Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Andrea Lion
Kenmerk	11163197
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad:
   a. vraagt om in de begrotingswijziging duidelijk aan te geven welke wijzigingen het gevolg zijn van de hogere inflatiecorrectie;
   b. nogmaals vraagt om actief beleid te ontwikkelen voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen;
   c. aangeeft het van groot belang te vinden dat de transitiefasen tijdig en volledig afgerond worden, met monitoring van de tussenstappen, zodat vertraging op tijd wordt gesignaleerd;
   d. vraagt de in de begroting genoemde aandacht voor betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te verwerken tot concrete voorstellen in het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat later dit jaar zal worden opgesteld;
   e. kennis neemt van de jaarrekening 2022.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting
Met de ter vaststelling voorliggende brief geeft de raad haar zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en neemt kennis van de Jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de zienswijzebrief aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden vraagt de raad om in de aangekondigde begrotingswijziging duidelijk aan te geven welke wijzigingen het gevolg zijn van de hogere inflatiecorrectie en om actief beleid te ontwikkelen voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen. Daarbij vraagt ze om de genoemde aandacht voor betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te verwerken tot concrete voorstellen in het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat later dit jaar zal worden opgesteld. Verder merkt ze op het van groot belang te vinden dat de transitiefasen tijdig en volledig worden afgerond, met monitoring van de tussenstappen, zodat vertraging op tijd wordt gesignaleerd. De Jaarrekening neemt zij ter kennisgeving aan.

Context
Aanleiding
Op 28 april jl. heeft de raad de Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 ontvangen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

De gemeente Utrecht is vanaf 1 januari 2023 deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden, met recreatievoorzieningen die deels ook gelegen zijn in buurgemeenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemers (gemeenten en provincies) samen verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vernieuwing van een aantal recreatieterreinen en routes in de regio.

Utrecht draagt een vast percentage van 40% van de totale deelnemersbijdragen bij aan de begroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap is sinds begin dit jaar Staatsbosbeheer, nadat eind 2022 de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) is opgeheven. Voorliggende jaarrekening 2022 is dan ook de laatste jaarrekening die is opgesteld met RMN als opdrachtnemer.

Met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer is een “inwerktijd” van twee jaar afgesproken. Voor deze twee jaar is tevens een vast bedrag afgesproken voor de uitvoering.

Uitvoering motie 396 “Werk niet mee aan greenwashing door Shell”
Bij de behandeling van de Kadernota 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden op 2 februari 2023 is motie 396 aangenomen, waarin u het college verzoekt Staatsbosbeheer te vragen de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Shell niet uit te breiden of te verlengen, en indien mogelijk zelfs stop te zetten. De wethouder heeft hierna een gesprek gehad met Staatsbosbeheer over de motie. Staatsbosbeheer heeft kennis genomen van de bezwaren van onze raad en heeft aangegeven de samenwerking met Shell over een aantal jaren te bezien. De informatie op de website van Staatsbosbeheer over de samenwerking met Shell is hierop ook aangepast en uitgebreid. Op 12 februari is de Kadernota 2024 met de zienswijzen van de deelnemers behandeld in het dagelijks bestuur van het schap. Hier is ook de motie 396 als ingekomen stuk behandeld. De wethouder heeft de motie toegelicht en aangegeven dat zij hierover ook een gesprek heeft gehad met Staatsbosbeheer.

Juridische context
De gemeenteraad wordt conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beslistermijn
Het dagelijks bestuur van het recreatieschap biedt de gemeenteraden en provinciale staten de mogelijkheid om vóór 23 augustus 2023 een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 en vóór 21 juni 2023 op de Jaarrekening 2022. De vergadering waarin het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting vaststelt is voorzien op 13 september 2023.

Beoogd effect

Het algemeen bestuur van het recreatieschap betrekt de zienswijzen van de deelnemers bij het vaststellen van de toegestuurde financiële stukken.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
Op 3 februari 2022 ging u akkoord met het voorstel voor de transitie recreatieschappen.
Op 19 mei 2022 besloot u zienwijzen op de eerste begrotingswijziging 2022 en de uitgangspunten begroting - kadernota 2023 in te dienen.
Op 13 oktober 2022 besloot u geen zienswijzen in te dienen op de jaarrekeningen 2021 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht.
Op 1 december 2022 besloot u zienswijzen op de 2e Begrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht in te dienen.
Op 2 februari 2023 besloot u een zienswijze op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden in te dienen.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad a. vraagt om in de begrotingswijziging duidelijk aan te geven welke wijzigingen het gevolg zijn van de hogere inflatiecorrectie; b. nogmaals vraagt om actief beleid te ontwikkelen voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen; c. aangeeft het van groot belang te vinden dat de transitiefasen tijdig en volledig afgerond worden, met monitoring van de tussenstappen, zodat vertraging op tijd wordt gesignaleerd; d. vraagt de in de begroting genoemde aandacht voor betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te verwerken tot concrete voorstellen in het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat later dit jaar zal worden opgesteld; e. kennis neemt van de jaarrekening 2022.
Argumenten	
1.1	In deze begroting zijn de in de Kadernota 2024 genoemde indexatie en afspraken vastgelegd en niet de werkelijke, hogere inflatie.
	De sterk gestegen inflatie heeft niet geleid tot aanpassing van het indexatiepercentage dat in de Kadernota 2024 staat, maar wordt als niet-gekwantificeerd risico in de begroting benoemd. Reden hiervoor is dat het indexatiepercentage van 2023 pas in de meicirculaire bekend wordt gemaakt, terwijl de jaarlijkse begroting conform de Wgr uiterlijk eind april moet worden ingediend. Hoewel u als raad in de zienswijze op de Kadernota 2024 had gevraagd om bij het opstellen van de begroting 2024 uit te gaan van het in 2023 geldende indexatiepercentage en de verwachte loonkostenstijging, blijkt dat om bovenstaande reden niet mogelijk. De risico's die worden vermeld ten aanzien van de verwachte kostenstijging zijn ook nog niet gekwantificeerd in bandbreedtes of scenario's. Het recreatieschap geeft aan via een begrotingswijziging de werkelijke effecten van de inflatie zichtbaar te zullen maken.
1.2	In de voorliggende meerjarenbegroting is geen jaarlijkse groei van de algemene reserve begroot.
	De algemene reserve moet groot genoeg zijn om alle risico's te dekken (dit bepaalt het weerstandsvermogen). De omvang van deze risico's wordt nu gekwantificeerd op € 318.000, waarbij een aantal posten nog staat op PM. Hoewel de algemene reserve groeit met € 663.000, is dit bedrag grotendeels nodig voor uitgestelde investeringen en transitiekosten. Daarmee is het onduidelijk of de algemene reserve voldoende omvang heeft voor alle risico's in de toekomst. De aangroei van de algemene reserve is daarbij afhankelijk van behaalde resultaten per kalenderjaar. De zienswijze stelt daarom voor

	om de mogelijkheden te verkennen om de algemene reserve gepland te laten aangroeien. Zo geeft de financiële positie van het schap een zuivere weergave van de keuzemogelijkheden en de middelen die beklemd zijn voor risicoafdekking.
1.3	Het tijdig en volgens plan afronden van de transitie is belangrijk om te kunnen sturen op de output en de kosten.
	In de onderhandelingen met Staatsbosbeheer is afgesproken dat voor de eerste twee jaar de kosten vastliggen. Dit zijn de twee jaar waarin Staatsbosbeheer de gelegenheid krijgt zich de taken en terreinen eigen te maken, oftewel de transitiejaren. Hierna moet alles goed zijn 'ingeregeld', zodat het bestuur daadwerkelijk kan sturen op output en kosten.
1.4	De begroting 2024 is beleidsarm, zoals is afgesproken bij de overname van taken door Staatsbosbeheer in 2022.
	De begroting 2024 is beleidsarm en gebaseerd op de eerder vastgestelde Kadernota 2024. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat ze twee jaar de tijd zouden krijgen om zich de taken en terreinen eigen te maken. In de loop van 2023 wordt het eerste vierjarig Uitvoeringsplan opgesteld.
1.5	In het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan kunnen concrete voorstellen terugkomen met betrekking tot de betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
	De raad had in de zienswijze op de Kadernota 2024 gevraagd in de begroting 2024 concrete voorstellen op te nemen ten aanzien een aantal specifieke onderwerpen. Hierover staat in de begroting 2024 dat hier aandacht aan zal worden besteed. Omdat de begroting 2024 een beleidsarm karakter heeft, is het logisch hierin geen concrete voorstellen te doen, maar dit te betrekken bij het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat later dit jaar zal worden opgesteld. Het vierjarig Uitvoeringsplan zal ook aan u worden aangeboden voor zienwijze.
1.6	De jaarrekening 2022 laat een positief resultaat zien.
	Het resultaat over 2022 toont een overall positief saldo van € 662.711. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het behaalde resultaat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de bijdrage van het recreatieschap in de liquidatiekosten van RMN, die later worden gemaakt dan oorspronkelijk gedacht. Het positieve saldo is dus voor een belangrijk deel incidenteel. Er volgt nog een eindafrekening van de liquidatie van RMN.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	Vanwege de inflatie kunnen de kosten hoger uitvallen dan begroot.
	De inflatie is sinds vorig jaar sterk gestegen. De gevolgen hiervan zijn nog niet doorberekend in de begroting. Aangezien met Staatsbosbeheer voor 2 jaar een vast bedrag is afgesproken voor de uitvoering, beperkt het risico zich in 2023 en 2024 tot een hoger indexatiepercentage. Aangezien dit gebaseerd is op dezelfde indices die de gemeente Utrecht jaarlijks hanteert, kunnen eventuele extra kosten naar verwachting worden opgevangen.
1.2	In de begroting is sprake van een structureel tekort voor programma B Vinkeveense Plassen
	Bij de toetreding van De Ronde Venen in 2018 zijn er twee gescheiden programma's ingericht, die financieel strikt gescheiden zijn. Het 'oude' SGL gebied, waaronder Utrecht, is programma A. Programma B betreft de Vinkeveense Plassen, met als deelnemers gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht. In de begroting is er sprake van een structureel tekort voor programma B Vinkeveense Plassen van € 202.424. Het aangeduide tekort en de mogelijke benodigde verhoging van deelnemersbijdrage is uitsluitend voor rekening van de deelnemers aan programma B, oftewel de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht.

Financiën
De deelnemersbijdrage voor recreatieschap Stichtse Groenlanden zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2024 bedraagt vanaf 2024 € 1,369 miljoen euro (stijging van 3,3% ten opzichte van 2023, conform afspraak). De kostenstijging beperkt zich in de jaren 2023 en 2024 tot de indexering, aangezien met Staatsbosbeheer voor de uitvoering een vast bedrag is afgesproken voor deze periode. In 2024 wordt naast de regulier deelnemersbijdrage nog een laatste deel van de transitiebijdrage betaald van € 0,052 miljoen euro. Dit heeft betrekking op de overgang van de uitvoeringstaken van Recreatie Midden Nederland naar Staatbosbeheer. Voor deze bijdragen zijn middelen beschikbaar in het programma Openbare Ruimte en Groen.

Vervolg
Het DB van het recreatieschap zendt de ingediende zienswijzen op de Ontwerpbegroting 2024 en de Jaarrekening 2022 aan het AB van het schap voor de behandeling van de financiële stukken.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie
Er is geen aanvullende communicatie voorzien over dit voorstel

(Niet)Referendabel
De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Brief Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 Stichtse Groenlanden

Bijlagen informatief
- Aanbiedingsbrief Stichtse Groenlanden
- Ontwerpbegroting 2024 Stichtse Groenlanden
- Jaarrekening 2022 Stichtse Groenlanden