

**College van Gedeputeerde Staten
statenbrief**

Aan Provinciale Staten

DATUM	23-11-2020	NUMMER PS	Voegt de griffie toe
DOMEIN	BDO	COMMISSIE	Commissie BEM
STELLER	Charlotte Dijkstra	TELEFOONNUMMER	(06) 34279519
NUMMER	8239E77	PORTEFEUILLEHOUDER	Schaddelee

Onderwerp Statenbrief:

Eerste begrotingswijziging 2021 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.

Voorgestelde behandeling:

Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting

Onlangs hebben de Provinciale Staten – op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling – de volgende documenten ontvangen:

- de 1e Begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht e.o. 2021 opgesteld door het dagelijks bestuur in de vergadering van 13 september 2021;
- de 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2021 opgesteld door het dagelijks bestuur in de vergadering van 20 september 2021;

Daarbij zijn de deelnemers uitgenodigd om – indien gewenst – op de bovengenoemde begrotingswijzigingen een zienswijze in te dienen. Deze bevoegdheid is binnen de provincie Utrecht gemandateerd aan Gedeputeerde Staten. Naar aanleiding van de bovengenoemde begrotingswijzigingen heeft het college besloten om geen zienswijze in te dienen. Dit met het oog op het lopende (transitie)proces over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland (RMN) en de gevolgen die dat heeft voor de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd met het Plassenschap Loosdrecht e.o (PL) en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). Aanvullend informeren we u over enkele punten die aan de orde komen in de voorgestelde begrotingswijzigingen van het Plassenschap en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Inleiding

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en het Plassenschap Loosdrecht e.o. (PL) laten hun werkzaamheden uitvoeren door Recreatieschap Midden Nederland. Deze werkzaamheden zijn gericht op het beheer en het ontwikkelen van een divers aanbod aan (vrij) toegankelijke en eigentijdse recreatievoorzieningen in het buitengebied in opdracht van publieke organisaties. Middels een gemeenschappelijke regeling zijn alle uitvoeringstaken van SGL en PL bij Recreatieschap Midden Nederland neergelegd. Ook het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn georganiseerd op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De provincie Utrecht is deelnemer in alle drie de gemeenschappelijke regelingen.

Sinds vorig jaar (2020) zijn de recreatieschappen in transitie. De aanleiding hiervoor was onder andere de zorgelijke situatie van de bedrijfsvoering bij het Recreatie Midden Nederland (RMN). Dit heeft geleid tot een traject om te kijken naar een andere vorm voor de schappen. Over de voortgang bent u recent geïnformeerd via de statenbrief 'voortgang proces recreatieschappen' (822BD1C6). De contouren voor de beide schapsbesturen zijn inmiddels vastgesteld en aan de deelnemers aangeboden. In aparte Statenvoorstellen zal aan uw Staten besluiten worden gevraagd."

De Dagelijkse Besturen van SGL en PL hebben in september 2021 de 1e Begrotingswijziging voor 2021 goedgekeurd voor de hun betreffende gemeenschappelijke regelingen. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regelingen hebben ook Provinciale Staten (PS) dit document ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Op basis van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) heeft u ons gemandateerd om namens u deze stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.

Op basis van de voorliggende stukken, maar vooral ook vanuit het perspectief dat de uitvoeringsorganisatie RMN zich volop in een periode van transitie bevindt, dienen wij geen zienswijze in. Echter, we blijven scherp op de financiële en juridische gevolgen die de transitie heeft voor de provincie als deelnemer in de gemeenschappelijke regelingen.

Wel hebben wij een financieel-technische opmerking over de wijze waarop de voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd in de 1e begrotingswijziging door zowel het recreatieschap als het plassenschap. Wij hebben de organisaties hiervan in kennis gesteld en geadviseerd om de voorgestelde werkwijze af te stemmen met de accountant. Dit is voor ons geen reden om een zienswijze in te dienen

Toelichting

Het enige effect op de begroting bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een verwacht verlies van € 61.840 (programma A) en € 11.101 (programma B). Dit als gevolg van de COVID-pandemie: door de COVID-maatregelen en beperkingen waren er minder bezoekers (bijvoorbeeld bij de Haarijnseplas), hierdoor zijn er minder inkomsten dan oorspronkelijk geraamd. Deze bedragen worden laste gebracht van de algemene reserve.

Het verwachte negatieve resultaat op de begroting van het Plassenschap Loosdrecht e.o. bedraagt € 139.671. Ook hierbij is het voorstel om dit te dekken uit de algemene reserve. Doordat de deelnemersbijdrage vorig jaar is verhoogd, maar niet alle verwachte kosten zijn gemaakt, kon de algemene reserve van het schap aangevuld worden. Hierdoor kan het bedrag van € 139.671 ten laste gebracht worden van de reserve.

In de statenbrief over ontwerpbegroting 2022 en ontwerpjaarrekening 2020 van RMN, SGL en PL werd de moeizame totstandkoming van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) benoemd als een punt van aandacht. Inmiddels is er een goed beeld van de staat van het onderhoud: er zijn inspecties uitgevoerd die hierin inzicht geven. Op basis hiervan is een MJOP opgesteld voor zowel de terreinen van SGL als PL. Hierdoor is het algemene (financiële) beeld een stuk inzichtelijker en zijn de risico's ook beter in beeld gebracht. Financieel technisch ziet het er beter uit. Dit geeft houvast aan de deelnemers en is behulpzaam met het oog op de transitie.

Doordat de risico's duidelijk in beeld zijn, is er minder weerstandvermogen nodig en kan er een voorziening worden aangemaakt waaruit het (toekomstig) groot onderhoud gedekt kan worden. De hoogte van deze voorziening voor 2021 bedraagt € 149.722 voor SGL. Voor PL bedraagt de hoogte van de voorziening voor 2021 € 288.384. Beide bijdragen aan de voorziening voor SGL en voor PL worden gedekt uit bestemmingsreserve.

Financiële consequenties

De bijdragen aan RMN, SGL en PL 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)

Vervolgprocedure / voortgang

Het Algemeen Bestuur van SGL en PL zullen op 8 december 2021 de eerste begrotingswijziging vaststellen

Bijlagen

1. 1^e begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (8239E974)
2. 1^e begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o. (8239E975)

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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