

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Financiering Vierjarig uitvoeringsplan SGL en aanpassing PVA
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Henk Werksma, accountmanager
Datum	5 april 2024
Bijlagen	Memo Financiering handelingskaders SGL

Overwegingen en besluit

Overwegende dat:

- in de DB-vergadering van 13 december 2023 en AB-vergadering van 20 december 2023 het bestuursvoorstel 'Plan van aanpak Vierjarig uitvoeringsplan' is besproken;
- dit bestuursvoorstel inhoudelijk akkoord is bevonden, maar gevraagd is naar een dekkingsvoorstel voor de kosten ervan;
- in de DB-vergadering van 12 februari 2024 een bestuursvoorstel voor financiering van het Vierjarig Uitvoeringsplan is besproken;
- het DB niet akkoord is gegaan met het financieringsvoorstel omdat dit zou leiden tot een ongewenste afname van het weerstandsvermogen én er geen recht werd gedaan aan de bestuurlijk gewenste separate kostenverdeling tussen programma A en B;
- het DB daarom verzocht heeft een nieuw bestuursvoorstel op te stellen voor financiering van het Vierjarig uitvoeringsplan inclusief een brief met uitleg rondom de kosten voor het opstellen van Vierjarig uitvoeringsplan;
- met het bedoelde financieringsvoorstel er rekening wordt gehouden met een financiële bijdrage van Staatsbosbeheer met een omvang van 40.000 euro en dat het recreatieschap SGL in gelijke mate wil bijdragen waarbij de kosten verdeeld worden over SGL A en B in de verhouding 2/3 en 1/3.

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. In te stemmen met het ten behoeve van het opstellen van het Vierjarig uitvoeringsplan 26.667 euro beschikbaar te stellen ten laste van de in programma A opgenomen bestemmingsreserve 'Reserve ontwikkelplan komende jaren' en dit bedrag aan een nieuw in te richten krediet (project) 'Vierjarig uitvoeringsplan' toe te kennen;
2. Ten behoeve van het opstellen van het Vierjarig uitvoeringsplan aan de deelnemers in programma B een extra deelnemersbijdrage te vragen met een totale omvang van 13.333 euro en dit bedrag toe te voegen aan het nieuw in te richten krediet (project) 'Vierjarig uitvoeringsplan';
3. In te stemmen dat zowel de herbestemming van middelen in programma A (besluitpunt 1) als de extra deelnemersbijdrage in programma B (besluitpunt 2) verwerkt worden in de begrotingswijziging van 2024;
4. Het 'Plan van aanpak Vierjarig uitvoeringsplan' zoals vastgesteld in de AB-vergadering van 20 december 2023 aan te passen met het oog op het kaderstellende budget van 80.000 euro en daarbij te focussen op een meerjarige onderhoudsplanning gebaseerd op TBM en afgestemd op de meerjarige financiële mogelijkheden van de beheerbegroting van SGL.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 11 april 2024

Agendapunt

Onderwerp Financiering Vierjarig uitvoeringsplan SGL



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 11 april te Nieuwegein,

Dhr. J.R.J. van Engelen
Voorzitter

Mw. J. Brand
Secretaris a.i.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 11 april 2024

Agendapunt

Onderwerp Financiering Vierjarig uitvoeringsplan SGL



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

1. Onderwerp in kort bestek

Aanleiding

Het bestuur van het recreatieschap SGL wil het Vierjarig uitvoeringsplan opstellen. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is hier meermaals over gesproken. In de DB-vergadering van 13 december 2023 en AB-vergadering van 20 december 2023 is het bestuursvoorstel 'Plan van aanpak Vierjarig uitvoeringsplan' besproken en heeft het bestuur ingestemd met de inhoud maar gevraagd om met een aanvullend bestuursvoorstel te komen voor de financiering. Dat voorstel voor financiering is ingebracht en besproken in de DB-vergadering van 12 februari 2024. Het DB is echter niet akkoord gegaan met het financieringsvoorstel omdat dit zou leiden tot een ongewenste afname van het weerstandsvermogen én er geen recht werd gedaan aan de bestuurlijk gewenste separate kostenverdeling tussen programma A en B.

Het DB heeft daarom verzocht een nieuw bestuursvoorstel op te stellen voor financiering van het Vierjarig uitvoeringsplan inclusief een brief met uitleg rondom de kosten voor het opstellen van Vierjarig uitvoeringsplan. De bijgevoegde memo 'Financiering handelingskaders SGL' geeft invulling aan de gevraagde brief waarbij een toelichting wordt gegeven op niet alleen het Vierjarig uitvoeringsplan maar ook de Gebieds- en routepaspoorten, Toekomstvisie en Herziening van de Verordeningen.

Doel

Met het voorliggende voorstel wordt bereikt dat de dekking voor het Vierjarig uitvoeringsplan geregeld is en er gestart kan worden met uitvoering ervan.

2. Context

Voor het op te stellen Vierjarig uitvoeringsplan SGL wordt uitgegaan van een kaderstellend budget van 80.000 euro (conform het DB-bestuursvoorstel van 12 februari 2024). Hiervoor is een financiële bijdrage beschikbaar van Staatsbosbeheer met een omvang van 40.000 euro. Voorgesteld wordt dat het recreatieschap SGL in gelijke mate bijdraagt aan de financiering (40.000 euro) waarbij de kosten verdeeld worden over SGL A en B in de verhouding 2/3 en 1/3. Voorgesteld wordt om deze kosten als volgt te dekken:

- SGL A financiert 26.667 euro vanuit de bestemmingsreserve 'Reserve ontwikkelplan komende jaren' (zie voor een toelichting zie de bijgevoegde memo);
- De deelnemers in SGL B te verzoeken om een extra deelnemersbijdrage 13.333 euro voor SGL B, omdat voor SGL B er geen financieringsmogelijkheden zijn vanuit de reguliere begroting (zie voor een toelichting de bijgevoegde memo). De gevraagde extra deelnemersbijdrage wordt na akkoord gefactureerd naar rato van de initiële deelnemersbijdrage in de primaire begroting van 2024.

Versobering productbeeld

In overleg met de ambtelijke klankbordgroep is geconcludeerd dat het voorliggende Plan van aanpak (zie AB-bestuursvoorstel 20 december 2023) met het oog op de kaderstellende financiering van 80.000 euro versoberd zal moeten worden. Voorgesteld is om het Vierjarig uitvoeringsplan voor zowel de SGL A als SGL B gebieden en routestructuren te beperken tot:

- Een meerjarige onderhoudsplanning gebaseerd op TBM en afgestemd op de beheerbegroting van SGL.

Dat betekent dat het voorliggende PvA voor het Vierjarig uitvoeringsplan moet worden aangepast. Het vertrekpunt voor het PvA zijn de TBM-kaarten en bijbehorende doorrekeningen. Deze worden in het kader van de transitie opgeleverd medio zomer 2024. De kern van het PvA bestaat uit het beleggen van werksessies met deelnemers van het recreatieschap en betrokkenen vanuit Staatsbosbeheer (waaronder het de Staatsbosbeheerbeheerteam, werkend voor de SGL-gebieden).

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 11 april 2024

Agendapunt

Onderwerp Financiering Vierjarig uitvoeringsplan SGL



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

In deze werksessies moet de huidige inrichting en de daarbij behorende meerjarige beheer- en onderhoudskosten (inclusief groot onderhoud en vervangingsinvesteringen) worden afgestemd op de beschikbare middelen in de (beheer)begroting van SGL A cq SGL B. Hierbij moeten ook, indien relevant, maatregelenpakketten worden geformuleerd (per beheergebied) voor omvormingen, opgave voor verdienvermogen en verhoging deelnemersbijdrage (package deals).

Planning

Het project kan worden opgestart na positieve besluitvorming in de AB-vergadering van 11 april 2024. Als eerste stap zal het voorliggende PvA (zie besluitvorming AB-vergadering 20 december 2023) worden aangescherpt en versoerd. Het project kan inhoudelijk worden gestart nadat de doorrekeningen van TBM beschikbaar zijn. Naar verwachting start het project medio zomer 2024.

3. Voorgaande besluitvorming

DB 5 april 2024

- In te stemmen met het beschikbaar stellen van financiering ten behoeve van het opstellen van het Vierjarig uitvoeringsplan met een totale omvang van 40.000 euro (26.667 vanuit bestemmingsreserve programma A en 13.333 euro door een extra deelnemersbijdrage van de deelnemers in programma B);
- In te stemmen met aanscherping en versoering van het 'Plan van aanpak Vierjarig uitvoeringsplan' en daarbij te focussen op een meerjarige onderhoudsplanung gebaseerd op TBM en afgestemd op de meerjarige financiële mogelijkheden van de beheerbegroting van SGL;
- Dit voorstel door te geleiden aan het Algemeen bestuur met het verzoek om bovenstaande voorstellen vast te stellen.

DB 12 februari 2024

- Staatbosbeheer een brief opstelt met uitleg van de informatie rondom de kosten voor uitvoering opstellen toekomstplan, opstellen 4 jarenplan en harmonisatie verordeningen.
- Besluitvorming wordt uitgesteld tot het DB van 5 april;
- Een tussentijds ambtelijk overlegmoment wordt gepland in maart.

AB 20 december 2023

- In te stemmen met het Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan. Daarbij in te stemmen met het principe dat er eerst een visie wordt opgesteld en het TBM wordt ingevoerd. Definitief akkoord op deze onderdelen volgt bij de voorstellen hierover in het dagelijks bestuur;
- Een voorbehoud te maken op de verdeling van de kosten van het 4-jarig Uitvoeringsplan en de Toekomstvisie, waarbij het Algemeen Bestuur ervanuit gaat dat de kosten onderdeel zijn van de 3,06 miljoen.

DB 13 december 2023

- In te stemmen met het Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan en ter besluitvorming door te geleiden naar het algemeen bestuur.
- In te stemmen met het principe dat er eerst een visie wordt opgesteld en het TBM wordt ingevoerd.
- Definitief akkoord op deze onderdelen volgt bij de voorstellen hierover in het dagelijks bestuur

4. Juridische paragraaf

n.v.t

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 11 april 2024

Agendapunt

Onderwerp Financiering Vierjarig uitvoeringsplan SGL



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

5. Financiële paragraaf

Investing

1. Ten behoeve van het opstellen van het Vierjarig uitvoeringsplan 26.667 euro beschikbaar te stellen ten laste van de in programma A opgenomen bestemmingsreserve 'Reserve ontwikkelplan komende jaren' en dit bedrag toe te kennen aan het nieuw in te richten krediet (project) 'Vierjarig uitvoeringsplan';
2. Ten behoeve van het opstellen van het Vierjarig uitvoeringsplan aan de deelnemers in programma B een extra deelnemersbijdrage te vragen met een totale omvang van 13.333 euro, omdat er voor SGL B er geen financieringsmogelijkheden zijn vanuit de reguliere begroting (zie voor een toelichting de bijgevoegde memo). en dit toe te voegen aan het nieuw in te richten krediet (project) 'Vierjarig uitvoeringsplan'. Bijdrage per deelnemer wordt na akkoord gefactureerd naar rato van de initiële deelnemersbijdragen in de primaire begroting van 2024.

De herbestemming van middelen in programma A als de extra deelnemersbijdrage in programma B worden verwerkt in de begrotingswijziging van 2024.

Financiering Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer levert een financiële bijdrage met een omvang van 40.000 euro. Met Staatsbosbeheer worden hier separaat afspraken over gemaakt.

6. Communicatie

Na instemming van het AB de raden/staten informeren over de inzet en planning van het Vierjarig Uitvoeringsplan.

7. Wijze van totstandkoming

Opgesteld door Staatsbosbeheer in nauwe samenspraak met de ambtelijke klankbordgroep. Hiervoor zijn er twee tussentijdse overleggen geweest op 15 februari en 14 maart 2024.

8. Verdere procedure

Uitvoering van uw besluit.