

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Andrea Lion
Kenmerk	10704806
Vergaderdatum Raad	volgt
Geheim	Nee

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

1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad
 - a. vraagt om als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2024-2027 toe te voegen dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden meegenomen in de beheerafspraken;
 - b. vraagt om een voorstel hoe de algemene reserve weer op peil wordt gebracht;
 - c. een aantal aandachtspunten meegeeft ten aanzien van duurzaamheid, ondernemerschap en betaalbaarheid.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

Met de ter vaststelling voorliggende brief geeft de raad haar zienswijze op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden. In de zienswijzebrief aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden, vraagt de raad om als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2024-2027 toe te voegen dat bij de uitvoering doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden meegenomen in de beheerafspraken. Daarbij vraagt de raad een voorstel op te stellen om de algemene reserve op peil te brengen en geeft een aantal inhoudelijke aandachtspunten mee ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap en duurzaamheid.

Context

Aanleiding

Op 16 november 2022 heeft de raad de Ontwerp Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 ontvangen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hierin worden elementen van de kadernota 2024-2027 (met als doel financiële sturing op middellange termijn) en de uitgangspunten voor de begroting 2024 (vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd. Deze kaders voor de korte en middellange termijn zijn nodig voor het recreatieschap om de begroting op te kunnen stellen.

De gemeente Utrecht is vanaf 1 januari 2023 deelnemer aan één gemeenschappelijke regeling voor recreatievoorzieningen die deels ook gelegen zijn in buurgemeenten, te weten [Recreatieschap Stichtse Groenlanden](#). In 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 sinds dit jaar een vast percentage van 40% van de totale deelnemersbijdragen bij aan de begroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Tot dit jaar was de gemeente ook deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht. De kosten van de taakuitvoering zijn mede afhankelijk van de uitvoeringsorganisatie. Dat is sinds begin dit jaar [Staatsbosbeheer](#), nadat eind 2022 de bedrijfsvoeringsorganisatie [Recreatie Midden Nederland](#) (RMN) is opgeheven.

Reactietermijn

Het dagelijkse bestuur van het recreatieschap biedt de raden en staten de mogelijkheid om vóór 14 februari 2023 een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024. Gezien het vergaderschema van de gemeenteraad Utrecht kan deze termijn in principe gehaald worden, wanneer het voorliggende raadsvoorstel in de raadsvergadering van 2 februari 2023 wordt behandeld.

Juridische context

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

Beoogd effect

Het algemeen bestuur van het recreatieschap betreft de zienswijzen van de deelnemers bij het vaststellen van het toegestuurde financiële stuk.

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 [zienswijzen 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](#).

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.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	

1	Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad - vraagt om als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2024-2027 toe te voegen dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden meegenomen in de beheerafspraken; - vraagt om een voorstel hoe de algemene reserve weer op peil wordt gebracht; - een aantal aandachtspunten meegeeft ten aanzien van duurzaamheid, ondernemerschap en betaalbaarheid.
Argumenten	
1.1	<u>Bij de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2027 ontbreekt een belangrijk uitgangspunt, namelijk dat bij de beheerafspraken doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden meegenomen.</u> In de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 worden als uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2027 genoemd: groei van de vraag naar recreatievoorzieningen; aansluiten recreatieaanbod bij de behoefte van recreanten; en toegankelijkheid en betaalbaarheid van recreatievoorzieningen voor iedereen. In de huidige tijd kan het uitgangspunt om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen in het beheer niet ontbreken.
1.2	<u>De algemene reserve is ultimo 2022 nihil; er is een voorstel nodig hoe de algemene reserve weer op peil wordt gebracht.</u> De algemene reserve is in 2022 geheel gebruikt om de kosten voor de transitie te kunnen betalen en is daarmee geëindigd op nul. De algemene reserve is nodig om tegenvallers te kunnen opvangen. Het bestuur heeft uitgesproken de algemene reserve weer op peil te willen brengen. Hiervoor moet het recreatieschap een voorstel opstellen, zodat dit kan worden verwerkt in de begroting 2024 en verder.
1.3	<u>De Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 gaat voor de indexatie uit van de meicirculaire provinciefonds 2022; dit is gezien de prijsstijgingen na die tijd niet meer reëel.</u> De Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 gaat uit van indexatie van de deelnemersbijdrage met 3,38%. Dit percentage is gebaseerd op de meicirculaire provinciefonds 2022 (2,4%) en rekening houdend met de lopende CAO voor de personele kosten. Recreatieschap Stichtse Groenlanden geeft zelf aan dat de genoemde percentages niet meer reëel zijn. In de zienswijze aan het recreatieschap is daarom voorgesteld om bij het opstellen van de begroting 2024 uit te gaan van het in 2023 geldende indexatiepercentage.
1.4	<u>Bij de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 is eerder dit jaar gebleken dat het recreatieschap weliswaar de ambitie heeft om in te zetten op duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit, maar dat dit in de praktijk weinig concrete resultaten oplevert.</u> De Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 geeft de algemene uitgangspunten en bevat nog geen concrete voorstellen. Door nu al aan te geven dat we in de begroting 2024 concrete dekkingsvoorstellen verwachten voor de onderwerpen duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit, kan daar beter op worden gestuurd.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	<u>Het indienen van een zienswijze betekent niet dat het AB van het schap deze ook honoreert.</u> De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in het AB van het recreatieschap. De gemeente Utrecht is echter één van de 10 deelnemers en wanneer de andere gemeenten wel instemmen met het ongewijzigd

	vaststellen van de voorliggende Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024, dan zal de gemeente Utrecht zich hieraan moeten houden. In dat geval zullen de punten die Utrecht meegEEft in de zienswijze (ten aanzien van extra uitgangspunt, voorstel aanvullen reserve en aandachtspunten) niet worden verwerkt.

Financiën

De uitvoering van de kadernota en Uitgangspunten begroting 2024 valt binnen de structurele dekking voor het recreatieschap op de gemeentebegroting in het programma Openbare Ruimte en Groen. De Kadernota gaat uit van indexatie van de deelnemersbijdrage met 3,38%. De gehanteerde indexering van deelnemersbijdrage kan naar verwachting worden opgevangen met de loon- en prijscompensatie die de gemeente Utrecht jaarlijks hanteert.

Voor de transitiekosten die zijn voortgekomen uit de overgang naar Staasbosbeheer en die zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022 van Stichtse Groenlanden, geldt dat deze deels (€ 52.000) in 2024 worden bekostigd. Gezien de omvang van dit bedrag, is het de verwachting dat dit kan worden gedekt binnen het programma Openbare Ruimte en Groen, onderdeel 'extra groen'. Het risico van transitiekosten is opgenomen in de paragraaf 'weerstandsvormogen en risicobeheersing' van de gemeente Utrecht.

Vervolg

Het DB van het recreatieschap zendt de ingediende zienswijzen op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 aan het AB van het schap voor de behandeling van de financiële stukken.

In de vergaderingen van het DB en AB waar de Kadernota zal worden besproken, zal ook motie 396 door de wethouder onder de aandacht worden gebracht, waarin de raad Staatsbosbeheer oproept niet mee te werken aan greenwashing door Shell.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie

Er is geen specifieke communicatie voorzien over dit voorstel.

Niet-Referendabel

Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Brief Zienswijze Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 Stichtse Groenlanden

Bijlagen informatief

- Aanbiedingsbrief Ontwerp kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 Stichtse Groenlanden
- Ontwerp kadernota 2024-2027 en uitgangspunten begroting 2024 Stichtse Groenlanden