Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 583914
Zaaknummer: 762694

Houten, 29 maart 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
1ste Begrotingswijziging 2022 en Uitgangpunten voor de begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beslispunten:
1 In te stemmen met de 1ste Begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen;
2 In te stemmen met Ontwerp Uitgangspunten voor de Begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen;
3 Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden hierover informeren.

Samenvatting
Stichtse Groenlanden (SGL) is een recreatieschap dat recreatiegebieden beheert onder andere binnen de gemeente Houten. De gemeente Houten heeft een gemeenschappelijke regeling met SGL, samen met andere gemeenten en de provincie Utrecht. De feitelijke uitvoering van taken binnen de SGL gebeurt door Recreatieschap Midden Nederland (RMN). RMN heeft aangegeven dat zij zichzelf met ingang van eind dit jaar willen gaan opheffen. Voor de werkzaamheden die RMN verricht, moet een andere partij worden gevonden.

Het dagelijkse bestuur van SGL heeft op basis van de Begroting voor 2022 een 1ste Begrotingswijziging 2022 aan de gemeente Houten toegezonden. SGL heeft twee begrotingen, SGL-A en SGL-B. Gemeente Houten maakt onderdeel uit van de begroting SGL-A.
In de begroting van SGL-A zijn mutaties verwerkt op diverse budgetten die passen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Ook zijn de verwachte liquidatiekosten voor de liquidatiekosten van RMN meegenomen. Het tekort voor SGL-A van € 190.300 heeft op dit moment nog geen financiële consequenties voor de bijdrage van de gemeente aan het recreatieschap. In afwachting van het jaarrekeningresultaat 2021 zal bij een positief resultaat dit tekort in mindering worden gebracht op het geprognosticeerde tekort van 2022 en daarna het mogelijke restant aan de deelnemers worden doorbelast. In de bijlagen 1 en 2 zijn de door SGL toegezonden stukken bijgevoegd.

Het dagelijks bestuur van SGL heeft voor 2023 de Uitgangspunten voor de begroting van 2023 opgesteld en aan de gemeente Houten toegezonden. Belangrijk aspect hierbij is dat RMN naar verwachting zal worden opgeheven, waarbij de werkzaamheden moeten worden overgenomen door een andere partij. Hiermee is in deze Uitgangspunten voor de begroting 2023 zoveel mogelijk rekening gehouden. De uitganspunten voor de Begroting 2023 zijn net als voorgaande jaren beleidsarm opgesteld waarbij een indexatie van 2% is opgenomen voor loon- en prijsstijgingen. In de bijlagen 3, 4 en 5 zijn de door SGL toegezonden stukken bijgevoegd.

Aanleiding
Het dagelijkse bestuur van SGL heeft op basis van de begroting voor 2022 een 1ste Begrotingswijziging 2022 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.

Het dagelijks bestuur van SGL heeft voor 2023 ook Uitgangspunten voor de begroting van 2023 opgesteld. Hoewel het de verwachting is dat RMN als organisatie in 2023 is opgeheven en haar werkzaamheden worden overgenomen door een andere organisatie, zijn op basis hiervan de uitgangspunten voor de begroting 2023 opgesteld. Naar verwachting zal op 1 juni 2022 duidelijk zijn of Staatsbosbeheer (SBB) de werkzaamheden van RMN kan overnemen en welke kosten zij daarvoor rekenen. Dat is dan ook van invloed op de jaarlijkse bijdrage voor de deelnemende gemeenten en de provincie is. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de Uitgangspunten voor de begroting 2023.

Beoogd effect

Met het voorstel akkoord te gaan met de 1e Begrotingswijziging 2022 en de Uitgangspunten voor de begroting 2023 kan het Recreatieschap haar werkzaamheden voortzetten zoals zij voornemens zijn.

Argumenten per beslispunt

1.1 Het negatieve resultaat van de jaarrekening 2020 wordt onder andere beïnvloed de transitiekosten.

Vanwege het voornemen van RMN op zichzelf met ingang van 2023 op te heffen, is een organisatieaanpassing van SGL noodzakelijk. De kosten die samenhangen met deze transitie zijn in de begroting ingerekend. Dit betreft voor SGL-A een bedrag van circa € 580.000. Met het vaststellen van het nieuwe meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) eind 2021 is dit nu ook financieel opgenomen in de begroting wat weer een positief effect heeft van circa € 270.000. Verder is de begroting aangepast aan de huidige inzichten en markt- en prijsontwikkelingen.

2.1 De uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn beleidsarm.

De begroting 2023 is beleidsarm opgesteld, gebaseerd op de begroting 2022 en aangepast met de in de kadernota 2019 - 2022 genoemde indexatie van 2% voor loon- en prijsstijging. Gezien deze ontwikkelingen met betrekking tot de liquidatie/ transitie RMN is het een juiste keuze om deze begroting beleidsarm op te stellen.

3.1 De gemeente Houten is voornemens geen zienswijzen in te dienen omdat wij ons kunnen vinden in de 1e Begrotingswijziging en de Uitgangspunten voor de begroting 2023.

In de bijgevoegde brief geeft de gemeente Houten aan zich te kunnen vinden in de stukken die zijn voorgelegd en kijken wij uit naar de jaarrekening 2021. Dan wordt duidelijk of het verwachte verlies dat in de 1e Begrotingswijziging is voorzien, kan worden gedekt.

Kanttekeningen

1.1 en 1.2 Het is nog niet bekend wat het totale effect zal zijn van de verwachte liquidatie van RMN en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

RMN verzorgt de feitelijke werkzaamheden aan beheer en onderhoud van de recreatieterreinen die in beheer zijn binnen SGL. RMN heeft echter aangekondigd dat zij zichzelf met ingang van 1 januari 2023 willen opheffen. De werkzaamheden die RMN nu uitvoert, zullen door een andere organisatie moeten worden overgenomen. Beoogd opvolger voor SGL zou Staatsbosbeheer (SBB) kunnen zijn. Daarmee worden momenteel gesprekken gevoerd waarbij het naar verwachting op 1 juni 2022 duidelijk is of zij de taken van RMN willen overnemen en wat daarvan de kosten zijn. Dan ontstaat er ook meer duidelijkheid over de transitiekosten omdat die voor een groot deel personele aspecten betreffen; bijvoorbeeld welk personeel kan SBB overnemen, zijn personeelsleden elders herplaatsbaar en dergelijke. Vervolgens wordt ook duidelijk welke kosten SBB jaarlijks in rekening zal brengen voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van de recreatieterreinen. Dit zijn alle onzekerheden waar dit jaar duidelijkheid over komt.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

1e Begrotingswijziging
De 1e begrotingswijziging 2022 heeft op dit moment nog geen financiële consequenties voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Houten. Een tekort van € 190.300 dat blijkt uit deze begrotingswijziging voor SGL-A heeft op dit moment nog echter nog geen financiële consequenties voor de bijdrage van de gemeente aan het recreatieschap. In afwachting van het jaarrekeningresultaat 2021 zal bij een positief resultaat dit tekort in mindering worden gebracht op het geprognosticeerde tekort van 2022 en daarna het mogelijke restant aan de

deelnemers worden doorbelast. Het is hierbij belangrijk te weten dat de gemeente Houten voor 6% deelnemer is binnen deze begroting.
Voorgestelde wijzigingen in de begroting komen voort uit de reguliere bedrijfsvoering en zijn Corona gerelateerd, houden verband met de transitie, hebben een relatie met een nieuw vastgesteld MJOP of hebben andere begrijpelijke verklaringen.

Uitgangspunten voor de Begroting 2023
De deelnemersbijdrage 2023 zal structureel verhoogd worden met € 4.229 (2% indexactie conform de Uitgangspunt begroting 2022) van € 211.462 naar € 215.691 en zal verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2023.

Communicatie

Het Recreatieschap zal per brief op de hoogte worden gesteld van de reactie van de raad. Deze brief met zienswijze is als bijlage 6 opgenomen.

Voortgang

De zienswijzen zullen door het algemeen bestuur van het Recreatieschap worden betrokken bij de besluitvorming over en het vaststellen van de jaarrekening en de begroting in de vergadering op 30 juni 2022.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 29 maart 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief 1ste Begrotingswijziging SGL 2022
Bijlage 2: Bestuursvoorstel 1ste Begrotingswijziging SGL
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Ontwerp Uitgangspunten begroting 2023 SGL
Bijlage 4: Bestuursvoorstel Uitgangspunten begroting (Kadernota) 2023 SGL
Bijlage 5: Uitgangspunten voor de begroting 2023 SGL
Bijlage 6: Antwoordbrief aan SGL

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 583914

Onderwerp
1ste Begrotingswijziging 2022 en Uitgangpunten voor de begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2022 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de 1e Begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen;
2. In te stemmen met Ontwerp Uitgangspunten voor de begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen;
3. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden hierover informeren.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 mei 2022.

De raad van de gemeente Houten,

de griffier a.i.,	de voorzitter,
D. Berends	G.P. Isabella