Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzen naar recreatieschappen, ontwerp-begroting 2022

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Jan Willem van Zeijl
Kenmerk	7169912
Vergaderdatum Raad	volgt
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-begroting 2022 van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, waarin de raad aandringt op het vervangen van een PM post voor de liquidatie van RMN en de transitie van het recreatieschap door een reservering.

2. De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin de raad aandringt op het vervangen van een PM post voor de liquidatie van RMN en voor de transitie van het recreatieschap door een reservering.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris

De burgemeester,

Samenvatting
Met de ter vaststelling voorliggende brieven dringt de raad in zijn zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 voor 2 gemeenschappelijke regelingen (het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en hetPlassenschap Loosdrecht e.o.) aan op het vervangen van een PM post voor transitie- en liquidatiekosten door een reservering.

Context
Aanleiding
Utrecht is een compacte stad en onze inwoners maken gebruik van regionale recreatie-voorzieningen, 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. 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).

De dagelijkse besturen (DB's) van de recreatieschappen leggen de raad hun jaarrekening 2020 en hun ontwerp-begroting 2022 voor (zie bijlagen). De Dagelijkse Besturen van de recreatieschappen bieden, de raden en staten van de deelnemers, de mogelijkheid aan om vóór 7 juni 2021 een zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 in te dienen.

Juridische context
De zienswijzeprocedure is voorgeschreven in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR, artikel 80). De goedgekeurde stukken dienen de recreatieschappen, in het kader van preventief toezicht, voor 15 juli en 1 augustus a.s aan te leveren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 80).

Beoogd effect
De Algemene Besturen van de recreatieschappen nemen de zienswijzen van de deelnemers mee bij het vaststellen van de definitieve jaarrekening en begroting.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
In de Raadsvergadering van 21 januari 2021 besloot u om zienswijzen in te dienen op de uitgangspunten (kadernota) voor de ontwerp-begrotingen 2022 van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Liquidatie RMN en transitie bij Recreatieschappen
De bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) acht haar eigen organisatie kwetsbaar en niet toekomstbestendig acht. Het bestuur besloot dit voorjaar om voorbereidingen te treffen tot liquidatie van de organisatie, zo mogelijk per 1 januari 2022. De kosten voor de begeleiding van het transitietraject bij RMN zijn als PM post in de begrotingen voor 2021 van de beide recreatieschappen opgenomen. De kosten van de voorgenomen liquidatie van RMN worden uitgewerkt als onderdeel van een liquidatieplan en met de zomer gedeeld met de recreatieschappen en de deelnemende gemeentes. Deze liquidatiekosten worden voorzien voor 2022 en 2023 en zijn in deze ontwerp-begroting 2022 als PM post opgevoerd.

De dagelijkse besturen (DB's) van de recreatieschappen bezinnen zich ook over de toekomst van hun gemeenschappelijke regelingen. Zij streven naar een meer efficiënte organisatie en uitvoering van recreatietaken in Midden-Nederland en legden u begin van dit jaar een Memo Toekomstige samenwerking Recreatieschappen.pdf (ibabs.eu) voor. Zij gaven u, in de informatiebijeenkomst op 5 januari 2021 en de informatiebijeenkomst op 7 januari 2021 voor raden- en statenleden, mee dat de 'kost voor de baat uitgaat' en dat ook hier sprake zal zijn van transitiekosten om op termijn efficicientievoordelen te boeken. In de Raadsvergadering van 18 februari 2021 besloot u om een reactie op de Memo Toekomstige samenwerking Recreatieschappen.pdf (ibabs.eu) te sturen naar de dagelijkse besturen van de recreatieschappen.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van het Recreatieschap DeStichtse Groenlanden, waarin de raad aandringt op het vervangen van een PM post, voor de liquidatie van RMN en de transitie van het recreatieschap, door een reservering.
Argumenten	
1.1	<u>De zienswijze geeft gemeentelijke aandachtspunten mee aan het recreatieschap De Stichtse Groenlanden.</u>
	De Raad van de gemeente Utrecht is volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gerechtigd om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting van het recreatieschap De Stichtse Groenlanden waarin zij deelneemt. De aanlevering van aandachtspunten in een zienswijze draagt bij aan een begroting 2022 die tegemoetkomt aan het Utrechtse belang in het recreatieschap
1.2	<u>De ontwerp-begroting past binnen het gemeentelijk financieel kader.</u>
	In verband met gestegen loonkosten voor de uitvoeringsorganisatie is een indexatie van alle deelnemersbijdragen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden van 2 % gehanteerd. De indexmatige verhoging is eerder als onderdeel van de ontwerp-uitgangspunten van de begroting van het recreatieschap goedgekeurd in de Raadsvergadering van 21 januari 2021. De verhoging van de Utrechtse bijdrage wordt ondervangen met de reguliere indexatie binnen de gemeentelijke programmabegroting. De ontwerp-begroting past binnen de begrotingsruimte van De Stichtse Groenlanden en binnen de te indexeren gemeentelijke bijdrage aan het recreatieschap
1.3	<u>De PM post voor de kosten van de liquidatie bij RMN en van de transitie bij het recreatieschap dient te worden vervangen door een reservering in de begroting.</u>
	Met het oog op de transitie bij het recreatieschap en de voorgenomen liquidatie van RMN is een PM post voor in de ontwerp-begroting opgenomen. Deze post is mede gesteld met het oog op de liquidatiekosten van RMN die rechtstreeks doorwerken naar de begroting van de recreatieschappen. Inmiddels zijn de liquidatiekosten geraamd door Bureau Berenschot op een bedrag tussen de 0,980 en 2,7 miljoen euro, te verdelen over beide recreatieschappen én stelde het bestuur van RMN een invoeringsdatum vast voor de liquidatie van 1 januari 2022. De PM post uit de ontwerp-begroting dient daarom omgezet te worden naar een reservering, ten laste van de algemene reserve, in de definitieve begroting van het recreatieschap.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	<u>Binnen de begroting is tot en met 2022 minder ruimte voor ontwikkeling van recreatiegebieden binnen het areaal van Stichtse Groenlanden.</u>
	De deelnemersbijdragen zijn in 2018 met 20% verhoogd: 10% voor instandhouding en 10% voor ontwikkeling (het verbeteren van de kwaliteit van bestaande recreatieterreinen en voorzieningen). In navolging van 2020 en 2021 wordt in 2022 een deel van het ontwikkelbudget gebruikt om de hogere personeelslasten bij RMN op te vangen.
1.2	<u>Het uitgangspunt 'mens volgt taak' kan leiden tot hogere kosten van de transitie bij de recreatieschappen en van de liquidatie van RMN.</u>
	Het bestuur van RMN besloot tot de voorbereiding van de liquidatie van haar organisatie en gaf opdracht tot het opstellen van een liquidatieplan en sociaal plan. Bij de liquidatie van RMN geldt het uitgangspunt van 'mens volgt taak'. Indien een kleiner deel van het personeel van RMM de herplaatsing van taken van RMN volgt, leidt dit waarschijnlijk tot een hogere kostenpost voor de uitvoering van het sociale plan en daarmee tot hogere kosten van de transitie van de recreatieschappen en de liquidatie bij RMN.

1.3	De zienwijze leidt pas tot de gewenste beheersing van risico's na instemming van andere deelnemers van het recreatieschap De Stichtse Groenlanden.
	Het treffen van een adequate reservering, voor de te verwachten kosten van de transitie of de liquidatie van de recreatieschappen en van RMN, ten laste van huidige reservepositie heeft gevolgen voor de overige aangehouden reserveringen en voor de daarmee gepaarde gaande geplande investeringen binnen het schap. Dit kan tot gevolg hebben dat er door het bestuur van het recreatieschap nu keuzes moeten worden gemaakt over toekomstige ontwikkelingen. Indien deze uitwerking van de PM post niet breed wordt gedragen door alle deelnemers zal dit mogelijk leiden tot een verhoogd risico voor de deelnemers waarbij liquidatiekosten niet binnen de huidige begroting van het recreatieschap kunnen worden opgevangen. Dit risico wordt opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeentelijke jaarstukken.
Beslispunt	
2	De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin de raad aandringt op het vervangen van een PM post, voor de liquidatie van RMN en de transitie van het recreatieschap, door een reservering.
Argumenten	
2.1	De zienswijze geeft gemeentelijke aandachtspunten mee aan het Plassenschap Loosdrecht e.o.
	De Raad van de gemeente Utrecht is volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gerechtigd om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting van het Plassenschap Loosdrecht e.o waarin zij deelneemt. De aanlevering van aandachtspunten in een zienswijze draagt bij aan een begroting 2022 die tegemoetkomt aan het Utrechtse belang in het Plassenschap.
2.2	De ontwerp-begroting past binnen het gemeentelijk financieel kader.
	In verband met gestegen loonkosten voor de uitvoeringsorganisatie is een indexatie van alle deelnemersbijdragen voor het Plassenschap Loosdrecht e.o. van 2 % gehanteerd. De indexmatige verhoging is eerder als onderdeel van de ontwerp-uitgangspunten van de begroting van het recreatieschap goedgekeurd in de Raadsvergadering van 21 januari 2021. De verhoging van de Utrechtse bijdrage wordt ondervangen met de reguliere indexatie binnen de gemeentelijke programma-begroting. De ontwerp-begroting past binnen de begrotingsruimte van het Plassenschap Loosdrecht en binnen de te indexeren gemeentelijke bijdrage aan het recreatieschap
2.3	De PM post voor de kosten van de liquidatie bij RMN en van de transitie bij het recreatieschap dient te worden vervangen door een reservering in de begroting.
	Met het oog op de transitie bij het recreatieschap en de voorgenomen liquidatie van RMN is een PM post voor in de ontwerp-begroting opgenomen. Deze post is mede gesteld met het oog op de liquidatiekosten van RMN die rechtstreeks doorwerken naar de begroting van de recreatieschappen. Inmiddels zijn de liquidatiekosten geraamd doorBureau Berenschot op een bedrag tussen de 0,980 en 2,7 miljoen euro, te verdelen overbeide recreatieschappen én stelde het bestuur van RMN een invoeringsdatum vast voor de liquidatie van 1 januari 2022. De PM post uit de ontwerp-begroting dient derhalve omgezet te worden naar een reservering, ten laste van de algemene reserve en/of de reservering 'Oostelijke Vecht en Plassen', in de definitieve begroting 2022 van het Plassenschap.
Kanttekeningen/Risico's	

2.1	<u>Het uitgangspunt ‘mens volgt taak’ kan leiden tot hogere kosten van de transitie bij de recreatieschappen en van de liquidatie van RMN.</u>
	Het bestuur van RMN besloot tot de voorbereiding van de liquidatie van haar organisatie en gaf opdracht tot het opstellen van een liquidatieplan en sociaal plan. Bij de liquidatie van RMN geldt het uitgangspunt van ‘mens volgt taak’. Indien een kleiner deel van het personeel van RMM de herplaatsing van taken van RMN volgt, leidt dit waarschijnlijk tot een hogere kostenpost voor de uitvoering van het sociale plan en daarmee tot hogere kosten van de transitie van de recreatieschappen en de liquidatie bij RMN.
2.2	<u>De zienwijze leidt pas tot de gewenste beheersing van risico’s na instemming van andere deelnemers van het Plassenschap.</u>
	Het treffen van een adequate reservering, voor de te verwachten kosten van transitie of liquidatie van recreatieschappen en RMN, ten laste van huidige reservepositie heeft gevolgen voor de overige aangehouden reserveringen en voor de daarmee gepaarde gaande geplande investeringen binnen het Plassenschap. Dit kan tot gevolg hebben dat er door het bestuur van het Plassenschap nu keuzes moeten worden gemaakt over toekomstige ontwikkelingen. Indien deze uitwerking van de PM post niet breed wordt gedragen door alle deelnemers zal dit mogelijk leiden tot een verhoogd risico voor de deelnemers waarbij liquidatiekosten niet binnen de huidige begroting van het Plassenschap kunnen worden opgevangen. Dit risico wordt opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeentelijke jaarstukken.

Financiën

De uitvoering van respectievelijk de ontwerpuitgangspunten en de kadernota voor de ontwerpbegroting 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. We verzoeken in onze zienswijzen aan de recreatieschappen om de voorziene kosten van de liquidatie van RMN en van de transitie van de schappen binnen de begrotingen op te vangen. Onze concrete aanwijzingen zijn:

- Het Plassenschap Loosdrecht legt een reservering aan vanuit het voordelige resultaat 2020 om zo mogelijke frictiekosten op te kunnen vangen. Een eventueel benodigde aanvulling van deze reservering kan worden gefinancierd vanuit de reserve voor de Oostelijke Vechtplassen
- Stichtse Groenlanden legt een reservering aan zowel vanuit de algemene reserve als vanuit de bestemmingsreserves (zoals in het voorgaande jaar is gedaan voor Honswijkerplas)

Indien deze aanwijzingen door de recreatieschappen worden opgevolgd dan zou dit geen invloed mogen hebben op de hoogte van onze gemeentelijke bijdrage.

Het beoogde doel van de transitie en liquidatie is om een slankere en efficiëntere aansturing van het beheer van recreatievoorzieningen mogelijk te maken.

Vervolg

1 De DB’s van de schappen leggen de ingediende zienswijzen en de verwerking daarvan in definitieve, financiële stukken ter besluitvorming voor aan de AB’s van de recreatieschappen, in juni 2021. De AB’s van de recreatieschappen dienen de goedgekeurde stukken, in het kader van preventief toezicht, voor 1 augustus a.s voor te leggen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken
2 Komende zomer leggen de besturen hun voornemens tot besluiten over de liquidatie van RMN en de transitie van de recreatieschappen aan de deelnemers voor. Raden en staten krijgen dan gedetailleerde informatie over een meer efficiënte de organisatie van de samenwerking en van de uitvoering voor recreatiegebieden. Tevens is dan meer inzicht in de voorziene kosten en baten van de voorziene besluiten mogelijk.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie

De recreatieschappen ontvangen de zienswijzebrieven na besluitvorming.

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Brief zienswijze ontwerp-begroting 2022 recreatieschap De Stichtse Groenlanden
- Brief zienswijze ontwerp-begroting 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Bijlagen informatief

- Aanbiedingsbrief De Stichtse Groenlanden.pdf
- Ontwerp begroting 2022 De Stichtse Groenlanden.pdf
- Ontwerp jaarverslag en -rekening 2020 De Stichtse Groenlanden (gecorrigeerde versie).pdf
- Aanbiedingsbrief Plassenschap Loosdrecht e.o.pdf
- Ontwerp Begroting 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o.
- Ontwerp jaarverslag en -rekening 2020 Plassenschap Loosdrecht e.o.