

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Zienswijze tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 SGL en LSD	TELEFOONNUMMER	+31634279519
DATUM	01-11-2022	E-MAILADRES	charlotte.dijkstra@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP432403905-4348	DOMEIN/OPGAVE	BDO
VAN	Charlotte Dijkstra	TEAM	BEI
NUMMER PS	PS2022BEM119	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Muilekom
BIJLAGEN	<ol style="list-style-type: none">1. Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze Recreatieschap Stichtse Groenlanden2. Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze Plassenschap Loosdrecht e.o3. Ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden4. Ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht5. Tweede begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden6. Tweede begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o7. Bestuursvoorstel ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o8. Bestuursvoorstel tweede begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht9. Dekkingsvoorstel incidentele kosten Recreatieschap Stichtse Groenlanden10. Dekkingsvoorstel incidentele kosten Plassenschap Loosdrecht e.o.11. Zienswijze op tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden12. Zienswijze op tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o..		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Het Dagelijks Bestuur van respectievelijk het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) en het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) hebben de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 in concept vastgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen LSD en SGL hebben Provinciale Staten deze documenten ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Met het vaststellen van de nota Samenwerkende Partijen (11 mei 20, PS2022BEM09), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.

Naar aanleiding van de voornoemde toegestuurde stukken dienen GS een zienswijze in.

Inleiding:

De provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen SGL en LSD en ontvangt daarom de financiële stukken. Onlangs zijn de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ter zienswijze aan de deelnemers aangeboden

Sinds 2020 zijn de recreatieschappen in transitie. De aanleiding hiervoor was onder andere de zorgelijke situatie van de bedrijfsvoering bij het Recreatie Midden-Nederland (RMN), die de uitvoering voor het Plassenschap en Recreatieschap Stichtse Groenlanden verzorgt. Dit heeft geleid tot een traject om te kijken naar een andere structuur voor de schappen en een andere uitvoeringsorganisatie. Over de voortgang bent u op verschillende momenten geïnformeerd.

Per 1 januari 2023 treden de vernieuwde gemeenschappelijke regelingen in werking en worden de uitvoerende taken van de beide schappen overgenomen door Staatsbosbeheer, voor wat betreft SGL, en de gemeente Wijdmeren, voor wat betreft LSD. De toegezonden conceptbegrotingen 2023 zien al op de nieuwe situatie.

Toelichting:

Op 9 februari 2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met een nieuwe toekomstige organisatievorm voor de twee schappen en nieuwe uitvoerders voor de werkzaamheden, te weten Staatsbosbeheer voor de werkzaamheden binnen SGL en de gemeente Wijdmeren voor de werkzaamheden binnen LSD. Tevens is ingestemd met het opheffen van RMN (PS2022BEM02, PS2022BEM03) en is besloten tegen het concept-liquidatieplan RMN geen zienswijzen in te dienen.

Zoals eerder aangekondigd in de Statenbrief 'Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Recreatie Midden Nederland' (d.d. 27 september 2022) zouden zowel het Dagelijks Bestuur van SGL als LSD, in het najaar van 2022 een voorstel doen voor een tweede begrotingswijziging en een nieuwe ontwerpbegroting voor 2023. Deze stukken treft u aan als bijlagen.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

In de meegestuurde aanbestedingsbrief aan deelnemers van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, wordt uitgelegd dat met deze tweede begrotingswijziging de incidentele kosten voor het veranderproces van SGL bekostigd en gedekt worden. De incidentele kosten bestaan uit enerzijds de opheffing het Recreatieschap Midden Nederland (RMN) dat voorheen de taakuitvoering deed op het terrein van o.a. beheer, onderhoud en exploitatie (liquidatiebegroting). En anderzijds uit de transitiekosten die Staatsbosbeheer zal maken - als nieuwe partner - voor de uitvoering van de activiteiten en (beheer)taken van het recreatieschap.

Zoals eerder gecommuniceerd worden de incidentele kosten gedekt in drie stappen: middelen van RMN, dan de middelen van SGL en tenslotte indien nodig vragen van een eenmalige extra deelnemersbijdrage.

In de tweede begrotingswijziging 2022 voor SGL wordt voorgesteld om het verwachte exploitatieoverschot 2022 van RMN en de algemene reserve van het Recreatieschap in te zetten voor het dekken van deze kosten.

Aangevuld met eenmalige extra deelnemersbijdrage van € 761.000 verdeeld over de deelnemers. Voor de provincie Utrecht betreft dit een eenmalige bijdrage van € 320.651.

Het bestuur van SGL vindt het geheel inzetten van de algemene reserve acceptabel. Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt voor de jaren 2023 en 2024 voor wat betreft hun inzet. Daar kunnen geen hogere kosten uit voortvloeien. Besloten is de bestemmingsreserves voor specifieke projecten ongemoeid te laten. Dat zou de ontwikkelingen van de recreatiegebieden teveel beïnvloeden en dat wordt onwenselijk geacht. Te meer daar de kosten vanwege de inflatie fors stijgen.

Het gebruiken van de algemene reserve is begrijpelijk, maar tevens ook zorgelijk. De algemene reserve is bedoeld als buffer om onverwachte kosten te kunnen dekken. In de zienswijze geven wij dit ook aan.

De begroting 2023 is opgesteld in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het eindproduct is uiteindelijk opgemaakt vanuit RMN. Er zullen wellicht nog kleine omissies in de begroting staan, maar die zullen bij de eerste begrotingswijziging 2023 aangepast worden. Dit zal gaan om kleine verschillen. De huidige begroting is een goed startpunt voor de nieuwe samenwerking.

Plassenschap Loosdrecht

Ook vanuit het Plassenschap is in de 2^e begrotingswijziging 2022 opgenomen de financiering van de incidentele kosten. Hier geldt dezelfde afspraak om via drie stappen de kosten te dekken. Met het benutten van de algemene reserve hoeft er geen bijdrage aan de deelnemers gevraagd te worden. Er blijft nog een algemene reserve over van totaal € 56.000. Ondanks dat er nog gelden staan baart de uiteindelijke overblijvende hoogte van de algemene reserve ons ook zorgen.

De begroting 2023 is opgesteld in samenwerking met de gemeente Wijdmeren, als nieuwe uitvoerder. Het eindproduct is uiteindelijk opgemaakt vanuit RMN. Kleine gebreken zullen in de 1^e begrotingswijziging hersteld kunnen worden.

De begroting laat een verhoging zien van de deelnemersbijdrage. Deze verhoging wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door een hogere dotatie voor Groot Onderhoud. Begin 2022 is het Meerjaren OnderhoudsPlan aan het bestuur aangeboden. Nog los van het feit dat deze nog niet volledig is, liet het plan wel zien dat de dotatie in de voorziening Onderhoud te laag is geraamd en structureel verhoogd moet worden. Daarnaast is een bijdrage opgenomen voor kwaliteitsverbeteringen. De deelnemersbijdragen voor alle deelnemers gaat met € 321.000 omhoog. Voor de provincie betekent dit een extra bijdrage van € 46.314. Deze verhoging kan binnen de beschikbare middelen worden opgevangen.

Ook voor deze begroting geldt dat het een goed startpunt is voor de nieuwe samenwerking.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de begrotingen van de beide schappen de verandering van deelname van de gemeente Utrecht in het Plassenschap is verwerkt. Zoals eerder gemeld is de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht aan LSD vervallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht aan SGL. Onze deelnemersbijdrage voor SGL gaat met hetzelfde bedrag naar beneden en deze bijdrage wordt toegevoegd aan LSD. Hiermee is het voor de beide schappen budgettair neutraal.

Met alle aanpassingen en het maken van een nieuwe start met andere uitvoerders is er wel sprake van enige bezorgdheid. De algemene reserve is leeg of nagenoeg leeg. Dit maakt de schappen kwetsbaar in het opvangen van toekomstige onvoorziene kosten. Daarnaast zijn er zorgen over het nog steeds niet op orde zijn van het MJOP en MJIP. Er zijn, tijdens het onderzoek van de nieuwe uitvoerders, hiaten geconstateerd die voor de toekomst wel duidelijk moeten worden. Daarom dat het college besloten heeft een zienswijze in te dienen op de nu voorliggende financiële stukken van zowel SGL als LSD.

Financiële consequenties:

De bijdragen aan SGL en LSD zijn opgenomen in programmabegroting van de provincie Utrecht bij het beleidsdoel 8.5 (De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut), meerjarendoel 8.5.2 Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt. Er zijn voldoende middelen geraamd om de eenmalige kosten voor SGL en de structurele bijdrage voor LSD op te vangen.

Vervolprocedure / voortgang:

Gevraagd is de zienswijze op de financiële stukken uiterlijk op woensdag 30 november kenbaar te maken aan het bestuur van de schappen. De bespreking van de zienswijze in de vergadering van de commissie BEM staat gepland voor 30 november. Mocht de uitkomst van de discussie in de commissie zijn dat de zienswijze aanpassing behoeft dan kan dit nog in het proces worden meegenomen.

Op basis van de ontvangen zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden een definitief voorstel opstellen voor het Algemeen Bestuur. Deze zal vervolgens op 5 december 2022 een besluit nemen over de 2^e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. Het Dagelijks Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. zal ook een definitief voorstel opstellen op basis van de ontvangen zienswijzen voor de Plassenraad. De Plassenraad neemt dan vervolgens op 7 december 2022 een besluit over de financiële stukken.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen