

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzen ontwerp uitgangspunten begroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden en kadernota begroting Plassenschap Loosdrecht 2022

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Portefeuillehouder	Lot van Hooijdonk
Opsteller	Mieke Span
Kenmerk	7169912
Vergaderdatum Raad	
Geheim	Nee

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

1. De bijgevoegde brief aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze op de ontwerp uitgangspunten begroting 2022 van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden
2. De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de Kadernota begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris

De burgemeester,

Samenvatting

Met de ter vaststelling voorliggende brieven geeft de raad zijn zienswijze op de Ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2022 van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en voor de Kadernota Begroting 2020 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Context

Aanleiding

De gemeente Utrecht is deelnemer aan twee Gemeenschappelijke Regelingen voor recreatie; het [Recreatieschap De Stichtse Groenlanden](#) en het [Plassenschap Loosdrecht e.o.](#) In deze twee gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemers (gemeentes en provincies) samen verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en de vernieuwing van een aantal recreatieterreinen en routes in de regio.

Utrecht draagt een vast percentage van 34% van de totale deelnemersbijdragen bij aan de begroting van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden. In de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. is specifiek de Utrechtse deelnemersbijdrage bepaald op een vast, indexeerbaar bedrag. Het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden zijn, op hun beurt, deelnemers in de uitvoeringsorganisatie [Recreatie Midden-Nederland](#) (RMN).

Op 23 november heeft de raad de uitgangspunten voor de begroting 2022 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontvangen. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden werkt met een budgetperiode van 4 jaar. Eens in de 4 jaar wordt het algemene financiële en beleidsmatige kader voor de gehele budgetperiode opgesteld en vastgelegd in de kadernota. Binnen dit kader worden jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting van het komende jaar opgesteld. Aan de hand van de kadernota 2019-2022 en de uitgangspunten begroting 2022 wordt de ontwerp begroting 2022 opgesteld.

Op 24 november heeft u eveneens de kadernota voor de begroting 2022 ontvangen van het Plassenschap Loosdrecht. Plassenschap Loosdrecht e.o. stelt ieder jaar een financieel en beleidsmatig kader op voor het komende jaar in een kadernota vast. Aan de hand van de kadernota 2022 wordt de ontwerp begroting 2022 opgesteld.

In de zienswijzen worden de gemeentelijke aandachtspunten meegegeven ten behoeve van de nog op te stellen ontwerp begrotingen 2022 voor Het recreatieschap De Stichtse Groenlanden en voor Het Plassenschap Loosdrecht.

Transitie RMN en recreatieschappen

Per brief hebben wij u op [15 september 2020](#) geïnformeerd over de lopende discussie over de transitie van de uitvoeringsorganisatie RMN en de beide schappen. De stand van zaken in 2022 voor de uitvoeringsorganisatie (RMN) en voor het Plassenschap 2022 en recreatieschap De Stichtse Groenlanden is op dit moment nog onzeker. Om te voldoen aan de afspraken uit de Planning en Control-cyclus van de Gemeenschappelijke Regelingen en omdat er nog geen uitspraken liggen over de toekomstige situatie zijn de ontwerp uitgangspunten en de Kadernota 2022 beleidsarm en wordt uitgegaan van een ongewijzigde situatie.

De Dagelijkse Besturen van de beide recreatieschappen bieden de raden en staten de mogelijkheid aan om een zienswijze op de ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2022 van Recreatieschap de Stichtse groenlanden en de kadernota voor de begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht in te dienen.

Transitie recreatieschappen en uitvoeringsorganisatie

In het kader van een transitie worden gesprekken gevoerd over de toekomst van de uitvoeringsorganisatie (RMN) van Het Plassenschap Loosdrecht en Het recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 17 september 2020 wordt u over deze gesprekken afzonderlijk geïnformeerd.

Beoogd effect

Beide besturen van de recreatieschappen nemen kennis van de zienswijzen en gebruiken die bij het opstellen van de Ontwerp begroting 2022. De ontwerp begroting wordt u vervolgens in de loop van 2021 aangeboden voor een zienswijze.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

Op [6 februari jl.](#) besloot de Raad om zienswijzen in te dienen op de uitgangspunten (kadernota) voor de ontwerp-begrotingen 2021 van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Op [17 september jl.](#) besloot de Raad om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp begrotingen van Plassenschap Loosdrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief (bijlage 1) aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze op de ontwerp uitgangspunten van de begroting 2022 van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden.
Argumenten	
1.1	<u>De ontwerp uitgangspunten voor de begroting passen binnen het gemeentelijk financieel kader.</u> De deelnemersbijdragen wordt indexmatig verhoogd met 2 %. De verhoging van de Utrechtse bijdrage wordt ondervangen met de reguliere indexatie binnen de gemeentelijke programmabegroting. De ontwerp uitgangspunten voor de begroting passen binnen de begrotingsruimte van De Stichtse Groenlanden en binnen de te indexeren gemeentelijke bijdrage aan het schap
1.2	<u>In de zienswijze wordt gevraagd om in de ontwerp begroting 2022 de ontwerp begroting een bedrag op te nemen voor de transitiekosten.</u> In de ontwerp uitgangspunten voor de begroting wordt een PM post benoemd voor transitiekosten. De hoogte van de transitiekosten voor RMN en voor het recreatieschap zijn nog niet te bepalen. Een latere invulling van de PM post kan leiden tot het onverhoopt inzetten van de reserves bij het recreatieschap dan wel tot het tussentijds verhogen van de deelnemersbijdragen met een ongewenste doorwerking naar de gemeentelijke begroting. Het beoogde doel van de transitie is om een slankere en efficiëntere aansturing van het beheer van recreatievoorzieningen mogelijk te maken.
1.3	<u>In de zienswijze wordt gevraagd om in de ontwerp begroting 2022, rekening te houden met te verwachten prijsontwikkelingen en deze onderdeel te maken van een sluitende ontwerp begroting.</u> In de ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2022 wordt een aantal mogelijke kosten verhogende effecten benoemd, deze dienen in de ontwerp begroting opgenomen te worden.
1.4	<u>De zienswijze vraagt blijvende aandacht voor de verbetering van de P&C cyclus.</u> Er zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de P&C cyclus. De zienswijze blijft aandacht vragen voor een goede informatievoorziening in toekomstige verantwoordings- documenten en onderschrijft andermaal het belang van financiële systemen die op orde zijn.
Beslispunt	
2	De bijgevoegde brief (bijlage 2) aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de kadernota begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
Argumenten	
2.1	<u>De indexmatige verhoging opgenomen in de kadernota past binnen het gemeentelijk financieel kader.</u>

	De deelnemersbijdragen worden indexmatig verhoogd met 2 %. De verhoging van de Utrechtse bijdrage wordt ondervangen met de reguliere indexatie binnen de gemeentelijke programmabegroting. De indexatie past binnen de begrotingsruimte van De Stichtse Groenlanden en binnen de te indexerende gemeentelijke bijdrage aan het schap
2.2	<u>In de zienswijze wordt gevraagd om in de ontwerp begroting 2022 de ontwerp begroting een bedrag op te nemen voor de transitiekosten.</u> In de kadernota wordt een PM post benoemd voor transitiekosten. De hoogte van de transitiekosten voor RMN en voor het recreatieschap zijn nog niet te bepalen. Een latere invulling van de PM post kan leiden tot het onverhoopt inzetten van de reserves bij het Plassenschap dan wel tot het tussentijds verhogen van de deelnemersbijdragen. De deelnemersbijdrage van Utrecht kan regulier alleen indexmatig verhoogd worden. Of en hoe transitiekosten doorwerken op de gemeentelijke bijdrage aan het Plassenschap is afhankelijk van de in het transitieproces te maken afspraken.
2.3	<u>In de zienswijze wordt gevraagd om in de ontwerp begroting 2022, rekening te houden met te verwachten prijsontwikkelingen en deze onderdeel te maken van een sluitende ontwerp begroting.</u> In de kadernota 2022 wordt een aantal mogelijke kosten verhogende effecten benoemd, deze dienen in de ontwerp begroting opgenomen te worden.
2.4	<u>De zienswijze vraagt blijvende aandacht voor de verbetering van de P&C cyclus.</u> Er zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de P&C cyclus. De zienswijze blijft aandacht vragen voor een goede informatievoorziening in toekomstige verantwoordings- documenten en onderschrijft andermaal het belang van financiële systemen die op orde zijn.

Financiën

De uitvoering van respectievelijk de ontwerp uitgangspunten en de kadernota voor de ontwerp begroting 2022 van de beide recreatieschappen vallen, exclusief de PM-post voor transitie, binnen de structurele dekking op de gemeentebegroting in het programma Openbare Ruimte en Groen. De PM post voor de kosten van de transitie, kan mogelijk (ongewenst) doorwerken op onze bijdrage aan Het recreatieschap De Stichtse Groenlanden en minder of niet bij Het Plassenschap Loosdrecht, omdat de Utrechtse bijdrage voor Loosdrecht maximaal met de jaarlijkse index verhoogd mag worden. Het beoogde doel van de transitie is om een slankere en efficiëntere aansturing van het beheer van recreatievoorzieningen mogelijk te maken.

Vervolg

- 1 De Dagelijkse Besturen van de schappen leggen de ingediende zienswijzen en de verwerking daarvan in definitieve, financiële stukken ter besluitvorming voor aan de Algemene Besturen van de recreatieschappen in februari 2021. De planning is dat april 2021 de ontwerp begroting 2022 voor beide recreatieschappen voor zienswijze aan raden en staten aangeboden kan worden
- 2 De PM post in de begrotingen 2022, voor de te maken transitiekosten bij RMN, kan in de loop van 2021 door de beide recreatieschappen ingevuld en als begrotingswijziging ter zienswijze aan de raden en staten voorgelegd worden

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie

Niet van toepassing,

Niet-Referendabel

Dit raadsbesluit is niet referendabel omdat het een besluit betreft als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, 51, eerste en derde lid, 61, eerste en derde lid, 73, eerste en derde lid en 96 van de Wet

gemeenschappelijke regelingen (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Zienswijze kadernota 2022 Plassenschap Loosdrecht
- Zienswijze uitgangspunten begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bijlagen informatief

- Aanbiedingsbrief ontwerp kadernota 2022 Plassenschap Loosdrecht
- Aanbiedingsbrief ontwerp uitgangspunten recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Ontwerp kadernota Plassenschap Loosdrecht 2022
- Ontwerp uitgangspunten begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden