



Datum	20 december 2023
Tijd	17.00 - 18.00 uur
Locatie	Stadhuis Nieuwegein
Voorzitter	Dhr. Van Engelen

BESTUURSLEDEN	Functie	Deelnemer	Aan- of afwezig
Dhr. J. (John) van Engelen, voorzitter	Lid (AB/DB)	Nieuwegein	Aanwezig
Dhr. R. (Rob) van Muilekom	Lid (AB/DB)	Provincie Utrecht	Aanwezig
Dhr. E. (Edwin) Tas	Lid (AB)	IJsselstein	Aanwezig
Dhr. A. (Arjan) Wisseborn	Lid (AB)	Stichtse Vecht	Afwezig
Dhr. W. (Wouter) van den Berg	Lid (AB)	Houten	Aanwezig
Dhr. M. (Maarten) van der Grefit	Lid (AB/DB)	De Ronde Venen	Aanwezig
Mw. L. (Linda) Voortman	Lid (AB/DB)	Gemeente Utrecht	Aanwezig
Dhr. L. (Laurens) de Graaf	Lid (AB)	Lopik	Aanwezig
Dhr. P. (Pim) van de Veerdonk	Lid (AB)	De Bilt	Aanwezig
Mw. M. (Mariëtte) Pennarts	Lid (AB/DB)	Woerden	Aanwezig
Dhr. F. (Frank) van Liempt	Lid AB (plv.)	Stichtse Vecht	Afwezig
Mw. J. (Jitske) Brand	Secretaris	n.v.t.	Aanwezig

ADVISEURS	Functie	Namens	Aan- of afwezig
Mw. J. (Jelka) Both	Provinciehoofd	Staatsbosbeheer	Aanwezig
Dhr. W. (Willem) Hellevoort	Accountmanager SBB	Staatsbosbeheer	Aanwezig
Dhr. C. (Cor) Grasmeijer	Ambtelijk adviseur	Provincie Utrecht	Aanwezig
Dhr. G (Guido) Lafeber	Adviseur (verslag)	KokxDeVoogd	Aanwezig
Dhr. G (Gerco) Wicherson	Adviseur	gemeente Houten	Aanwezig
Mw. A. (Andrea) Lion	Adviseur	gemeente Utrecht	Aanwezig
Dhr. H. (Henk) Werksma	Adviseur	Staatsbosbeheer	Aanwezig
Dhr. R. (Richard) Bouwman	Adviseur	Staatsbosbeheer	Aanwezig
Dhr. E. (Emiel) Fonville	Adviseur	gemeente Utrecht	Aanwezig

1. Opening, agenda en mededeling

De voorzitter opent de vergadering en heet dhr. Van Liempt welkom.

Dhr. Van den Berg vraagt aandacht voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken en het belang van de advisering door de Ambtelijke Klankbordgroep. Mw. Brand geeft aan dat twee documenten later zijn verstuurd, alle overige agendapunten zijn daags na het Dagelijks Bestuur van 13 december verzonden aan het Algemeen Bestuur. De twee documenten die later zijn verstuurd zijn met aanpassingen door het Dagelijks Bestuur doorgeleid naar het Algemeen Bestuur.

Mw. Voortman deelt de inbreng van dhr. Van den Berg, bovendien zijn meerdere besluiten van het Dagelijks Bestuur niet verwerkt in de voorliggende stukken. Het betreft de agendapunten Normenkader, Financiële Verordening en Controleverordening. Dhr. Van Engelen deelt de constatering van mw. Voortman en geeft aan dat dit niet voor de eerste keer is bestuursbesluiten niet volledig door Staatsbosbeheer worden verwerkt.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. Stelt de agenda ongewijzigd vast.

2. a **Verslag, actie- en besluitenlijst AB 13 september 2023**

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. Stelt de notulen van 13 september 2023 ongewijzigd vast;
2. Heeft kennisgenomen van de actie- en besluitenlijst.

3. Mededelingen secretaris

Mw. Brand geeft een toelichting op Plan van aanpak Verordeningen, Evaluatie 1e transitiejaar en het Vergaderschema SGL 2024.

Mw. Voortman vraagt of er een bewuste keuze is om fysiek te vergaderen. Dhr. Van Engelen geeft aan dat hij heeft verzocht om zo veel mogelijk fysiek te vergaderen. Als de agenda het toelaat zal een voorstel worden gedaan om digitaal te vergaderen.

Mw. Pennarts vraagt wat de achtergrond is van het op dit moment evalueren. Mw. Brand geeft aan dat dit onderzoek niet is ter vervanging van de evaluatie na twee jaar maar samenhang kent met de evaluatie van het Plassenschap Loosdrecht. Door een vergelijkend onderzoek kan meer worden geleerd, beide schappen werkten voorheen samen met Recreatie Midden Nederland en nu werken de beide schappen met verschillende uitvoeringsorganisaties. Het doel van het onderzoek is leren en verbeteren. Dhr. Van der Graaf merkt op dat het woord evaluatie misschien wat zwaar klinkt.

4. In- en uitgaande stukken

De in- en uitgaande stukken worden ter kennisname aangenomen.

5. Plan van aanpak 4jaren Uitvoeringsplan en Toekomstvisie

Dhr. Van den Berg vraagt wie de kosten voor het project verordeningen, 4jaren Uitvoeringsplan en de Toekomstvisie gaat dragen. Dhr. Van den Berg benadrukt dat hij verwacht dat deze kosten zullen worden gedragen door Staatsbosbeheer. Mw. Voortman sluit zich aan bij de verwachting van dhr. Van den Berg over de verdeling van de kosten. Dhr. Grasmeijer vraagt aan de heer Van den Berg of de kosten van de Toekomstvisie en het Meerjaren Uitvoeringsplan onderdeel uitmaken van de 3,06 miljoen. Dhr. Van Den Berg geeft aan dat wat hem betreft dit het geval moet zijn.

Dhr. Van Muilekom vraagt aandacht voor het informeren van de raden en Staten nu de volgorde anders wordt dan eerder vastgelegd.

Dhr. Van der Grefte vraagt of er verschil in de kosten is tussen de voorgestelde volgorde en de oorspronkelijk afgesproken volgorde. Nu het inzicht ontbreekt in de kostenverdeling kan dit niet zonder meer leiden tot een kostenpost voor het schap.

Mw. Brand geeft aan dat er minder dubbelwerk wordt verwacht, exact is het niet bekend. Mw. Brand geeft daarnaast aan dat het gesprek over wie welke kosten neemt nog loopt. Als wordt gewacht op de uitkomsten daarvan, lopen beide producten meer vertraging op en dat is niet wenselijk.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. 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;
2. 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.

6. Rapportage Q3 2023

Dhr. Van de Veerdonk vraagt aandacht voor het horecapunt in De Leijen, in dit gebied is al langere tijd geen ontwikkeling en dat heeft gevolgen voor de ondernemer.

Mw. Voortman geeft aan dat op basis van deze rapportage voortgang of uitputting ten opzichte van de begroting niet goed te zien is. Dhr. Van den Berg onderschrijft de reactie van mw.

Voortman en mist reflectie op de terreinen en hoe het daar voorstaat.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De rapportage Q3 2023 vast te stellen;
2. Verzoekt Staatsbosbeheer de rapportage Q1 2024 verder te verbeteren.

7. Eerste Begrotingswijziging 2023

Dhr. Grasmeijer licht toe dat in het Dagelijks bestuur is besloten om de correctie door te voeren in 2024 door een begrotingswijziging zodat de kosten die aan de beide programma's worden toegerekend ook weer passen met de realiteit. Door een verdeelsleutel in de begroting wordt een toerekening aan programma A en programma B gemaakt, deze verdeelsleutel veroorzaakt een deel van het tekort op programma B. In 2023 kan deze verdeelsleutel niet worden aangepast, dit vergt een zienswijze van raden en staten. De voorliggende begrotingswijziging is niet van invloed op de bijdragen van de deelnemers en derhalve hoeft geen zienswijze te worden gevraagd aan raden en Staten.

Dhr. Grasmeijer geeft aan via een aangepaste aanbiedingsbrief de raden en Staten te willen informeren en stelt voor een digitale bijeenkomst te organiseren om toe te lichten hoe dit in 2024 wordt opgelost in de begrotingswijziging 2024.

Dhr. De Graaf geeft aan een duidelijke splitsing in de brief te willen tussen financieel beleid en financiële techniek. Dhr. Van Muilekom geeft aan dat het tijdstip waarop de helderheid komt lastig is en vraagt de secretaris hoe dit tot stand is gekomen. Mw. Brand geeft aan dat de bijdragen van deelnemers niet veranderen omdat uit een reserve wordt geput. Mw. Brand geeft aan dat de begroting 2023 is gebaseerd op informatie uit RMN, recent is duidelijk geworden dat er een groter tekort is ontstaan en na onderzoek is gebleken dat dit komt door de verdeelsleutel.

Dhr. Van den Berg geeft aan dat hij graag had gezien dat de raden en Staten wel een zienswijze hadden kunnen indienen. Mw. Voortman deelt het standpunt van dhr. Van den Berg.

Dhr. Grasmeijer voegt toe dat Staatsbosbeheer de programma's A en B tot een begroting heeft samengevoegd.

Dhr. Van der Grefte geeft aan dat het tekort een onaangename verrassing is geweest en spreekt de verwachting uit dat dit later wordt gerepareerd. Er was een tekort bekend na het uittreden van de gemeente Amsterdam, dit tekort heeft voor een dubbele uitdaging gezorgd.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De aanbiedingsbrief via schriftelijke ronde begin januari vast te stellen en de aanbiedingsbrief voor de Kadernota daarmee samen te voegen;
2. Een informatiebijeenkomst voor raden en Staten te organiseren zodra de oorzaak en oplossing exact helder is.
3. De 1e begrotingswijziging 2023 voor SGL A en SGL B vast te stellen;
4. Om voor de 1e begrotingswijziging 2023 geen zienswijzeprocedure te doorlopen, conform artikel 21 GR Stichtse Groenlanden;
5. Het te verwachten negatieve resultaat na 1e begrotingswijziging voor SGL B over 2023 ad € 256k te dekken uit de vrijval van de Bestemmingsreserve investeringen (74k), de Reserve uitvoeringsprogramma VVP (40k) en de Reserve Entrees gebied (142k);

8. Kadernota en uitgangspunten begroting 2025

Dhr. Van den Berg geeft aan de uitgangspunten helder te vinden, echter de stijgende kosten en extra's baren hem zorgen. Dhr. Van den Berg kondigt een brief aan van de gemeente Houten over de financiële ontwikkelingen.

Mw. Voortman maakt een voorbehoud voor de besluitvorming aangezien niet alle aanpassingen waartoe het Dagelijks Bestuur heeft besloten zijn verwerkt.

Dhr. Van der Grefte geeft aan op pagina 4 te missen de toevoeging: 'liggelden en betaald parkeren' en bij punt 4 de toevoeging bij de stijgende deelnemersbijdrage 'slechts indien noodzakelijk'.

Dhr. Van Engelen geeft aan dat de aanbiedingsbrief ontbreekt.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De aanbiedingsbrief voor de Kadernota samen te voegen met de aanbiedingsbrief Eerste Begrotingswijziging 2023;
2. De Kadernota in mandaat van de voorzitter vast te stellen voor de volgende aanpassingen:
 - a. Openstaande en niet verwerkte aanpassingen uit het Dagelijks Bestuur;
 - b. Toevoeging op p.4 betreffende "liggelden en betaald parkeren";
 - c. Toevoeging bij punt 4 betreffende de stijging van deelnemersbijdragen "alleen indien noodzakelijk".

9. Normenkader, Financiële verordening en Controle verordening

Mw. Voortman geeft aan dat het besluit van het Dagelijks Bestuur niet is verwerkt in de voorliggende stukken. Het gevraagde overzicht met wijzigingen ontbreekt. Het Dagelijks Bestuur heeft geconstateerd dat deze stukken niet met de Ambtelijke Klankbordgroep zijn besproken. De gemeente Utrecht heeft geconstateerd dat in de financiële verordening wordt voorgesteld bevoegdheden aan Staatsbosbeheer over te dragen. Mw. Voortman stemt daar niet mee in.

Dhr. Van Engelen vraagt welke consequenties aan het niet vaststellen van deze drie documenten kan zitten. Dhr. Bouwman geeft aan dat de stukken een andere structuur kennen dan voorheen en daardoor het maken van een overzicht niet makkelijk is. De documenten zijn vergelijkbaar met de schappen die in Zuid-Holland met Staatsbosbeheer werken. Deze documenten zijn door de adviestak van de accountant van Staatsbosbeheer opgesteld. De accountant heeft de controleverordening en het normenkader nodig om zijn werk te kunnen doen. Implicaties van het niet vaststellen kunnen zijn dat de accountant in zijn oordeel meeweegt dat deze documenten er niet zijn.

Mw. Voortman geeft aan dat de accountant inderdaad een opmerking kan maken, het risico daarvan voor het schap is laag. Mw. Voortman stelt voor om in januari of februari een extra AB te organiseren waarop deze drie agendapunten worden besproken. Dhr. Van den Berg steunt het voorstel van mw. Voortman.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Het Normenkader aan te houden;
2. De Financiële verordening aan te houden;
3. De Controleverordening aan te houden;
4. Een extra Algemeen Bestuur in januari of februari 2024 uit te schrijven waarop deze drie documenten op de agenda staan;
5. Provincie Utrecht en gemeente Utrecht worden voorafgaand in staat gesteld een advies uit te brengen aan het Algemeen Bestuur.

10. Brief aan raden en Staten inzake Wet Gemeenschappelijke Regeling

Mw. Voortman verzoekt iets meer ruimte te geven aan de raden en Staten voor een reactie.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De brief vast te stellen, met inbegrip van meer ruimte voor de raden en Staten.

11. Bestuursvoorstel prijsstelling 2024 evenementen en leges duiken 2023`

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De tarieven prijsstelling 2024 evenementen/activiteiten SGL vast te stellen onder vermelding dat het voorstel voor de tarieven 2025 wordt voorzien met een uitwerking zoals in de overwegingen is aangegeven (zijnde uitwerking van mogelijkheden van een meer gedifferentieerde prijsstelling, waarin de verschillen tussen commercieel en niet-commercieel, diversiteit in administratiekosten en duiding van vrijstellingen voor specifieke doelgroepen uitgewerkt worden).
2. De leges van de duikontheffing voor 2024 t.o.v. 2023 te verhogen met standaard percentage CPI inflatieraming 2024 welke geschat wordt op 4 à 4,5 % af te ronden op hele euro's. (NB bijgevoegde tabel zijn de tarieven van 2023 exclusief de inflatie correctie deze wordt pas begin 2024 vastgezet.

12. Rondvraag

Geen rondvragen.

13. Sluiting

De voorzitter concludeert dat alle onderwerpen zijn besproken, dankt de aanwezigen voor hun inzet en aanwezigheid en sluit de vergadering om 18:05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 29 februari 2024 te Nieuwegein,

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

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