Voorstelnummer: 342660
Zaaknummer: 754194

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 342704
Zaaknummer: 754194

Houten, 23 november 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beslispunten:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen;
2. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden hierover te informeren via bijgaande brief.

Samenvatting
Het Dagelijkse Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de 1e begrotingswijziging 2021 aan de deelnemende gemeenten en provincie toegezonden. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om hier kennis van te nemen en zich uit te spreken over deze begrotingswijziging.

De eerste begrotingswijziging komt voort uit het verschil dat er is ontstaan tussen de vastgestelde begroting 2021 en de cijfers en inzichten uit de periode tussen deze vaststelling en de huidige situatie medio augustus 2021. De verschillen zijn beperkt en worden veroorzaakt door mutaties als gevolg van de liquidatie van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Daarnaast zijn de verschillen veroorzaakt door Corona wat heeft geleid tot lagere opbrengsten. Dit is het gevolg van de lagere bezoekersaantallen bij strand/zwemlocaties, het niet doorgaan van evenementen en festivals en het kwijtschelden en/of tegemoetkomen in de huren vanwege sluiting van locaties.

Aanleiding
Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de deelnemers de eerste begrotingswijziging 2021 toegestuurd voor zienswijze. Op 20 september 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap besloten de 1e begrotingswijziging 2021 aan de deelnemers toe te sturen om hier kennis van te nemen en zienswijzen in te kunnen dienen. In bijlage 1 en 2 zijn de begrotingswijzingen en de aanbiedingsbrief opgenomen.

Verschillende ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van RSG hebben geleid tot de begrotingswijziging. De voornaamste zijn:
- RMN voert voor het RSG de werkzaamheden uit. RMN heeft problemen om deze werkzaamheden uit te voeren door een gebrek aan personele capaciteit. Een aantal medewerkers van Recreatieschap Midden Nederland (RMN) is vertrokken en in verband met de liquidatie van RMN worden deze vacatures niet meer ingevuld. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd met externe inhuur. Hierdoor vindt er een budget-neutrale verschuiving plaats van salarislasten naar inhuur personeel.
- De verwerking van de financiële effecten van het geactualiseerde Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Voor deze actualisatie is de staat van onderhoud geïnventariseerd en zijn aanpassingen gedaan waarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen inzake een MJOP.
- De tegenvallende opbrengsten als gevolg van de corona-maatregelen.

De geschetste ontwikkelingen leiden tot een tekort van € 61.840. Voorgesteld wordt om de dit te dekken uit de algemene reserve.

Beoogd effect
Hiermee is de raad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen binnen RSG en de vertaling hiervan in de 1e begrotingswijziging 2021.

342660

Voorstelnummer: 342660
Zaaknummer: 754194

Argumenten per beslispunt

1.1 De voorgestelde wijzigingen van de begroting zijn logisch en duidelijk gemotiveerd/onderbouwd of komen voort uit genomen besluiten door het bestuur van het recreatieschap.

Het betreffen mutaties die verband houden met de liquidatie van RMN en de doorbelasting hiervan in de begroting van RSG. Daarnaast leiden de financiële effecten van het nieuwe MJOP, zoals vastgesteld in het Dagelijks Bestuur 20 september 2021, tot een structureel lagere storting in de voorziening Groot Onderhoud van € 277.400 naar € 149.722.

Conform de voorschriften is de Bestemmingsreserve onderhoud € 1.049.187 vrijgevallen en gestort in een nieuw ingestelde voorziening Groot Onderhoud die dan een omvang van € 1.198.909 heeft.

Vervolgens hebben de coronamaatregelen tot lagere opbrengsten geleid. Dit is het gevolg van de lagere bezoekersaantallen bij het strand/zwemlocaties, het niet doorgaan van evenementen en festivals en het kwijtschelden of tegemoetkomen in de huren vanwege sluiting van de locatie. De geschetste ontwikkelingen leiden tot een tekort van € 61.840. Voorgesteld wordt om de dit te dekken uit de algemene reserve.

2.1 Hiermee wordt RSG op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenteraad.

Kanttekeningen

Geen

Participatie

Nvt

Financiën en formatie

De voorliggende 1e begrotingswijziging 2021 van RSG heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage van de gemeente aan het recreatieschap.

Communicatie

Direct na de besluitvorming in de gemeenteraad (23 november 2021) zal de RSG hiervan in kennis worden gesteld.

Voortgang

De commissie Verbonden Partijen binnen de gemeente Houten behandelt de 1e begrotingswijziging in haar bijeenkomst op 1 of 2 november a.s. en brengt vervolgens advies uit aan de raad (besluitvorming 23 november 2021).

De 1e begrotingswijziging wordt, na verwerking van eventuele zienswijzen van de deelnemers, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het RSG op 8 december 2021.

Evaluatie

Nvt

Houten, 23 november 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Voorstelnummer: 342660
Zaaknummer: 754194

Bijlagen

Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden
1.Aanbiedingsbrief zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. 1e begrotingswijziging 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden
3.Brief aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Voorstelnummer: 342660
Zaaknummer: 754194

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos
2e PoHo: n.v.t.

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 2 november 2021:

- De commissie stemt in met het advies van het college.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 342704

Onderwerp
1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen;
2. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden hierover te informeren via bijgaande brief.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 23 november 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser G.P. Isabella