

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Q1 Rapportage 2024
<b>Aan</b>	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Van</b>	Richard Bouwman en Mario Bosman
<b>Datum</b>	01-07-2024
<b>Bijlagen</b>	Q1 rapportage 2024 peildatum 30-04-2024

### Overwegingen en besluit

#### Overwegingen

- Gelet op de afspraken in de op 7 december 2022 gesloten SOK tussen SGL en Staatsbosbeheer, artikel 12, lid 5 om tussentijds rapportages op te leveren.

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

1. De Q1 rapportage 2024 vast te stellen.

### Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 8 juli 2024 te Nieuwegein.

.....  
Dhr. J. van Engelen  
Voorzitter

.....  
Mw. J. Brand  
Secretaris a.i.

### 1. Onderwerp in kort bestek

Staatsbosbeheer levert 2 keer per jaar een kwartaalrapportage en tevens een halfjaarrapportage aan het bestuur SGL waarin zowel financieel als inhoudelijk op stand van zaken wordt gerapporteerd, met focus op geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en de consequenties daarvan en de prognose voor het gehele boekjaar op basis van de op dat moment bekende inzicht voor het komende halfjaar.

De boekjaren 2023 en 2024 zijn transitiejaren. Staatsbosbeheer heeft in de rapportage niet alleen op afwijkingen gerapporteerd maar ook – zeker in onderdeel plannen maken – een overzicht gegeven van doelstelling, prognose en realisatie. Daarmee wordt een zo volledig mogelijk inzicht gegeven over stand van zaken op de diverse onderdelen.

Met dit voorstel wordt beoogd om:

- Het bestuur te informeren wat de voortgang is van het werk dat Staatsbosbeheer voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden uitvoert, wat de afwijkingen (inhoudelijk en financieel) zijn en hoe deze zijn te verklaren, zie kwartaalrapportage;
- Het bestuur te informeren over de risico's en hoe we die denken te managen;
- Het bestuur bij te kunnen laten sturen op inhoud en financiën, mocht dat nodig en mogelijk zijn;
- Het bestuur inzicht te laten geven in een mogelijk aankomende begrotingswijzigingen.

### 2. Context

#### Bestuurlijke samenvatting uit de q-rapportage:

In het eerste kwartaal van 2024 en het tweede jaar van de transitie zijn stappen gezet in de samenwerking en de relatie tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie. Vooruitlopend op de evaluatie eind 2024 is een extern onderzoek uitgevoerd waarbij een tussenstand van de samenwerking is opgeleverd. De aanbevelingen van dit rapport worden gezamenlijk opgepakt. Tevens is een aanvang gemaakt van het visietraject en is het project verordeningen door het bestuur geaccordeerd. In januari heeft een werkbezoek plaatsgevonden waarbij tevens het Terrein Beheer Model nader is toegelicht, en is tijdens een voorbereidende bijeenkomst van de gemeente De Ronde Venen een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot programma SGL-B.

In Q1 2024 zijn de diverse recreatieve en technische projecten binnen de gebieden van Stichtse Groenlanden voortgezet. Bij Maarsseveense Plassen is visieontwikkeling gaande; Oortjespad Plusplan in Woerden wordt verder ontwikkeld door Companen BV; De Leijen in De Bilt heeft gesprekken over infrastructuur gehad; Noorderpark Ruigenhoek werkt aan een oefengolfcentrum; en Strijkviertel in Utrecht aan een nieuwe horecavoorziening. De Salmsteke uiterwaarden worden heringericht, Laagraven werkt aan gebiedssamenwerking, en Nedereindse Plas ontwikkelt nieuwe recreatieve voorzieningen. Tull en 't Waal / Honswijkerplas richten zich op verbeterde ontsluiting, terwijl beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers op de Zandeilanden in de Vinkeveense Plassen worden aangepakt. Tevens lopen er gesprekken om de verdienopgave Betaald parkeren en liggeldmaatregelen te heroverwegen.

Extreme regenval in 2023 en begin 2024 leidde tot terreinafsluitingen en werkvertragingen. Dit maakte het lastig om geplande werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan de terreinen. De vraag naar toezicht is gestegen door de afname van politie in buitengebieden. Uitdagingen zijn onder meer het ongeduld van bezoekers door afsluitingen van terreinen door de weersomstandigheden, de toename

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 8 juli 2024  
Onderwerp Q1 rapportage 2024



van daklozen in natuurgebieden en toegenomen vandalisme dan wel diefstallen. Positieve noemenswaardige ontwikkelingen zijn de waardering voor visserijcontroles en het zichtbare effect van de aanwezigheid van BOA's, waardoor de aanlijnplicht voor honden op de terreinen wordt gerespecteerd.

### **Prognose SGL als geheel 2024 in relatie tot de begroting:**

Met inbegrip van de mutaties in de reserves (toevoegingen en onttrekkingen) was voor 2024 een sluitende begroting samengesteld. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognoseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 129.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 57.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 57.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten en investeringen (effect lagere baten € 162.000). De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie wordt geprognoseerd volgens de begroting (€ 3,19 mln).

Resumerend resulteert dit voor Programmagebied A (SGL A) in een geprognoseerd negatief resultaat over 2024 van € 32.406. Voor Programmagebied B (SGL B) betekent dit een negatief geprognoseerd resultaat van € 52.095. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze tekorten separaat begrotingswijzigingen voor te bereiden en deze na consultatie van de deelnemers ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

### **Nadere specificatie Prognose 2024 i.r.t. de begroting per Programmagebied:**

#### Programmagebied A (SGL A):

Voor 2024 was met inbegrip van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves een sluitende begroting samengesteld voor de programmagebied SGL A. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognoseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 58.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 43.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 43.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten (effect lagere baten € 51.000). De overige baten worden op basis van realisatie over de eerste vier maanden hoger ingeschat (effect hogere baten € 3.000). Door het niet aantrekken van een nieuwe geldlening in 2023, was niet noodzakelijk i.v.m. de achterblijvende investeringen, vallen de rentelasten lager uit (lagere lasten € 1.000).

Resumerend resulteert dit voor SGL A in een geprognoseerd negatief resultaat over 2024 van € 32.406.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 8 juli 2024  
Onderwerp Q1 rapportage 2024



### Programmagebied B (SGL B):

Voor 2024 was met inbegrip van de toevoegingen en onttrekkingen een sluitende begroting samengesteld voor de programmagebied SGL B. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognostiseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 71.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 14.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 14.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten en investeringen (effect lagere baten € 111.000). De overige baten worden op basis van realisatie over de eerste vier maanden hoger ingeschat (effect hogere baten € 2.000).

Resumerend resulteert dit voor SGL B in een geprognostiseerd negatief resultaat over 2024 van € 52.095.

### **Risico's:**

De bekende risico's zijn opgenomen onder het hoofdstuk "risico's en weerstand-vermogen". Het betreffen generieke risico's en specifieke. Een deel daarvan was reeds opgenomen in de begroting. Nieuwe generieke risico's zijn ontstaan door het mogelijk niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van fiscale risico's en de actualiteit/aanwezigheid van (financiële) verordeningen, het niet (tijdig) voldoen aan de zgn. rechtmatigheidsverantwoording

### **3. Voorgaande besluitvorming**

NVT

### **4. Juridische paragraaf**

NVT

### **5. Financiële paragraaf**

Een begrotingswijziging 2024 van SGL wordt in een separaat bestuursvoorstel voorgelegd aan het dagelijks bestuur waarna deze ter vaststelling kan worden doorgeleid naar het AB.

### **6. Communicatie**

NVT

### **7. Wijze van totstandkoming**

Deze rapportage is opgesteld door SBB namens SGL. Hierin zijn voor zover bekend de eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot de (kwartaal) rapportage verwerkt.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 8 juli 2024  
Onderwerp Q1 rapportage 2024



### 8. Verdere procedure

NVT