

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 13-09-2023

Agendapunt

Onderwerp Begroting 2024



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Ontwerpbegroting 2024 en Nota van antwoord zienswijzen Ontwerpbegroting 2024
<b>Aan</b>	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Van</b>	Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Datum</b>	7 september 2023
<b>Bijlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ontwerpbegroting 2024</li><li>• Nota van antwoord zienswijzen Ontwerpbegroting 2024</li><li>• Aanbiedingsbrief raden en Staten</li></ul>

## Overwegingen en besluit

### Overwegingen

- Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden, artikel 2 t/m 4;
- Overwegende dat het begrotingsproces 2024 door de overname van de taken t.b.v. de P&C-cyclus door Staatsbosbeheer vertraging kende;
- Overwegende dat het van belang is raden en Staten goed mee te nemen in de gewijzigde context en de nodige stappen tot verdere professionalisering, ook in de P&C-processen en -producten.

### Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. De begroting 2024 definitief en ongewijzigd vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de Nota van antwoord
3. Akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan raden en Staten van de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden.
4. De secretaris opdracht te geven om bovengenoemde stukken te versturen naar de raden en Staten.
5. De secretaris opdracht te geven om bovengenoemde stukken in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

## Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 13-09-2023 te Utrecht,

Dhr. J.R.J. van Engelen  
Voorzitter

Mw. J. Brand  
Secretaris a.i.



## Toelichting

### 1. Inleiding

De Ontwerpbegroting 2024 is op 20 april 2023 besproken door het dagelijks bestuur van SGL. Op 28 april 2023 is de Ontwerpbegroting voor zienswijzen aangeboden aan de raden van aangesloten gemeenten en Provinciale Staten van Utrecht. Hierop zijn diverse zienswijzen ingebracht. In de bijlage vindt u de Nota van Antwoord. Tevens treft u een concept aanbiedingsbrief aan.

### 2. Doel

Doel is het vaststellen van de begroting 2024 en het informeren van de raden van aangesloten gemeenten en Staten naar aanleiding van hun vragen en opmerkingen in de zienswijzen.

### 3. Samenvatting op hoofdlijnen van de zienswijzen

De volgende vragen en opmerkingen zijn diverse keren in de zienswijzen naar voren gekomen. Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar de Nota van Antwoord in de bijlage, waarin alle vragen en opmerkingen zijn opgenomen.

**V:** In de begroting 2024 is gerekend met een te laag inflatiecijfer waardoor de begroting 2024 op een aantal posten niet realistisch is. Een aantal in de begroting opgenomen posten zullen hoger uitvallen dan begroot.

**A:** Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om gedurende de transitieperiode 2023-24 de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. We brengen in beeld welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan.

**V:** Programma B laat een tekort zien dat veel hoger uitvalt dan verwacht. Gevraagd wordt naar de redenen, het ontstaan en de gevolgen.

**A:** Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door een accountant naar de oorzaken van het hogere tekort. Het tekort over 2024 is door een gedeeltelijke vrijval van de reserve investeringen teruggebracht tot € 0. Hierdoor is er geen extra bijdrage van de deelnemers nodig. Er is nog steeds ruimte om lopende projecten te financieren in verband met de nog aanwezige reserve investeringen en de ruimte op de investeringsbegroting. Er zal een plan worden opgesteld om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen.

**V:** Diverse zienswijzen gaan in op aandacht voor de financiële positie van Programma B en het weer op orde te brengen daarvan.

**A:** 2023 en 2024 zijn transitiejaren, waarin Staatsbosbeheer haar kennis van SGL-terreinen verder ontwikkelt en met de deelnemers samenwerkt aan een stabiele ontwikkeling op financieel gebied (zowel kosten als opbrengsten). We bekijken welke extra opbrengsten gegenereerd kunnen worden en welke kostenbesparingen mogelijk zijn om de financiële positie weer op orde te krijgen.

### 4. Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

### 5. Risico's

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 13-09-2023

Agendapunt

Onderwerp Begroting 2024



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

- Kwetsbare positie van het weerstandsvermogen: Zoals opgenomen in de Nota van Antwoord bij de Kadernota zal een plan worden opgesteld om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen.
- Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is nog niet vastgesteld, wat onzekerheid geeft over de mate waarin de voorziening groot onderhoud toereikend is. We implementeren het Terrein Beheer Model, zodat we de meerjaren onderhoudsopgave beter inzichtelijk krijgen en eventuele keuzes eventuele keuzes gefundeerd kunnen maken.

### 6. Communicatie

De Begroting 2024 en de Nota van Antwoord worden door middel van de aanbiedingsbrief in de bijlage aangeboden aan raden en Staten.