

RAADSVOORSTEL

Opsteller

Wesselingh, Ines

Vergadering van

5 april 2022

Kenmerk

Z/22/040357 / D/22/056601

Portefeuillehouder

Victor Molkenboer

Portefeuille

Recreatie en toerisme

Onderwerp

Zienswijze ontwerp uitgangspunten begroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Samenvatting

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden (recreatieschap) voert de bovenregionale recreatietaken uit ten behoeve van 9 gemeenten en de provincie Utrecht. Wij stellen de raad voor een zienswijze vast te stellen over de ontwerp uitgangspunten van de begroting 2023 recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin wordt aangegeven dat de gemeente Woerden akkoord is met de voorgestelde uitgangspunten. De uitgangspunten zullen worden verwerkt in de op te stellen programmabegroting van het recreatieschap.

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de 'Uitgangspunten Begroting 2023' opgesteld. Vanwege de transitie waarin recreatieschap Stichtse Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) verkeren is sprake van een beleidsarme begroting. Om die reden wordt bij de vaststelling van de uitgangspunten begroting 2023 feitelijk geen nieuwe kadernota 2023-2026 voorgelegd, maar wordt het algemeen bestuur gevraagd de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2023 te continueren. Anders dan indexatie volgens de geldende loon- en prijsontwikkelingen, wordt geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Uitgangspunten begroting 2023 van recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. De zienswijze met kenmerk (Z/22/040357 / D/22/56717) vast te stellen, waarin wordt aangegeven dat:

- a. De gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Gelet op artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp Uitgangspunten van de programmabegroting 2023 van het recreatieschap. Deze uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de Ontwerp programmabegroting 2023.

Kanttelingen en risico's

ARGUMENTEN

1.1 De verhoging van de deelnemersbijdrage aan het recreatieschap is beperkt.

Vanwege de onzekerheid van de toekomstige invulling van de werkzaamheden is gekozen voor een beleidsarme begroting. De voorgestelde indexatie is in lijn met algemene loon- en kostenstijgingen.

1.2 Bij de uitgangspunten van begroting 2023 wordt er vanuit gegaan dat de transitie van uitvoeringsorganisatie RMN naar Staatsbosbeheer is afgerond in 2022, waardoor het effect op de begroting 2023 op nihil wordt ingeschat.

Omdat RMN volgens planning eind 2022 geliquideerd wordt en de transitie zal zijn afgerond, wordt in de begroting voor 2023 geen PM-post opgenomen voor de transitie. Men licht daarnaast toe op welke wijze de eenmalige liquidatiekosten in de begroting voor 2022 worden gedekt. Verder stelt men dat eventuele financiële verplichtingen die voortvloeien uit de liquidatie van RMN, maar die betrekking hebben op 2023 zoveel mogelijk al in het boekjaar 2022 worden genomen. Via de balanspost overlopende passiva in de jaarrekening van 2022 zal de vereffenaar medio 2023 over deze posten verantwoording afleggen (via een separate liquidatieverantwoording).

2.1 De ontwerp uitgangspunten geven geen aanleiding tot meegeven van aanvullende aandachtspunten

In eerdere besluitvorming over de toekomstige samenwerking van de schappen hebben we al uitgesproken dat wij ervan uitgaan dat de structurele kosten met inzet van Staatsbosbeheer op de langere termijn binnen de huidige financiële kaders zullen plaatsvinden.

KANTTEKENINGEN

1.1 Een risico op restkosten blijft aanwezig.

De inzet is dat het huidige personeel van RMN wiens werk mee gaat naar Staatsbosbeheer in dienst komt bij Staatsbosbeheer. Datzelfde geldt voor het personeel van het Routebureau dat in dienst komt bij de provincie. Mocht het zo zijn dat personeel niet kan worden overgedragen, dan blijven de liquidatiekosten navenant hoog en daarmee ook de eenmalige bijdrage in deze kosten van ons schap. Woerden draagt naar rato bij in eventuele hogere frictiekosten dan de nu geraamde € 1,25 miljoen. In deze € 1,25 miljoen zit de begrote post voor personele frictie; het risico dat deze hoger wordt daarmee niet groot geacht, maar blijft desalniettemin aanwezig.

1.2 Wanneer de liquidatiedatum van RMN verschuift, is dit van invloed op de lopende en toekomstige begrotingen in die zin dat de transitiekosten hoger worden.

Het welslagen van de nieuwe samenwerkingsvorm hangt af van het bereiken van overeenstemming over de samenwerkingscondities met Staatsbosbeheer per 1 juni 2022. Het gevolg van het onverhoopt niet bereiken van overeenstemming met Staatsbosbeheer is dat er op 1 januari 2023 geen uitvoeringsorganisatie is en RMN niet op 31 december 2022 kan worden geliquideerd. Dit omdat dan geen alternatieve organisatie gereed staat voor taakovername met bijbehorend personeel. Gezien de laatste berichten (gemeenten en provincie willen allemaal door op de ingeslagen weg met SBB als uitvoeringspartner en SBB wil nog steeds graag overnemen), is het risico daarop klein.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De hoogte van de deelnemersbijdrage van de gemeente Woerden wordt gebaseerd op basis van de bovengenoemde uitgangspunten begroting 2023 en de laatst bekende inwonertal bij het opstellen van de programmabegroting 2023. Na ontvangst van de programmabegroting Recreatieschap SGL 2023 zal de deelnemersbijdrage worden verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Vervolgproces

Het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 21 februari 2022 de eventuele zienswijze uiterlijk 15 mei 2022 aan te leveren. In verband met de krappe termijn om een zienswijze in te kunnen dienen is het bestuur van het recreatieschap inmiddels binnen de gestelde termijn geïnformeerd over het voorstel voor zienswijze zoals deze is aangeboden aan de raad.

Na de besluitvorming door de gemeenteraad wordt de (definitieve) zienswijze aan het recreatieschap verzonden.

Naar verwachting wordt medio 2022 duidelijk op welke manier de huidige taken van RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden overgedragen. Dat leidt er toe dat ook op dat moment (naar de huidige inschatting 1 juni 2022) inzicht is in de kosten van de samenwerking met Staatsbosbeheer. Dit is te laat om de begroting 2023 tijdig (binnen de wettelijke termijn) te kunnen indienen bij het Ministerie.

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft daarom op 10 februari 2022 besloten tot het indienen van een uitstelverzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het indienen van de begroting. Wanneer de begroting van het recreatieschap aan de deelnemers wordt aangeboden is op dit moment nog niet bekend en is afhankelijk van de gesprekken met Staatsbosbeheer over de overdracht van de taken van RMN.

Bevoegdheid raad

- Artikel 31 uit de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen (kadernota)

Bijlagen

1. Raadsbesluit (Z/22/040357 / D/22/ 56714)
 2. Uitgaande brief: Zienswijze op uitgangspunten begroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (Z/22/040357 / D/22/56717)
 3. Inkomende stuk: Uitgangspunten begroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (Z/22/040357 / D/22/53367)
-