

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 600875
Zaaknummer: 780750

Houten, 18 oktober 2022



Onderwerp:

Halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting 2023
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Beslispunten:

1. In te stemmen met de halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging SGL 2022.
2. In te stemmen met een extra deelnemersbijdrage in 2022 aan SGL ter hoogte van € 29.904 en dit ten laste te brengen van het saldo van de jaarrekening 2022.
3. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van SGL, maar wel een zienswijze in te dienen waarin onverminderd grote zorgen worden geuit over de 'bedrijfsvoering' binnen Recreatieschap Midden Nederland (RMN) en ook SGL en dat berichtgeving over een extra deelnemersbijdrage op een zeer laat moment bekend is gemaakt.

Samenvatting

Het dagelijkse bestuur van SGL heeft een halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 opgesteld en een ontwerp begroting 2023 ingediend en biedt de deelnemende partijen de mogelijkheid een zienswijze op deze stukken in te dienen. Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling dient de gemeente Houten een zienswijze in.

Aanleiding

Het dagelijkse bestuur van SGL heeft een halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting 2023 aan de gemeente Houten toegezonden. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te spreken.

Halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022

Op basis van de halfjaarrapportage blijkt dat de transitie van RMN naar Staatsbosbeheer (SBB) in volle gang is waarbij voor nagenoeg alle medewerkers meer duidelijkheid is gegeven voor hun toekomst. Ook zijn afspraken gemaakt met SBB over het beheer en onderhoud de komende jaren. Afgesproken is dat zij het huidige beheer en onderhoud van de recreatieterreinen gaan uitvoeren en dat vervolgens omvormen naar hun eigen planmatig beheer. Daarnaast gaan zij voor de deelnemende gemeenten en de provincie in beeld brengen welke beheer- en onderhoudswerkzaamheden conform dat planmatig beheer dan nodig zijn, welk kwaliteitsniveau kan worden gerealiseerd en wat daarvan de kosten zijn. Hier zullen zij in 2024 over rapporteren.

Voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering, inzicht geven in de kosten voor het beheer en onderhoud (op verschillende onderhoudsniveaus), actualisatie van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en ook actualisatie van de vervangingsinvesteringen zijn tussen SGL en SBB afspraken gemaakt over transitiekosten voor SBB. In september 2022 zijn die onderhandelingen hierover afgerond en is er duidelijkheid over de hoogte van deze transitiekosten. In onderstaand overzicht zijn de kosten voor het gehele recreatieschap SGL weergegeven waarbij ook inzicht is gegeven in de financiering. Binnen SGL zijn er twee begrotingen waarbij de gemeente Houten binnen begroting SGL-A valt.

Met betrekking tot de financiën is met SBB ook afgesproken dat zij in 2023 en 2024 het beheer en onderhoud verrichten en daar de reguliere deelnemersbijdrage voor ontvangen die ook afgelopen jaren beschikbaar is binnen SGL (bijdrage zal wel worden geïndexeerd). Zoals bovenstaand is aangegeven, zal SBB in 2024 inzicht geven in de kosten voor het volledige beheer en onderhoud vanaf 2025 conform hen eigen planmatig beheersysteem. Dan is voor de deelnemende gemeenten ook mogelijk om te overleggen over het kwaliteitsniveau en daarmee over de kosten.

Overzicht incidentele kosten transitie voor het gehele recreatieschap SGL



600875

Liquidatiekosten RMN: € 1,25 mln.		€ 1,96 mln.	Drietrapp voor dekking: RMN/SGL/Deelnemers			
Aandeel LSD (31%)	€ 388.000		Trap 1: RMN	Algemene reserve	-	
				Exploitatie 2022	€ 91.000	
Aandeel SGL (69%)	€ 863.000		Trap 2: SGL	AR – programma A	€ 780.000	
		AR – programma B		€ 330.000		
		Exploitatie 2022/2023		-		
Transitiekosten SBB: € 1,1 mln.		Totaal liquidatie – en transitiekosten	Trap 3: Deelnemers	DB -Programma A	€ 454.000	Eenmalige deelnemersbijdrage: € 761.000
2022	€ 400.000			DB -Programma B	€ 307.000	
2023	€ 350.000					
2024	€ 350.000					

LSD: In dit overzicht is linksboven ook de bijdrage aangegeven die het Loosdrechts Plassenschap (LSD) bijdraagt aan de liquidatiekosten van RMN. Reden hiervoor is dat RMN voor zowel SGL als LSD werkzaam uitvoerde zodat beide organisaties verantwoordelijk zijn voor de liquidatie van RMN en het onderbrengen van mensen en werkzaamheden elders.

Uit dit overzicht blijkt dat de totale liquidatiekosten van RMN € 1,25 miljoen zijn (hierover is de Raad in januari 2022 reeds geïnformeerd). Nu zijn ook de transitiekosten van SBB voor de periode 2022 t/m 2024 € 1,1 miljoen bekend. Dit laatste bedrag is taakstellend voor SBB. Wanneer de kosten lager zijn, zal niet benodigd budget terugvloeien naar SGL. Hogere kosten zijn voor rekening van SBB.

Het voorstel van SGL is om deze kosten deels te financieren met het verwachte exploitatieresultaat van 2022 (Trap 1) en met de Algemene Reserve van SGL (Trap 2). Daarnaast wordt voorgesteld het resterende deel ten laste van de deelnemers te brengen via een eenmalige extra deelnemersbijdrage (Trap 3). Voor de gemeente Houten gaat dat om een bedrag van € 29.904. SGL biedt de mogelijkheid deze kosten eenmalig te betalen in 2022 of die te spreiden over 3 jaren (2022, 2023 en 2024). Dit is verwoord in de bijgevoegde brief van SGL (bijlage 2).

Belangrijk om over deze transitiekosten op te merken is dat tot september 2022 door SGL is aangegeven dat de transitiekosten gefinancierd konden worden door deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve en dat de extra bijdrage in Trap 3 niet nodig zou zijn. Echter op basis van het resultaat van de onderhandelingen met SBB, in combinatie met tegenvallende overschotten bij RMN en SGL over de exploitatie 2022, wordt toch een extra bijdrage van de deelnemende partijen gevraagd. Dit was tot september niet bekend bij de gemeente Houten en daar is door SGL ook niet eerder over gecommuniceerd. In de 2e Begrotingswijziging zijn verder onder andere lagere kosten verwerkt voor personeel dat reeds is vertrokken bij RMN en zijn er kostenstijgingen voor apparaatskosten van RMN en prijsstijgingen door inflatie en voor energie en water. Op basis van bovenstaande zullen wij in de zienswijzen die wij als gemeente aan SGL toezenden (bijlage 5) aangeven dat wij akkoord gaan met de extra bijdrage voor de gemeente en deze eenmalig in 2022 willen betalen.

In deze zienswijze willen wij ook ingaan op het functioneren van het bestuur van RMN en de rol die SGL daarbij speelt. Wij betreuren het ten eerste dat op een heel laat moment (september) pas duidelijk werd dat er toch een extra gemeentelijke bijdrage nodig is (Trap 3), waarbij tot september steeds is aangegeven dat die extra bijdrage niet nodig zal zijn. Hieruit blijkt dat zij hun bedrijfsvoering niet op orde hebben en vragen wij hen dat in 2023, wanneer SGL samenwerkt met SBB, te verbeteren.

Omdat SGL vanwege de transitie uitstel heeft gevraagd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het aanleveren van de financiële cijfers over 2022, dient SGL deze cijfers wel uiterlijk 5 december 2022 aan te leveren. Omdat dan nog geen vergadering van de Raad heeft plaatsgevonden waarin deze stukken zijn behandeld, is met SGL afgesproken dat kan worden volstaan met een concept zienswijze vanuit de gemeenten en de provincie uiterlijk op 30 november 2022. Andere deelnemers doen dit ook op deze manier. Vervolgens kunnen deze zienswijzen in de Raad van 13 december worden besproken en de zienswijzen definitief worden opgesteld. Met de Griffie zijn hierover afspraken gemaakt dat vóór 30 november nog wel een Commissie Verbonden Partijen plaatsvindt en dat op basis van dit Raadsvoorstel nog wel een Ronde Tafelgesprek wordt gehouden. In deze overleggen kan nog worden gesproken over de concept zienswijze.

Ontwerp Begroting 2023

Dit betreft een beleidsarme begroting met een taakstellend budget voor SBB voor het beheer en onderhoud van de recreatieterreinen van de deelnemende gemeenten. Wel vindt

een indexatie van de deelnemersbijdrage plaats. Ook zullen projecten die reeds zijn gestart alle doorgang vinden.

In deze begroting is ook reeds rekening gehouden met hogere lasten voor energiekosten en is de inflatie als risico opgenomen.

In de bijlagen 1 t/m 4 zijn de door SGL toegezonden stukken bijgevoegd en in bijlage 5 is de brief met de zienswijzen van de gemeente Houten bijgevoegd.

Beoogd effect

Met het voorstel aan de raad om in te stemmen met de halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerp begroting 2023 kan het Recreatieschap de transitie verder uitvoeren en vervolgens haar werkzaamheden voortzetten zoals zij voornemens zijn.

Argumenten per beslispunt

- 1.1 Onze gemeente is deelnemer aan een gemeenschappelijke regeling met SGL, waardoor de Raad via zienswijzen kan reageren op de halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting 2023.*

Doordat de gemeente Houten deelnemer is in een gemeenschappelijk regeling met SGL wordt de Raad geïnformeerd over de halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerp begroting 2023 en kan zij via zienswijzen reageren op deze stukken.

- 1.2 Door in te stemmen met de 2e begrotingswijziging kan de transitie van SGL volgens afspraak worden uitgevoerd en komt de begroting weer in lijn met de realisatie.*

Op 30 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 vastgesteld. In de periode tussen vaststelling van de begroting 2022 en nu blijkt dat op een aantal punten wordt afgeweken van de begroting. Dit leidt tot een aantal wijzigingen die hieronder uiteen worden gezet. Enerzijds betreffen dit extra kosten voor energie en inflatie waarbij de kosten voor personeel enigszins lager uitvallen. Anderzijds betreffen dat hogere transitiekosten van SBB. Naar aanleiding van de onderhandelingen tussen SGL en SBB over de transitiekosten, zijn deze hoger dan vooraf bedacht. Omdat ook de overschotten op de exploitatie van RMN over 2022 tegenvallen, blijkt een extra bijdrage van de deelnemende partijen nodig. Door in te stemmen met een extra deelnemersbijdrage, kan de transitie volgens afspraak worden uitgevoerd en kan de samenwerking met RMN worden afgesloten.

- 2.1 Door de eenmalige extra deelnemersbijdrage vanuit de gemeente Houten in 2022 te betalen, kunnen wij een streep zetten onder de samenwerking met RMN.*

De gemeente Houten is voornemens om de eenmalige bijdrage in één keer in 2022 te betalen. Daarmee kan een streep worden gezet onder de samenwerking met RMN en is dat hoofdstuk afgesloten.

- 3.1 Door in te stemmen met de ontwerp begroting 2023 kan het beheer en onderhoud van terreinen door SBB in 2023 plaatsvinden en kan een aanvang worden gemaakt met het verbeteren van de bedrijfsvoering.*

Dit betreft een beleidsarme begroting met vergelijkbare bijdragen als 2022 vanuit de deelnemende gemeenten en de provincie. Dit biedt SBB de kans het beheer en onderhoud op te starten en een start te maken met het verbeteren van de bedrijfsvoering.

In deze begroting zijn de kosten voor energie verdubbeld ten opzichte van 2022 en is de inflatie als risico opgenomen.

- 3.2 Met het verzenden van de zienswijze kunnen wij aangeven hoe wij onze extra deelnemersbijdrage willen betalen.*

Door aan te geven dat wij als gemeente de deelnemersbijdrage eenmalig in 2022 willen betalen, zorgen wij ervoor dat dit is afgehecht.

- 3.3 Met het verzenden van de zienswijze op bovengenoemde stukken kunnen wij duidelijk maken wat ons standpunt is met betrekking tot de bedrijfsvoering van RMN en SGL.*

De manier en het moment waarop de deelnemende gemeenten en de provincie zijn geïnformeerd over de extra deelnemersbijdrage met betrekking tot de transitiekosten voor SBB en de wijze hoe de deelnemende partijen hierover zijn geïnformeerd, betreuren wij ten zeerste. Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor problemen in de bedrijfsvoering van de

gemeente Houten en is ook bestuurlijk ongewenst omdat daardoor de Raad niet adequaat kan worden geïnformeerd. Door op zo'n laat moment nog een extra deelnemersbijdrage te vragen, kan hier ook begrotingstechnisch niet tijdig op worden ingespeeld.

3.4 *Met het versturen van een concept zienswijze voldoen wij aan de afspraken om een reactie te geven uiterlijk 30 november 2022.*

SGL heeft vanwege de transitie uitstel gevraagd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het aanleveren van de financiële cijfers maar dient deze cijfers wel uiterlijk 5 december 2022 aan te leveren. Omdat dan nog geen vergadering van de Raad van de gemeente Houten heeft plaatsgevonden waarin deze stukken zijn besproken, is met SGL afgesproken dat kan worden volstaan met het aanleveren van een concept zienswijze vanuit de gemeenten uiterlijk 30 november 2022. Vervolgens kan deze concept zienswijze in de Raad van 13 december worden besproken en kan de zienswijzen definitief worden opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de afspraak met SGL en kunnen zij hun verplichting richting Ministerie realiseren.

3.5 *De gemeente Houten is niet tevreden over de bedrijfsvoering van RMN / SGL, met name als het gaat over de extra eenmalige deelnemersbijdrage die op het allerlaatste moment naar voren komt.*

Tot september 2022 is door SGL aangegeven dat geen extra bijdrage voor de transitiekosten meer nodig is (Trap 3) vanuit de deelnemende gemeenten en de provincie. Dit heeft wethouder Wouter van den Berg ook richting de Raad gecommuniceerd. Toen bleek dat een extra bijdrage toch ineens nodig was, heeft dat de gemeente Houten en ook de andere deelnemers overvallen. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van SGL heeft de wethouder van de gemeente Houten dan ook bezwaar gemaakt tegen deze extra bijdrage. In de vervolgvergadering van het Algemeen Bestuur heeft hij weliswaar ingestemd op basis van een meerderheidsstandpunt vanuit het Dagelijks Bestuur. Daarom zullen wij hier nog in de zienswijze op ingaan dat deze manier van bedrijfsvoering voor ons niet acceptabel is.

Kanttekeningen

3.1 *Actualisatie van het MJOP en de vervangingsinvesteringen kunnen op termijn tot hogere kosten in latere begrotingen leiden.*

Op basis van de Ontwerp Jaarrekening 2021 is al eerder gebleken dat vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld vanwege onder andere ontwikkeling van het nieuwe MJOP. In dit kader heeft SBB reeds aangegeven dat zij tijdens het boekenonderzoek, op basis waarvan zij het voorstel hebben gedaan voor samenwerking met SGL, dat het MJOP mogelijk niet compleet is en dat zij de komende jaren daar beter inzicht in willen krijgen. Dit kan betekenen dat de jaarlijkse kosten voor het totale beheer en onderhoud van de recreatieterreinen duurder kan worden. Dit moeten wij afwachten en zal met de actualisatie van het MJOP de komende jaren duidelijk worden. Dit hoeft niet per definitie ook te resulteren in een hogere bijdrage van de deelnemers aan het recreatieschap SGL. Met SBB is afgesproken dat zij dit beheer en onderhoud in 2023 en 2024 binnen het huidige budget uitvoeren. Mocht de komende jaren duidelijk worden dat het MJOP onvolledig is en dat dat hogere kosten met zich mee brengt, dan is er ook de mogelijkheid het beheer en onderhoud van recreatiegebieden anders en goedkoper uit te voeren. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld te sleutelen aan kwaliteitsniveau. Daarmee zouden de totale kosten voor de deelnemers gelijk kunnen blijven. Hier hebben wij op dit moment nog geen inzicht in en zullen wij de Raad over blijven informeren.

3.2 *De raad kan er ook voor kiezen niet akkoord te gaan met een extra deelnemersbijdrage vanuit de gemeente Houten.*

De Raad heeft ook de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met een extra deelnemersbijdrage en dat kenbaar te maken via de zienswijzen. Dan is niet duidelijk wat de actie wordt van SGL. Hierover is in de voorbereiding wel over gesproken maar heeft SGL geen duidelijkheid over gegeven.

In de discussie over het dekken van het laatste deel van de transitiekosten (Trap 3) is onder andere gesproken om dit te dekken uit de bestemmingsreserve van bijvoorbeeld de Honswijkerplas. Hierover heeft onder andere de gemeente Houten aangegeven dat niet acceptabel te vinden. Immers, die bestemmingsreserve is met een specifiek doel opgericht. Door die vervolgens voor een ander doel in te zetten, zou dat kunnen betekenen dat wanneer die bestemmingsreserve nodig is voor het beoogde doel, deze niet meer

toereikend is. Een andere niet waarschijnlijke optie is dat opnieuw gaat worden onderhandeld met SBB. Op basis van de zienswijze zal het Dagelijks Bestuur een besluit voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Participatie

Nvt

Financiën en formatie

Halfjaarrapportage en 2e Begrotingswijziging

De extra deelnemersbijdrage van de gemeente Houten in 2022 aan SGL van € 29.904 zal ten laste komen van het saldo van de jaarrekening 2022.

Ontwerp Begroting 2023

Dit betreft een beleidsarme begroting waarbij de deelnemersbijdrage voor Houten vergelijkbaar is als in 2022 met een indexactie. Hiervoor is budget beschikbaar.

Communicatie

Het Recreatieschap zal per brief op de hoogte worden gesteld van de concept zienswijze van de raad. Deze brief met zienswijze is als bijlage 5 opgenomen. Vervolgens zullen naar aanleiding van de behandeling van deze stukken en besluitvorming in de Raad van 13 december 2022 definitieve zienswijzen worden toegezonden.

Voortgang

De concept zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap worden betrokken bij de besluitvorming over en het vaststellen van de 2e Begrotingswijziging en de Ontwerp Begroting 2023.

Evaluatie

Nvt

Houten, 18 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris

de burgemeester

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van SGL
2. Brief van SGL met optie gespreide betaling
3. Halfjaarrapportage en 2e Begrotingswijziging 2022
4. Begroting Ontwerp 2023
5. Aanbiedingsbrief zienswijze gemeente Houten

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Wouter van den Berg

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 600875



Onderwerp:

Halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting 2023
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2022 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging SGL 2022.
2. In te stemmen met een extra deelnemersbijdrage in 2022 aan SGL ter hoogte van € 29.904 en dit ten laste te brengen van het saldo van de jaarrekening 2022.
3. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van SGL, maar wel een zienswijze in te dienen waarin onverminderd grote zorgen worden geuit over de 'bedrijfsvoering' binnen RMN en ook SGL en dat berichtgeving over een extra deelnemersbijdrage op een zeer laat moment bekend is gemaakt.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 december 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella