Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden; zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Andrea Lion
Kenmerk	10594566
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 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad
   a) akkoord gaat met de gevraagde eenmalige extra bijdrage en aangeeft zich te kunnen vinden in de voorliggende ontwerpbegroting;
   b) aandacht vraagt voor de algemene reserve en een aantal inhoudelijke aandachtspunten meegeeft ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap, biodiversiteit en duurzaamheid.

2. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin wordt aangegeven dat er geen opmerkingen zijn.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting

Met de ter vaststelling voorliggende brieven geeft de raad haar zienswijzen op 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. In de zienswijzebrief aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden spreekt de raad zich welwillend uit over de ter zienswijze gestuurde begrotingswijziging en begroting, maar vraagt daarbij ook aandacht voor de algemene reserve en geeft een aantal inhoudelijke aandachtspunten mee ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap, biodiversiteit en duurzaamheid. In de zienswijzebrief aan Plassenschap Loosdrecht e.o. geeft de raad aan geen opmerkingen te hebben.

Context

Aanleiding

Op 3 en 4 oktober jl. heeft de raad de financiële stukken ontvangen over de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. (bijlagen 3 t/m 10).
De gemeente Utrecht is in 2022 nog deelnemer aan twee gemeenschappelijke regelingen voor recreatievoorzieningen die deels ook gelegen zijn in buurgemeenten, te weten Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. Per 31 december 2022 eindigt de deelname van de gemeente Utrecht aan deze laatste regeling. Om die reden is er voor de gemeente Utrecht geen reden om inhoudelijk te reageren op deze stukken. In de twee gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemers (gemeenten en provincies) samen verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vernieuwing van een aantal recreatieterreinen en routes in de regio.

Utrecht draagt nu nog een vast percentage van 34% van de totale deelnemersbijdragen bij aan de begroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de huidige gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o. is specifiek de Utrechtse deelnemersbijdrage bepaald op een vast, indexeerbaar, bedrag (ruim € 196.000 in 2022). Wanneer Utrecht per 2023 uittreedt uit de regeling voor het Plassenschap Loosdrecht, vervalt deze bijdrage voor het Plassenschap en wordt de bijdrage toegevoegd aan de begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hiermee gaat het vaste percentage in deze regeling naar 40%. De kosten van de taakuitvoering zijn mede afhankelijk van de uitvoeringsorganisatie. Dat is dit jaar nog de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN), waarin beide recreatieschappen en de provincie Utrecht deelnemer zijn.

Opheffing Recreatie Midden Nederland

Voor 2023 staat de opheffing van RMN gepland. Staatsbosbeheer is de opvolger voor de taken die nu door RMN worden uitgevoerd voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de afgelopen periode zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer over de samenwerking, de overgangsperiode van twee jaar en de incidentele kosten. Deze informatie is met de raden en staten op 26 september jl. gedeeld in een aparte bijeenkomst (bijlage 5).

Reactietermijn

Het dagelijkse bestuur van het recreatieschap biedt de raden en staten de mogelijkheid om vóór 1 december 2022 een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023. Uitloop hierop is niet mogelijk, aangezien het AB hierover op 5 december vergadert en het noodzakelijk is de begroting nog voor het einde van het jaar vast te stellen.
Gezien het vergaderschema van de gemeenteraad Utrecht, lukt het niet om het besluit tijdig te nemen. Om die reden kan het voorlopige besluit na behandeling in de commissie aan het recreatieschap worden gezonden. Naar verwachting is aanpassing van het besluit op onderdelen nog mogelijk, wanneer de raad op 1 december dit besluit neemt en haar besluit dezelfde dag nog (digitaal) laat versturen.

Juridische context

De gemeenteraad wordt conform de in de GR-en van beide regelingen (artikel 35 WGR) voorgeschreven procedure in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen.

Beoogd effect

De algemene besturen van de recreatieschappen betrekken de zienswijzen van de deelnemers bij het vaststellen van de toegestuurde financiële stukken.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
Op 3 juni 2021 besloot u zienswijzen op de ontwerp-begrotingen 2022 in te dienen.
Op 3 februari 2022 ging u akkoord met het voorstel voor de transitie recreatieschappen.
Op 19 mei 2022 besloot u zienwijzen op de eerste begrotingswijziging 2022 en de uitgangspunten begroting - kadernota 2023 in te dienen.
Op 13 oktober besloot u geen zienswijzen in te dienen op de jaarrekeningen 2021.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad a) akkoord gaat met de gevraagde eenmalige extra bijdrage en aangeeft zich te kunnen vinden in de voorliggende ontwerpbegroting; b) aandacht vraagt voor de algemene reserve en een aantal inhoudelijke aandachtspunten meegeeft ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap, biodiversiteit en duurzaamheid.
Argumenten	
1.1	De begrotingswijziging van Recreatieschap Stichtse Groenlanden dient om noodzakelijke wijzigingen binnen de begroting vast te leggen.
	Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is samen met Plassenschap Loosdrecht deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Omdat RMN wordt opgeheven en er een transitie van taken plaatsvindt naar Staatsbosbeheer, worden er extra kosten gemaakt. In het transitieplan van Staatsbosbeheer is € 1,1 miljoen opgenomen voor de jaren 2022-2023-2024. Het bestuur van het recreatieschap heeft besloten dit bedrag geheel in de 2e begrotingswijziging 2022 te verwerken. Hiervoor wordt de algemene reserve van het recreatieschap ingezet (1,1 miljoen), maar is ook een extra bijdrage van de deelnemers nodig. Het gaat om een eenmalige extra deelnemersbijdrage van in totaal € 0,76 miljoen. Hiervan komt € 155.000 voor rekening van Utrecht. (zie ook argumenten 1.2, 1.3 en 1.5)
1.2	De eenmalige extra bijdrage die wordt gevraagd aan de gemeenten, is berekend via de afgesproken drie stappen.
	Afgesproken in het bestuur van het recreatieschap is om de kosten van de opheffing van RMN en van de transitie bij het recreatieschap in drie stappen te verwerken: 1. eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting van RMN; 2. het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de begroting doorbelast naar de schappen, waar vervolgens wordt beoordeeld welk deel gedekt kan worden binnen de begroting (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen); 3. welk deel komt tot slot voor rekening van de deelnemers.
1.3	De gevraagde extra bijdrage is nodig voor eenmalige kosten gerelateerd aan de transitie.
	De extra bijdrage die aan de deelnemers wordt gevraagd, is nodig vanwege de extra kosten die de opheffing van RMN en de transitie van de uitvoering naar Staatsbosbeheer met zich meebrengt. Deze kosten zijn geen onderdeel van de begroting en moeten daarom los van de begroting worden verantwoord.
1.4	De begroting is meerjarig sluitend en er is een meerjarig schuldquote van ver onder de norm van 130%.
	De begroting geeft hiermee in algemene zin een gezond financieel beeld af.
1.5	Om de incidentele kosten te dekken, is de gehele algemene reserve ingezet.
	Zonder algemene reserve is het schap kwetsbaar en kan het geen onverwachte tegenvallers opvangen. Daarom is het noodzakelijk deze reserve weer op te bouwen.

	De gemeente vraagt om hiervoor een plan op te stellen. De bestemmingsreserves (€ 3 miljoen) zijn intact gelaten.
1.6	De deelnemersbijdrage is berekend conform de hierover gemaakte afspraken.
	Het aandeel van de deelnemersbijdrage aan Stichtse Groenlanden gaat omhoog van 34% naar 40%. Dit is vanwege de overdracht van de bijdrage van Utrecht aan Plassenschap Loosdrecht naar Stichtse Groenlanden, zoals is afgesproken. Hiermee komt de deelnemersbijdrage 2023 op 1,325 miljoen. Dit past binnen het hiervoor beschikbare gemeentelijke budget.
1.7	De begroting 2023 is beleidsarm en verwijst daarbij een aantal keer naar 2022 als uitvoeringsjaar.
	Gezien de omstandigheden is het logisch om een beleidsarme begroting op te stellen. Omdat de informatie nu wel heel gering is, wordt geadviseerd enkele aandachtspunten mee te geven waarop aan het bestuur kan sturen bij de uitvoering door de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Daarbij is een aantal geplande activiteiten het afgelopen jaar waarschijnlijk niet uitgevoerd, aangezien het jaartal 2022 daarbij als uitvoeringsjaar wordt genoemd. Hierover moet duidelijkheid komen, omdat ook dit relevante sturingsinformatie is.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	Het indienen van een zienswijze betekent niet dat het AB van het schap deze ook honoreert.
	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 deelnemers en wanneer de andere gemeenten wel instemmen met het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende begrotingswijziging, dan zal de gemeente Utrecht zich hieraan moeten houden.
1.2	Voor de verantwoording van de kosten, is het recreatieschap afhankelijk van informatie van de uitvoerder Staatsbosbeheer.
	De informatie die nodig is om de (incidentele) kosten te beoordelen, moet komen van de nieuwe uitvoerder Staatsbosbeheer. Het kan gebeuren dat het gewenste detailniveau niet overeenkomst met de geleverde informatie. Met de zienswijzeprocedure bij de jaarstukken kan hierop worden gestuurd.
Beslispunt	
2	Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht, waarin wordt aangegeven dat er geen opmerkingen zijn.
Argumenten	
2.1	Per 31 december 2022 eindigt de deelname van de gemeente Utrecht aan de regeling Plassenschap Loosdrecht e.o..
	Omdat de gemeente Utrecht in 2023 geen deelnemer meer zal zijn aan deze regeling, is er geen reden om inhoudelijk op de begroting 2023 te reageren.
2.2	De 2e begrotingswijziging 2022 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Utrecht.
	De begrotingswijziging 2022 betreft weliswaar de periode waarin de gemeente Utrecht nog deelnemer is, maar omdat er geen financiële consequenties zijn voor de gemeente, is er geen aanleiding om een reactie te geven. Te meer niet gezien het feit dat de gemeente per 1 januari 2023 geen deelnemer meer zal zijn.
Kanttekeningen/Risico's	
2.1	In het AB kan afwijkend van de voorgestelde stukken worden besloten.

	De nu voorliggende stukken worden met inachtneming van de zienswijzen door het AB vastgesteld. Mochten de zienswijzen van andere deelnemers daarom vragen, dan kunnen de stukken op onderdelen nog wijzigen, voordat ze worden vastgesteld. Gezien het feit dat gemeente Utrecht vanaf 2023 geen deelnemer meer is, is het risico hiervan gering.

Financiën
Voor de afronding van de transitie van taken van Recreatie Midden Nederland naar Staatbosbeheer voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden blijkt een eenmalige extra bijdrage nodig van € 155.000. Het benodigde bedrag zal gespreid over de jaren 2022 t/m 2024 worden betaald. Gezien de omvang van het bedrag per jaar, is het de verwachting dat het bedrag kan worden gedekt binnen het programma Openbare Ruimte en Groen, onderdeel ‘extra groen’. Het risico van transitiekosten is opgenomen in de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van de programmabegroting 2023 gemeente Utrecht.
De 2e begrotingswijziging van Plassenschap Loosdrecht heeft geen financiële consequenties en vanaf 2023 is de gemeente Utrecht geen deelnemer meer.

Vervolg
Het DB van het recreatieschap zendt de ingediende zienswijzen op de begroting 2023 jaarrekening aan het AB van het schap, voor de behandeling van de financiële stukken op 5 december 2022.

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 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 Stichtse Groenlanden
- Brief Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Bijlagen informatief
- Brief van Stichtse Groenlanden Zienswijzeprocedure 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023
- Halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 Stichtse Groenlanden
- Ontwerpbegroting 2023 Stichtse Groenlanden
- Presentatie bijeenkomst voor raden en staten van 26 september “Toekomstige samenwerking Recreatieschap”
- Aanbiedingsbrief van Plassenschap Loosdrecht
- Bestuursvoorstel 2e begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht
- Halfjaarrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht
- Bestuursvoorstel Ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht
- Ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht