58

Algemeen (3)

* **Wat doet SGL (en RMN) specifiek voor Woerden?**

Onderhoud, beheer en zwemtoezicht Cattenbroekerplas (in opdracht van de gemeente)

Planbegeleiding ontwikkeling definitieve horeca- en leisure functie Cattenbroekerplas

Beheer en onderhoud van diverse vaar-, wandel- en fietsroutes in het buitengebied (Hollandse Kade, Kasteellaan, De Rivier etc), inclusief klompenpaden

Ontwikkeling fietspad Reycop (i.s.m. Provincie Utrecht in het kader van RODS)

Als verpachter toezicht en beheer op Oortjespad (exploitant Kameryck) en plas De Eend;

SGL betaalt vanaf 1-1-2020 een publieke bijdrage van 150K om de kinderboerderij in stand te houden (daarvoor waren de 'eigen beheer' kosten ca. 350K per jaar)

Aanleiding

- * **In het RMN bestuur van mei 2019 is de conclusie getrokken dat RMN niet in control is door:**
 - * Begrotingstekort in 2019 én 2020
 - * Een gebrekkige bedrijfsvoering
 - * Tekort aan capaciteit en kwaliteit, de overhead is te groot geworden voor het werkgebied
- * **RMN bestuur heeft gevraagd om Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht mee te nemen in de problematiek en de financiële gevolgen**
- * **September 2019 is een Plan van Aanpak vastgesteld**
- * **Januari 2020 is de notitie 'RMN in Transitie' vastgesteld door RMN bestuur**
 - * In samenspraak met de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep

Context

- * **In de afgelopen 10 jaar zijn veel rapporten geschreven over RMN en de recreatieschappen**
- * **Samengevat uit deze rapporten:**
 - * RMN is een kwetsbare organisatie
 - * Zoek een samenwerkingspartner of vorm de organisatie om
 - * Zoek wanneer mogelijk en gewenst naar commerciële mogelijkheden
- * **Veel ontwikkelingen die invloed hebben gehad die RMN kwetsbaar hebben gemaakt:**
 - * Opheffen UHVK, fusie VVP-SGL, Routebureau en NPUH, omvorming RMN naar BVO
- * **Begrotingstekorten in 2019 en 2020**
- * **De schappen teren in op de reserves door tekorten op de jaarrekeningen van de schappen**

Conclusies

- * RMN is verzwakt doordat de aandacht naar externe factoren is gegaan
- * De verandering van structuur van RMN heeft niet opgeleverd wat werd beoogd
- * Er zijn in het verleden geen duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot de richting van RMN; ook vanuit de schappen is er geen duidelijke opdracht
- * Door gebrekkige systemen en ontbreken van sturingsinformatie is het voor het management lastig gebleken om de situatie te keren
- * Er is echter wel al een aantal maatregelen doorgevoerd
- * Het niet op orde hebben van de basis functies heeft een kostenverhogend effect op bijv de accountantskosten en externe inhuur
- * Er is een extra investering nodig om in 2020 nog te kunnen blijven functioneren
- * RMN kent een complexe aansturingsstructuur

Opgave waar we voor staan

- * **Opheffen van de kwetsbaarheid van RMN**
- * **Complexe organisatiestructuur opheffen**
- * **Toekomstbestendig maken van de organisatie**

RMN heeft geen bestaansrecht voor de toekomst als nu niet ingegrepen wordt om de organisatie op orde te brengen en deze zodanig in te richten dat RMN toekomstbestendig is.

Opgave waar we voor staan (2)

2 sporen

- 1) Basisfuncties op orde brengen bij RMN
- 2) Uitwerken toekomstperspectieven in vervolg op het rapport RMN in Transitie

Spoor 1: Basis functies op orde

- * **Niet functionerende systemen**

- * Financiële rapporten worden gemaakt
- * Analyses nog niet gereed/mogelijk

- * **Capaciteit financiële administratie op orde brengen**

- * Financieel adviseur en controller a.i. tijdelijk aangetrokken
- * Kwalitatieve verbeterslag noodzakelijk

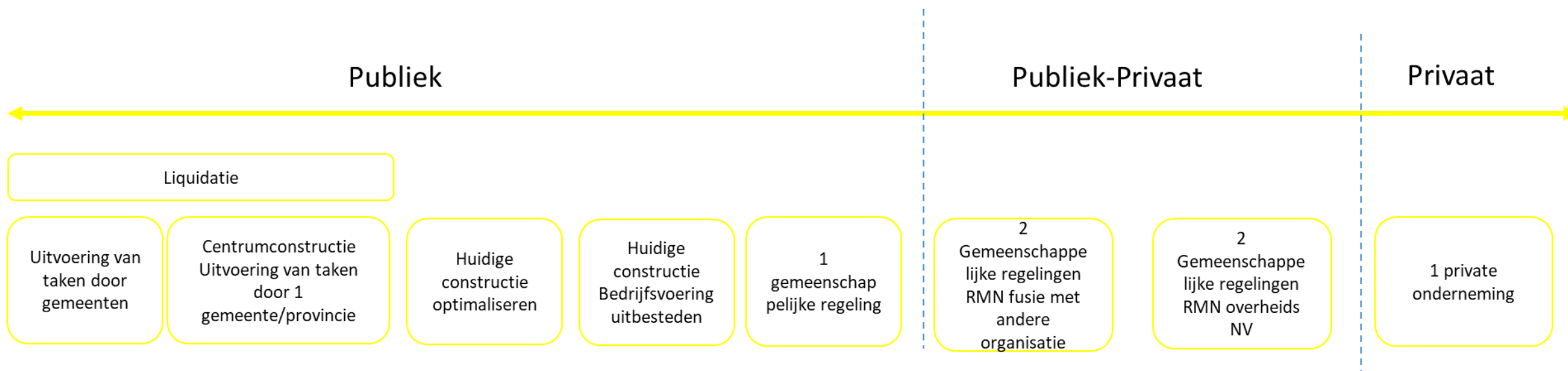
- * **Implementatie GeoVisia (terreinbeheer systeem)**

- * 1^e inspecties en offertes opgevraagd
- * Plan van Aanpak nog opstellen

- * **Inrichten contractadministratie**

- * Offerte voor overgang naar Afas nog aanvragen

Spoor 2: Toekomstperspectieven



Varianten toekomstperspectieven

- * Liquidatie variant
- * Optimaliseren van de huidige constructie
- * Centrumconstructie
- * Publiek-private variant

Vervolgstappen

- * **Heden (2020): basisfuncties bij RMN op orde brengen**
- * **Maart-juni 2020: uitwerking 4 varianten door Berenschot**
- * **Vanaf september 2020 besluitvorming RMN en schappen**
- * **Vanaf eind 2020/begin 2021 transitie RMN**