RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

TELEFOON
030 297 40 00

POSTADRES
Postbus 8058
3503 RB Utrecht

BEZOEKADRES
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

ONLINE
www.recreatiemiddennederland.nl
info@recreatiemiddennederland.nl

FINANCIEEL
IBAN NL91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
KvK 52400549

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden:
de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het College van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Ons kenmerk: Z- 213190 / UIT-216296
Referentie: Secretaris
E-mailadres: secretaiaat@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022

Utrecht, 9 april 2021

Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u de volgende stukken van het recreatieschap:
1) Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020
2) Ontwerp Begroting 2022

Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020

Op 7 april jl. heeft het dagelijks bestuur het Ontwerp Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 opgesteld. De accountant zal deze jaarstukken in de komende periode controleren. We verwachten u begin juli de definitieve gecontroleerde jaarstukken aan te kunnen bieden.

- Het jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt (inclusief mutaties reserves) €192.000 negatief. In de begroting (na wijziging) werd nog uitgegaan van een tekort à €931.000.
- Het verschil tussen het geplande resultaat (na begrotingswijziging) en de realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beduidend lagere personeels- en apparaatskosten (RMN) en ook de kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot.
    - De kosten voor RMN (doorbelaste personeels- en apparaatskosten) zijn lager uitgevallen omdat:
        - Een aantal openstaande vacatures niet zijn ingevuld, maar intern zijn opgevangen door herverdeling van werkzaamheden binnen de bestaande formatie van RMN.
        - Provincie Utrecht kosten voor de transitie op zich heeft genomen.
    - De kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van het nieuwe MJOP en vertraging in vergunningstrajecten vanwege de PAS-wetgeving (stikstofproblematiek).
- Tenslotte zijn er als gevolg van de corona-maatregelen inkomsten misgelopen en extra uitgaven gedaan in 2020 die niet waren gepland. Het resultaateffect hiervan bedraagt €348.900 negatief en is onderdeel van het totale resultaat. Zonder dit resultaateffect zou het resultaat dus €348.900 positiever zijn geweest en uitkomen op €156.900 positief.
- Het DB stelt voor om het jaarrekeningresultaat 2020 aan de algemene reserve te onttrekken en de misgelopen inkomsten en extra uitgaven als gevolg van de corona-maatregelen in 2021 door te belasten aan de deelnemers en dit vervolgens toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt het tekort van 2020 gecorrigeerd en ontstaat enige ruimte die in 2021 kan worden ingezet voor de herziening/vernieuwing van het MJOP en de transitie/liquidatie RMN c.q. transitie van het recreatieschap.

Ontwerp Begroting 2022

Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Begroting 2022 als opgesteld door het dagelijks bestuur op 7 april 2021. Deze begroting is opgesteld omdat het schap hiertoe verplicht is, maar we gaan er vanuit dat het schap in 2022 niet meer (in de huidige vorm) bestaat. Derhalve is de Ontwerp Begroting 2022 een beleidsarme begroting waarin slechts de kosten en baten zijn geïndexeerd (conform de Uitgangspunten Begroting 2022).

Net als in de Begroting 2021 zijn ook in de Ontwerp Begroting 2022 PM-posten opgenomen voor de transitie van RMN en de herziening/vernieuwing van het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). We streven er naar om deze PM-posten concreet te maken en te verwerken in een begrotingswijziging 2021. Deze zal worden opgesteld door het dagelijks bestuur op maandag 20 september 2021.

Zienswijze

Conform de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Jaarverslag- en rekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken.
Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 7 juni 2021 zodat het AB uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming.

Stand van zaken voorgenomen liquidatie RMN en toekomstige samenwerking

Het proces inzake de voorgenomen liquidatie RMN en toekomstige samenwerking verloopt via een ander (separaat) traject dat wordt begeleid door dhr. Grasmeijer (Provincie Utrecht), secretaris van de bestuurlijke begeleidingscommissie. Informatie over dit proces wordt u separaat aangeboden.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,



Sofie Stolwijk
Secretaris