

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzen naar recreatieschappen, eerste begrotingswijzing 2021

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Jan Willem van Zeijl
Kenmerk	9336180
Vergaderdatum Raad	volgt
Geheim	Nee

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

1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze naar het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden (SGL), waarin de raad instemt met de eerste wijziging in de begroting van SGL 2021 én twee aandachtspunten meegeeft voor de finale besluitvorming door het AB van de Stichtse Groenlanden.
2. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze aan het Plassenschap Loosdrecht e.o (LSD), waarin de raad instemt met de eerste wijziging van de begroting 2021 (LSD) én twee aandachtspunten meegeeft voor de finale besluitvorming door het AB van het Plassenschap.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

Met de ter vaststelling voorliggende brieven geeft de raad zijn zienswijzen op de eerste wijziging van de begrotingen 2021 van twee gemeenschappelijke regelingen: Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Context

Aanleiding

Op 30 september en op 4 oktober jl. heeft de raad financiële stukken ontvangen over de eerste begrotingswijziging 2021 van respectievelijk het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden als van Het Plassenschap Loosdrecht e.o. (bijlagen 3 t/m 6).

Utrecht is een compacte stad en onze inwoners maken gebruik van regionale recreatievoorzieningen, die deels in de buurgemeenten liggen. 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. Door de gemeenschappelijke aanpak is het mogelijk om de voorzieningen beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers en het beheer en onderhoud efficiënt uit te voeren.

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),

Juridische context

De Dagelijkse Besturen van de recreatieschappen bieden de raden en staten de mogelijkheid aan om vóór 30 november een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 in te dienen. Deze procedure is voorgeschreven in de Gemeenschappelijke Regelingen van beide recreatieschappen.

Beoogd effect

De Algemene Besturen van de recreatieschappen betrekken de zienswijzen van de deelnemers bij het vaststellen van de begrotingsstukken.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

Op 17 september 2020 besloot de gemeenteraad [zienswijzen op de ontwerp-begrotingen 2021](#) van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht in te dienen.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze naar het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden (SGL), waarin de raad instemt met de eerste wijziging in de begroting van SGL 2021 én twee aandachtspunten meegeeft voor de finale besluitvorming door het AB van de Stichtse Groenlanden.
Argumenten	
1.1	<u>De begrotingswijziging van Recreatieschap De Stichtse Groenlanden dient om beoogde wijzigingen binnen de begroting vast te leggen.</u> Het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, is samen met het Plassenschap Loosdrecht deelnemer in de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) Verschuivingen in de begroting van RMN veroorzaken een verschuiving tussen de

	begrotingsposten van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Het betreft 3a doorbelaste personeelskosten en 3b doorbelaste apparaatskosten, dit is een verschuiving van eigen personeel naar inhuur. Dit deel van de begrotingswijziging is vooral administratief. In deze eerste begrotingswijziging zijn daarnaast de financiële consequenties opgenomen van het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In 2021 worden daarnaast minder opbrengsten gegenereerd door de COVID-19 maatregelen. Met het verwerken van deze wijzigingen wordt een beter inzicht gegeven in de kosten van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden in 2021.
1.2	<u>Deze eerste begrotingswijziging 2021 heeft geen directe financiële consequenties voor Utrecht.</u>
	De begrotingswijziging wordt gedekt uit de algemene reserve van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden. De begrotingswijziging bij het Recreatieschap heeft daardoor geen gevolgen voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	<u>Met deze begrotingswijziging wordt het tekort in 2021 opgelost door inzet van de algemene reserve, waardoor deze in omvang afneemt.</u>
	Een deel van de benodigde middelen voor groot onderhoud worden gedekt door een beoogde onttrekking uit de algemene reserve. Deze extra onttrekking voor onderhoud en gederfde inkomsten heeft tot gevolg dat de algemene reserve afneemt. Er is dan minder beschikbaar uit de reserve voor eventuele toekomstige financiële consequenties van de voorgenomen liquidatie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland en de transitie naar een nieuwe organisatievorm.
1.2	<u>Deze begrotingswijziging omvat niet de verwerking van de PM post voor de kosten van de liquidatie bij RMN en van de transitie bij het recreatieschap in de begroting 2021.</u>
	Deze begrotingswijziging omvat niet de verwerking van de PM post voor de kosten van de liquidatie bij RMN en van de transitie bij het recreatieschap in de begroting 2021. Met het oog op de transitie bij het recreatieschap en de voorgenomen liquidatie van RMN is door het recreatieschap een PM post voor in de begroting 2021 opgenomen. Deze post is mede gesteld met het oog op de liquidatiekosten van RMN die rechtstreeks doorwerken naar de begroting van de deelnemende recreatieschappen. In onze eerdere zienswijzen verzochten wij de PM. post in te vullen zodra deze transitiekosten bekend zijn. Dit vergroot het financiële inzicht en vergemakkelijkt de beoordeling van wijzigingen van de begroting.
Beslispunt	
2	De bijgevoegde brief. vast te stellen als zienswijze aan het Plassenschap Loosdrecht e.o (LSD), waarin de raad instemt met de eerste wijziging van de begroting 2021 (LSD) én twee aandachtspunten meegeeft voor de finale besluitvorming door het AB van het Plassenschap.
Argumenten	
2.1	<u>De begrotingswijziging van Plassenschap Loosdrecht dient om beoogde wijzigingen binnen de begroting vast te leggen.</u>
	Het Plassenschap Loosdrecht is samen met Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, deelnemer in de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) Verschuingen in de begroting van RMN veroorzaken een verschuiving tussen de begrotingsposten van het Plassenschap Loosdrecht. Het betreft 3a doorbelaste personeelskosten en 3b doorbelaste apparaatskosten, dit is een verschuiving van eigen personeel naar inhuur. Dit deel van de begrotingswijziging is vooral administratief. In deze eerste begrotingswijziging zijn daarnaast de financiële consequenties opgenomen van het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan (MJOP),

	namelijk dat de onderhoudskosten structureel hoger zijn. Met het verwerken van deze wijzigingen wordt een beter inzicht gegeven in de kosten van het Plassenschap Loosdrecht in 2021.
2.2	<u>Deze eerste begrotingswijziging 2021 heeft geen directe financiële consequenties voor Utrecht.</u>
	Deze begrotingswijziging wordt gedekt uit de algemene reserve van het Plassenschap Loosdrecht en heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht.
Kanttekeningen/risico's	
2.1	<u>Met deze begrotingswijziging wordt het tekort in 2021 opgelost door inzet van de algemene reserve, waardoor deze in omvang afneemt.</u>
	Een deel van de benodigde middelen voor groot onderhoud worden gedekt door een beoogde onttrekking uit de algemene reserve. Deze extra onttrekking voor onderhoud en gedeelde inkomsten heeft tot gevolg dat de algemene reserve afneemt. Er is dan minder beschikbaar uit de reserve voor eventuele toekomstige financiële consequenties van de voorgenomen liquidatie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland en de transitie naar een nieuwe organisatievorm. Ook is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud hoger dan waarmee rekening is gehouden in de meerjarenbegroting. De financiële consequenties van hogere kosten voor groot onderhoud moeten worden verwerkt in de meerjarenbegroting.
2.2	<u>Deze begrotingswijziging omvat niet de verwerking van de PM post voor de kosten van de liquidatie bij RMN en van de transitie bij het Plassenschap in de begroting 2021.</u>
	Met het oog op de transitie bij het recreatieschap en de voorgenomen liquidatie van RMN is door het Plassenschap een PM post voor in de begroting 2021 opgenomen. Deze post is mede gesteld met het oog op de liquidatiekosten van RMN die rechtstreeks doorwerken naar de begroting van de deelnemende recreatieschappen. In onze eerdere zienswijzen verzochten wij om PM. post in te vullen zodra deze transitiekosten bekend zijn. Dit vergroot het financiële inzicht en vergemakkelijkt de beoordeling van wijzigingen van de begroting.

Financiën

De uitvoering van de eerste begrotingswijziging 2021 bij de recreatieschappen heeft geen directe financiële gevolgen voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht.

Met deze begrotingswijzigingen wordt voor zowel het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht het begrotingstekort gedekt vanuit de algemene reserve. De liquidatie van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland en de transitie naar een nieuwe organisatievorm zullen extra kosten met zich meebrengen waarvoor de algemene reserves van het recreatieschap en het plassenschap de achtervang zullen zijn. Deze reserves zullen derhalve van voldoende omvang moeten zijn om deze kosten op te kunnen vangen.

Door het tekort bij de begrotingswijziging te dekken uit de algemene reserve wordt bij het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden € 61.000 uit de reserve ingezet (1% van de reservepositie voor onttrekking). Hiermee is de impact op de financiële positie van het recreatieschap beperkt en vormt dit geen financieel risico voor de Gemeente Utrecht in het transitieproces van de recreatieschappen.

Bij Plassenschap Loosdrecht betreft het een onttrekking van € 139.000 (9% van de omvang van de reservepositie voor onttrekking). De begrotingswijziging zal daarnaast een structureel financieel effect hebben doordat de dotatie aan de voorziening groot onderhoud moet worden opgehoogd. Gezien de gemaximeerde deelnemersbijdrage van de gemeente aan het Plassenschap, vormt dit een beperkt financieel risico.

Vervolg

De DB's van de schappen leggen de ingediende zienswijzen op de eerste begrotingswijziging ter besluitvorming voor aan de AB's van de recreatieschappen, naar verwachting in december 2021.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie

Er is geen specifieke communicatie voorzien over dit voorstel.

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 tot raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Zienswijze eerste begrotingswijziging 2021, het recreatieschap De Stichtse Groenlanden
- Zienswijze eerste begrotingswijziging 2021, Het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Bijlagen informatief

- Aanbiedingsbrief Zienswijze 1^e Begrotingswijziging SGL 2021
- Bestuursvoorstel 1^e Begrotingswijziging SGL 2021
- Aanbiedingsbrief Zienswijze 1^e Begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht 2021
- Bestuursvoorstel 1^e Begrotingswijziging 2021 LSD