

RAADSVOORSTEL

Opsteller

Wesselingh, Ines

Vergadering van

5 april 2022

Kenmerk

Z/22/040355 / D/22/056683

Portefeuillehouder

Victor Molkenboer

Portefeuille

Recreatie en toerisme

Onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Samenvatting

Wij stellen de raad voor om bijgevoegde zienswijze vast te stellen als zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). Deze 1e begrotingswijziging is voorgesteld om de begroting 2022 en realisatie weer in lijn te brengen. De belangrijkste afwijkingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten Recreatie Midden Nederland (RMN) en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 2. De zienswijze met kenmerk (Z/22/040355 / D/22/56671) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 - a. de gemeenteraad van Woerden kan instemmen met deze 1e begrotingswijziging omdat de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk dan wel onvermijdelijk zijn
 - b. de gemeenteraad van Woerden wordt graag tijdig geïnformeerd over de wijze waarop dit tekort mogelijk gedekt kan worden en voor hoeverre er een beroep op de deelnemers wordt gedaan voor een extra bijdrage, mits dit niet binnen het schap gefinancierd kan worden.
 3. Ervan kennis te nemen dat de eventuele financiële gevolgen van deze 1e begrotingswijziging 2022 worden meegenomen in de najaarsrapportage 2022.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Op 10 februari 2022 heeft het dagelijks bestuur de 1e begrotingswijziging 2022 opgesteld. Deze begrotingswijziging wordt voor zienswijze aangeboden. Graag ontvangen wij uw zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 vóór 15 mei zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2022.

Kanttekeningen en risico's**ARGUMENTEN**

1.1 De voorgestelde 1e begrotingswijziging is onvermijdelijk. De belangrijkste wijzigingen binnen de begroting noemen we hierna:

- Begrotingsposten 3a en 3b hebben betrekking op personeel en inhuur van personeel bij RMN. Deze verschuivingen in de begroting van RMN zijn van invloed op de begroting van het recreatieschap in verband met het doorbelasten van kosten
- Het Dagelijks Bestuur (DB) van het recreatieschap heeft op 6 april 2021 besloten tot het herijken van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarmee voldoet het schap weer aan de verslaggevingsregels Besluit begroting en verantwoording (BBV). Het MJOP is op 30 september 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. De effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting.

1.2 De voorgestelde begrotingswijziging is noodzakelijk.

- Zo zijn begroting 2022 en realisatie 2022 inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen in overeenstemming. Om rechtmatig te handelen, is dit in het kader van de accountantscontrole van belang.

KANTTEKENINGEN

1.1 De lopende transitie brengt veel onzekerheden met zich mee.

- Deze kunnen effect hebben op de lopende begroting. Middels de voortgangsrapportages houden we daar zicht op en kan zo nodig worden bijgestuurd.

3.1 Niet zeker is of de financiële effecten van de begrotingswijziging kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting van SGL. Eventuele financiële gevolgen van deze begrotingswijziging worden daarom meegenomen bij de najaarsrapportage 2022.

- Het verwachte verlies van het recreatieschap / Programma A waar Woerden onder valt, bedraagt €190.300, maar in afwachting van de jaarafsluiting 2021 bestaat op dit moment nog geen inzicht in de vrije ruimte in het eigen vermogen van het recreatieschap.
- Tekorten in de begroting worden als volgt opgevangen. Eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen) van RMN. Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de RMN-begroting doorbelast naar de beide schappen (Loosdrechtse plassen en Stichtse Groenlanden) waar vervolgens beoordeeld wordt welk deel gedekt kan worden binnen de begroting (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen) van het schap. Het dan nog resterende deel tot slot komt voor rekening van de deelnemers.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

In de begroting van 2022 van de gemeente Woerden is nog geen rekening gehouden met deze mogelijk incidentele extra kosten voor dekking van eventuele tekorten in de exploitatie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden/programma A. In het raadsvoorstel "Wijziging Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2022 Toekomst organisatie Recreatieschappen (Z/21/031062 / D/21/041721) is ook al aangegeven dat nog onduidelijk is welke deel van de incidentele kosten van de transitie kunnen worden gedekt uit reserves bij het recreatieschap en welke deel voor de deelnemers zal komen.

Het geprognoseerde tekort voor programma A na deze 1e begrotingswijziging 2022 bedraagt \square €190.300. Voor de gemeente Woerden betekent maximaal 6,9% van 190.300 = €13.131. Binnen het schap wordt gezocht naar dekking van dit tekort (reserves of lopende exploitatie). Indien dit tekort zich toch voordoet en er binnen het recreatieschap geen dekkingsmiddelen voor handen zijn, zal dit tekort worden meegenomen in besluitvorming over de najaarsrapportage.

Vervolgproces

De bijgevoegde zienswijze zal na vaststelling door de raad worden verzonden naar het recreatieschap. Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap zal op 30 juni 2022, de ontvangen zienswijzen behandelen.

Bevoegdheid raad

- Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden / Artikel 29 lid 4
- Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden / Artikel 31 lid 3
- Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
- Artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

1. Raadsbesluit (Z/22/040357 / D/22/56658)
 2. Inkomende brief: 1e begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (Z/22/040357 / D/22/53365)
 3. Uitgaande brief: Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (Z/22/040357 / D/22/56671)
-