KADERNOTA 2022 RECREATIE MIDDEN-NEDERLAND

Datum: 3 november 2020

Aan: Bestuur RMN

Van: Erwin Maasbach

Onderwerp: Kadernota 2022

AANLEIDING

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2022 voor de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland (RMN). Deelnemer aan RMN zijn het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Provincie Utrecht. Naast de werkzaamheden voor de recreatieschappen maakt het Routebureau Utrecht als separate opdracht deel uit van RMN en heeft RMN een vijfjarige opdracht vanuit het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

In deze nota worden de ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de begroting voor 2022 en de wijze waarop RMN voornemens is uitvoering te geven aan deze opgaven. Voor de indexering wordt uitgegaan van de 'meicirculaire provincie' en de meerjarige kostenontwikkeling die daarin beschreven wordt. Als uitvoeringsorganisatie is de focus met name gericht op organisatorische wijzigingen bij ontwikkelingen.

In 2020 wordt, in opdracht van het RMN-bestuur en de besturen van beide schappen, aandacht besteed aan het uitwerken van strategische toekomstperspectieven voor RMN om te kijken of de huidige organisatievorm van RMN nog past bij de wens van de opdrachtgevers. De uitkomsten kunnen van invloed zijn op de begroting van RMN en zullen als daar aanleiding toe is, leiden tot een herijking van de begroting.

De hieronder geformuleerde ontwikkelingen worden vertaald in de Ontwerpbegroting RMN 2022, die in het eerste kwartaal 2021 aan het bestuur van RMN wordt voorgelegd en daarna ter zienswijze wordt aangeboden aan beide schappen.

ORGANISATIEONTWIKKELING

De situatie m.b.t. RMN in relatie tot een gewenst toekomstperspectief en de in gang te zetten transitie leidt tot invulling van de PM-post in de begroting 2022. Het effect op de ontwerp-begroting 2022 is nog niet te voorspellen. Zolang er geen plannen, inclusief kostencalculatie, worden goedgekeurd in het bestuur RMN zal dit resulteren in een PM-post binnen de ontwerpbegroting 2022.

OPDRACHT DERDEN

Recreatie Midden-Nederland voert twee externe opdrachten uit: het Routebureau Utrecht en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (SNPUH). Voor 2022 geldt dat het Routebureau als programma 2 wordt ondergebracht in de begroting RMN. Dit biedt het kader voor de bestuurlijke tafel van het Routebureau Utrecht voor de werkbegroting 2022 die in 2021 wordt afgestemd. De opdracht voor SNPUH gaat in 2022 het vijfde jaar in. Dit betekent dat er in 2021 aanvang wordt gemaakt voor de

mogelijke verlenging of beëindiging van deze opdracht. Voor beide externe opdrachten wordt de benodigde capaciteit separaat inzichtelijk gemaakt binnen de begroting 2022 van RMN.

Maximaal 20% van de totale lasten van RMN mag worden ingevuld door opdrachten door derden. Indien dit percentage hoger uitvalt verliezen de recreatieschappen het inbestedingsvoordeel bij RMN. Om beneden de 20% te blijven zal RMN dit percentage monitoren en, afhankelijk van de rapportagecyclus in 2022, periodiek rapporteren aan het bestuur.

CAO

Recreatie Midden-Nederland volgt de cao van de Provincie die loopt tot 1 januari 2021. In 2020 worden onderhandelingen gevoerd over een nieuwe cao. In afwachting van deze onderhandelingen wordt het percentage 'Loonvoet sector Overheid' uit de meicirculaire provincie gevolgd met een percentage van 2,4%.

DEELNEMERSBIJDRAGE

In de meicirculaire provinciefonds 2020[1] verwacht het CPB een stijging van de loonvoet sector overheid van 2,4% voor 2022. De prijs van de overige kosten, oftewel de overheidsconsumptie, heeft volgens het CPB een verwachte stijging van 1,6% in 2022. Voor de meerjarenindexatie worden, conform meicirculaire, de volgende percentages voorgesteld.

	2022	2023	2024	2025
LOONKOSTEN	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%
OVERIGE KOSTEN	1,6%	1,6 %	1,6%	1,6%
GEMIDDELDE	2,30%	2,13%	2,04%	2,04%

De begroting van RMN bestaat voor circa 88% uit loongerelateerde kosten en 12% uit overige kosten (percentages vanuit de begroting 2021). Dit betekent dat het gewogen gemiddelde van 2,3% de indexatie van de deelnemersbijdrage vanuit Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. aan de uitvoeringsorganisatie RMN zal zijn.

BESLISPUNTEN

Het bestuur van Recreatie Midden-Nederland besluit:

1. De ontwerpbegroting RMN 2022 op te stellen op basis van de ontwikkelingen die in deze kadernota zijn weergegeven.
2. De kadernota aan te bieden aan de schappen en voor te stellen om de bijdragen van de schappen ten opzichte van 2021 met 2,3% te verhogen (indexatie).

---

[1] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2020/05/29/meicirculaire-provinciefonds-2020/meicirculaire+provinciefonds+2020.pdf