

Nota van Antwoord 1e Begrotingswijziging 2024	
Deelnemer	Ontvangen
1 De Bilt	dinsdag 26 november 2024
2 De Ronde Venen	Geen zienswijze. De raad is geïnformeerd via raadsinformatiebrief
3 Houten	Geen zienswijze ontvangen
4 Lopik	vrijdag 25 oktober 2024
5 Nieuwegein	woensdag 16 oktober 2024
6 Stichtse Vecht	dinsdag 26 november 2024
7 Utrecht (Prov.)	vrijdag 25 oktober 2024
8 Utrecht (Gem.)	vrijdag 25 oktober 2024
9 Woerden	maandag 28 oktober 2024
10 IJsselstein	maandag 11 november 2024

Nota van Antwoord	
Indiener	De Bilt
Status	Getekend
Ontvangstdatum	26 november 2024
nr	Zienswijze
1	<p>Het aanspreken van de algemene reserves baart ons zorgen. Hoewel het begrijpelijk is dat het negatieve resultaat na de 1e begrotingswijziging voor programma A wordt gedekt uit de algemene reserve van SGL-A, verzoeken wij u maatregelen te treffen om het weerstandsvermogen te herstellen.</p>
2	<p>Tevens verzoeken wij u om in het vervolg strikter toe te zien op het naleven van de begrotingskaders. Daarnaast vragen wij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden om te onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat de extra kosten structureel worden, of op welke manier deze kosten binnen de bestaande financiële kaders gedekt kunnen worden.</p>

Nota van Antwoord	
Indiener	Lopik
Status	concept, wel vastgesteld door college
Ontvangstdatum	25 oktober 2024
nr	Zienswijze
1	<p><b>Onttrekking algemene reserve SGL-A</b> Uit het bestuursvoorstel wordt niet duidelijk wat het effect van de voorgestelde noodzakelijke onttrekking is op het weerstandsvermogen. Daarom willen wij u verzoeken meer inzicht te geven in het effect van de onttrekking op de financiële positie van programmagebied SGL-A</p>
2	<p><b>Inhoudelijke betrokkenheid toekomstvisie</b> Om sturing te kunnen geven aan de (financiële) toekomst zijn en blijven wij graag nauw betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van de toekomstvisie.</p>
3	<p><b>Dekking extra kosten binnen bestaande financiële kaders</b> Er moet worden nagedacht over de dekking van de extra kosten die, in sommige gevallen, structureel zijn. Daarbij zien wij het als noodzakelijk om in de eerste plaats te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat bepaalde kosten structureel worden. Tegelijkertijd kan gezocht worden naar structurele dekking van bepaalde kosten binnen bestaande financiële kaders. Wij vernemen graag hoe omgegaan wordt met de dekking van structurele extra kosten</p>

Nota van Antwoord		Nieuwegein	
Indiener		Vastgesteld door de raad	
Status		16 oktober 2024	
Ontvangstdatum		Antwoord	
nr	Zienswijze		
1	<p><b>Dekking tekort 2024</b></p> <p>Wij onderschrijven het voorstel van het dagelijks bestuur om het begrote tekort in 2024 te dekken uit de algemene reserve. Echter, wij beschouwen dit als een eenmalige maatregel, aangezien een deel van de lasten structureel is. Wij zien het inzetten van de reserve daarom als een tijdelijke oplossing om de begroting in evenwicht te houden, zonder de stabiliteit van het recreatieschap in gevaar te brengen.</p>	<p>We streven ernaar structurele lastenverhogingen op te vangen met extra structurele baten, zodat geen beroep meer gedaan hoeft te worden op de algemene reserve.</p>	
2	<p><b>Stabiliseren en mogelijk verlagen tekort</b></p> <p>Wij verzoeken u om oplossingen te vinden die voorkomen dat het tekort in 2024 verder oploopt en het mogelijk zelfs verlagen, mede omdat u een aantal risico's en onvoorziene zaken heeft geïdentificeerd. Wij willen hiermee voorkomen dat u dit jaar de deelnemers om een extra bijdrage moet vragen.</p>	<p>We verwijzen graag naar de Q3-rapportage, waarin wij een voordelig resultaat 2024 prognostiseren, wat ten goede komt van de algemene reserve en het weerstandsvermogen.</p>	
3	<p><b>Maatregelen herstel weerstandsvermogen</b></p> <p>Wij wijzen u er voorts op dat in 2022 is afgesproken dat het weerstandsvermogen eind 2026 weer een weerstandsratio van minimaal 1,0 zou bereiken. De dekking van het tekort van € 443.968 voor programma A uit de algemene reserve strookt niet met dit besluit. Wij verzoeken u daarom om maatregelen te treffen die het weerstandsvermogen herstellen. Een te kleine reserve vergroot de kwetsbaarheid voor financiële tegenslagen en kan leiden tot liquiditeitsproblemen, waardoor het recreatieschap niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.</p>	<p>Wij onderschrijven het belang van voldoende weerbaarheid tegen onvoorziene gebeurtenissen. Momenteel is deze toereikend en voldoen we aan de weerstandsratio van 1. We verwijzen graag naar de Q3-rapportage, waarin wij een voordelig resultaat 2024 prognostiseren, wat ten goede komt van de algemene reserve en het weerstandsvermogen.</p>	
4	<p><b>Negatief meerjarenperspectief gemeenten</b></p> <p>Wij gaan ervan uit dat de lastenontwikkeling van Recreatieschap Stichtse Groenlanden beperkt blijft tot de correctie voor loon- en prijseffecten. Wij adviseren u om samen met de andere deelnemers te overleggen over de omvang en kwaliteit van het takenpakket en te onderzoeken of wijzigingen hierin financieel voordeel kunnen opleveren.</p>	<p>De evaluatie van het takenpakket is onderdeel van de huidige inspanningen om de begroting meer in balans te krijgen. Naast de activiteiten in Beheer en Onderhoud betekent dat ook dat kritisch zal worden gekeken naar de overige kosten (en opbrengsten).</p>	

Nota van Antwoord		Stichtse Vecht	
Indiener		Concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging	
Status		26 november 2024	
Ontvangstdatum		Antwoord	
nr	Zienswijze		
1	<p>Wat ons zorgen baart, is dat er blijkbaar nog altijd onvoldoende grip en controle bestaat op de kosten van de taakuitvoering van recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). Het toerekenen van de kosten van die taakuitvoering aan de deelgebieden resulteert nu voor SGL-A in structureel hogere lasten. Deze kunnen onder gelijkblijvende omstandigheden niet langjarig worden bekostigd zonder verhoging van de deelnemersbijdragen. Ook de toerekening van personeelskosten en 'overheadkosten' binnen uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer zal op deze wijze uiteindelijk voor SGL resulteren in hogere deelnemersbijdragen.</p>	<p>De begroting 2024 is beleidsarm opgesteld en is een indicering van voorgaande jaren. Met de invoering van TBM en PDC is het eenvoudiger om een actuele en realistische begroting op te stellen. Inmiddels is een traject in gang gezet om te onderzoeken welke keuzes gemaakt kunnen worden om de begroting in lijn te brengen met de beschikbare en gewenste middelen. Deze keuzes kunnen binnen TBM worden doorgerekend waarmee de effecten zichtbaar worden. In het kader van de overige PDC onderdelen wordt kritisch gekeken wat wenselijk en noodzakelijk is, zowel qua kosten als opbrengsten.</p>	
2	<p>Wij constateren dat de deelnemers in GR SGL voor grote financiële uitdagingen staan. Het takenpakket van gemeenten neemt toe in omvang en complexiteit terwijl de financiële middelen van rijkswege worden beperkt. De gemeente staat mogelijk vanaf 2026 voor een bezuinigingsopgave door de kortingen op het Gemeentefonds (ravijnjaren). Bij een eventuele bezuinigingsopgave verwachten we dat gemeenschappelijke regelingen naar evenredigheid mee gaan bezuinigen. Stichtse Vecht verwacht van SGL dan ook dat het streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners.</p>	<p>De bezuinigingsopgave zal worden meegenomen bij de invoering van TBM en PDC.</p>	

Nota van Antwoord		Utrecht (Prov.)
Indiener		Getekend
Status		25 oktober 2024
Ontvangstdatum		Antwoord
nr	Zienswijze	
1	<p><b>Controleerbare verdeling kosten en uren over programma A en programma B</b></p> <p>Wij verzoeken u om een duidelijke en controleerbare verdeling van bedrijfsvoeringskosten en -uren over de twee programma's toe te blijven passen. Zodat het bestuur de uitvoeringsorganisatie hierin bij kan sturen wanneer dat nodig is.</p>	Vooruitlopend op de invoering van PDC worden uren al geschreven op de verschillende deelproducten. Dit tonen wij in alle rapportages onder paragraaf Bedrijfsvoering. De bedragen die in deze tabellen staan vermeld, zijn gebaseerd op de geschreven uren en de huidige verdeling tussen A en B van 73/27%.
2	<p><b>Planning project Toekomstvisie en project Herziening Verordeningen</b></p> <p>Wij benadrukken dat het essentieel is voor de voortgang van de transitie en de ontwikkelingen in de recreatiegebieden dat de herziening van de algemene verordening van SGL medio 2025 wordt afgerond en dat de Toekomstvisie begin 2025 kan worden vastgesteld</p>	Binnen SBB is capaciteit beschikbaar gemaakt voor de uitvoering van het project Herziening verordeningen. Inhoudelijk overleg over planning en doorlooptijd is inmiddels gepland. Beoordeeld moet worden of doelstellingen binnen de kaders kunnen worden gerealiseerd en zoniet, welke alternatieve oplossingen kunnen worden uitgewerkt om de handhaving bij aanvang van het seizoen '25 op orde te hebben. Vaststelling toekomstvisie staat medio 2025 gepland, omdat de doorvertaling in de ontwikkelagenda zijn weerslag moet vinden in de Begroting 2026.
3	<p><b>Besparingen en extra inkomsten</b></p> <p>Wij vragen van Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie om te onderzoeken of wijzigingen in de Product Diensten Catalogus en het Terrein Beheer Model besparingen kunnen opleveren en of er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd om kostenbewust te blijven opereren en de beschikbare middelen zoveel als mogelijk in te zetten ten behoeve van het uitvoerend beheer en onderhoud van de recreatieterreinen.</p>	Inmiddels is een traject in gang gezet om te onderzoeken welke keuzes gemaakt kunnen worden om de begroting in lijn te brengen met de beschikbare en gewenste middelen. Deze keuzes kunnen binnen TBM worden doorgerekend waarmee de effecten zichtbaar worden. In het kader van de overige PDC onderdelen wordt kritisch gekeken wat wenselijk en noodzakelijk is, zowel qua kosten als opbrengsten.
4	<p><b>Financiële en onderhoudsmatige effecten van niet uitgevoerde investeringen</b></p> <p>In uw aanbiedingsbrief is aangegeven dat een aantal investeringen in voorgaande jaren niet is gehaald en de verwachte afschrijvingen in 2024 daardoor €126k lager zijn dan begroot. Wij verzoeken u om aan te geven wat de financiële en onderhoudsmatige effecten hiervan zijn voor de komende jaren.</p>	De investeringen schuiven indien niet benut in 2025, door naar het volgende jaar. Dit geldt tevens voor de verwachte afschrijvingen. Buiten in de gebieden wordt het onderhoudsniveau schoon, heel en veilig met regulier onderhoud gemonitord.

Nota van Antwoord		Utrecht (Gem.)
Indiener		Vastgesteld door de Raad
Status		25 oktober 2024
Ontvangstdatum		Antwoord
nr	Zienswijze	
1	<p><b>Berekeningen, uitkomsten van het toekomstig gebruik van TBM en gerelateerde kosten</b></p> <p>De directe oorzaken en effecten van de wijzigingen zoals hogere kosten voor onderhoud en dotatie aan onderhoudsreserve, verdeling van de (hoge) overheads- en bedrijfsvoering kosten moeten scherp bewaakt worden. Wij vinden het van belang dat er binnen de overeengekomen financiële kaders gewerkt moet worden. Dit geldt ook voor de financiële effecten bij het toekomstig gebruik van de zogenoemde Terrein Beheer Modellen (TBM) voor het beheer en onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden en routes. Wij vragen u om onze raad vroegtijdig op de hoogte te brengen over de berekeningen, uitkomsten van het toekomstig gebruik van TBM en gerelateerde kosten volgens de toepassing van de Producten en Dienstencatalogus van Staatsbosbeheer (SBB) en hoe dit wordt ingepast binnen de begroting.</p>	Op dit moment worden de verschillende mogelijkheden onderzocht. Vooruitlopend op de besluitvorming van het bestuur zal begin 2025 een informatiebijeenkomst voor raden en staten worden georganiseerd, waarin meer informatie kan worden gedeeld en de raden en Staten ook in de gelegenheid worden gesteld hun input mee te geven in de besluitvorming.
2	<p><b>Beschikbaarheid kapitaallasten</b></p> <p>De planning van een aantal investeringen in voorgaande jaren is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn en lasten op de begroting hiervoor lager uitvallen. We gaan ervan uit dat het budget voor de kapitaallasten beschikbaar blijft voor de noodzakelijke toekomstige investeringen.</p>	In volgende begrotingsjaren zal rekening worden gehouden met de toegenomen investeringsbehoefte als gevolg van de uitgestelde investeringen in voorgaande jaren en daaruit voortvloeiende kapitaallasten.
3	<p><b>Verdeling kosten bedrijfsvoering over A en B</b></p> <p>Om deze verdeling van kosten over A en B goed te kunnen volgen verzoeken wij nadrukkelijk aan SGL en SBB om een duidelijke en controleerbare verdeling van uren en kosten per programma en per begrotingspost aan te bieden. Zonder in micro-management te vervallen wensen wij overzicht te krijgen en te houden waar de kosten gemaakt worden en waar mogelijk ook bij te sturen.</p>	Binnen SGL kennen we slechts 1 programma, te weten "Instandhouding en ontwikkeling gebieden". Binnen dit programma maken we onderscheid tussen twee programmagebieden (A en B) en diverse deelproducten. Vooruitlopend op de invoering van PDC worden uren al geschreven op de verschillende deelproducten. Dit tonen wij in alle rapportages onder paragraaf Bedrijfsvoering. De bedragen die in deze tabellen staan vermeld, zijn gebaseerd op de geschreven uren en de huidige verdeling tussen A en B van 73/27%.

4	<p><b>Efficiente inzet beschikbare middelen</b></p> <p>We vragen aan SGL en SBB om meer kostenbewust en kostenverantwoord te opereren en bedrijfsvoering processen doelmatig in te richten waardoor de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden ingezet ten behoeve van uitvoerend beheer en onderhoud van onze recreatieterreinen en routes. Dit ook bezien vanuit ons eerdere verzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor bezuinigingsopgave in relatie tot het Ravijnjaar 2026. Te overwegen valt ook het opnieuw instellen van een flexibele schil waarmee direct gestuurd kan worden bij bijzondere afwijkingen op de begroting en hierbij ook rekening te houden met de maximale productieve inzet van SBB-medewerkers van 1325 uur.</p>	<p>Wij onderschrijven het belang van een efficiëntere bedrijfsvoering, waarbij meer kostenbewust wordt gehandeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de samenwerking tussen SGL en SBB zich nog in de transitieperiode bevindt. Zowel binnen SGL als SBB worden gesprekken gevoerd over de invulling van de bezuinigingsopgave.</p>
---	--	--

Nota van Antwoord	
Indiener	<b>Woerden</b>
Status	Concept
Ontvangstdatum	28 oktober 2024
nr	Zienswijze
1	<b>Realistisch begroten en strakke sturing</b>
<p>In de zienswijze die de gemeenteraad van Woerden op 28 april 2023 meegaf op de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden werd genoemd dat een aantal opgenomen posten zeer waarschijnlijk hoger zouden uitvallen dan begroot. Dit blijkt in deze 1e begrotingswijziging van 2024 inderdaad het geval. Dit betekent dat de algemene reserves wederom worden aangesproken. In de komende begrotingen zal meer realistisch moeten worden begroot en strakker worden gestuurd om binnen de begroting te blijven. Wij verzoeken u bij vaststelling aankomende begrotingen hiermee rekening te houden.</p>	<p>De invoering van TBM en de implementatie van PDC zorgt ervoor dat we een realistischer beeld kunnen schetsen in de begroting.</p>

Nota van Antwoord	
Indiener	<b>IJsselstein</b>
Status	Vastgesteld
Ontvangstdatum	11 november 2024
nr	Zienswijze
1	<b>Betrokkenheid Toekomstvisie</b>
<p>Wij willen betrokken blijven bij het (inhoudelijke) proces rondom de toekomstvisie omdat de uitkomst daarvan belangrijk zal zijn voor de toekomst van SGL.</p>	<p>Wij hechten zeer aan de betrokkenheid van de deelnemers bij de totstandkoming en de uitwerking van de toekomstvisie. De AKBG wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. Om raden en Staten de gelegenheid te geven hun input mee te geven wordt begin 2025 een informatiebijeenkomst gepland.</p>
2	<b>Structurele dekking binnen financiële kaders</b>
<p>We vragen SGL om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat de extra kosten structureel worden of hoe deze structureel gedekt kunnen worden binnen de bestaande financiële kaders.</p>	<p>De bezuinigingsopgave zal worden meegenomen bij de invoering van TBM en PDC.</p>