

Memo

Onderwerp	Inbreng raden en Staten bij Toekomstvisie en andere (P&C-)producten
Aan	Algemeen bestuur SGL
Van	Jitske Brand
Datum	11-02-2025

Inleiding

In het DB van 7 februari is de verdere behandeling van de Toekomstvisie besproken. De wens van (enkele) raads- en Statenleden is om betrokken te worden bij de Toekomstvisie voordat deze wordt vastgesteld en de samenloop met P&C-producten zoals de begroting 2026 en het 4-Jaren Uitvoeringsplan zijn aan de orde geweest. Voorgesteld is om een Raadsinformatie-en Statenbrief op te stellen waarin deze zaken toegelicht worden. Ook is voorzien in een 2^e informatiebijeenkomst voor de raden en Staten.

Vanwege de korte beschikbare tijd werk ik de aanpak om raden en Staten te betrekken bij de Toekomstvisie en te informeren over de samenhangende producten uit in de vorm van onderstaand werkdocument.

Doel

Het doel is om raden en Staten zo volledig en efficiënt mogelijk te informeren over welke producten op stapel staan, hoe de samenhang tussen de verschillende producten is, welke reactiemogelijkheden er zijn en welke termijnen voor de reacties worden gehanteerd met inachtneming van de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Raadsinformatie- en Statenbrief (verder RIB)

De RIB wordt ambtelijk voorbereid binnen de klankbordgroep en afgestemd met het DB. In de RIB geven we een overzicht van alle (P&C-)producten die dit jaar naar de deelnemers worden gestuurd en of er een zienswijze mogelijk is of niet.

1. De Toekomstvisie 2040.
2. De Ontwerpbegroting 2026 i.c.m. het Terrein beheer Model (TBM).
3. Het 4-Jaren Uitvoeringsplan + Financieel Perspectief.
4. De Jaarrekening 2024.
5. De Begrotingswijziging 2025.
6. De Doorontwikkelagenda 2027 e.v.

In Bijlage 1 is per onderwerp aangegeven welke informatie wordt opgenomen in de RIB.

De RIB geeft een compleet beeld van alle producten, reactiemogelijkheden en een planning (Bijlage 2). Met deze informatie kan elke deelnemer zelf bepalen op welke wijze, in welk gremium en op welk moment zij de Toekomstvisie en/of andere producten van het recreatieschap agenderen. Het lijkt ons daarom logischer om de 2^e informatiebijeenkomst te laten vervallen. Mede ook gelet op het relatief geringe aantal aanwezige bestuurders, het beperkt aantal vragenstellers en het feit dat we geen nieuwe informatie aanbieden t.o.v. de bijeenkomst van 15-01 jl.

Memo

Vergadering AB 13-02-2025

Agendapunt

Onderwerp Inbreng Toekomstvisie en P&C-producten



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

Bijlage 1 RIB

Onderwerpen in de RIB:

1. Toekomstvisie (geen zienswijze, wel reactie mogelijk)

De Toekomstvisie heeft als doel om vraag en aanbod in het gezamenlijke areaal van SGL en SBB te verbinden vanuit:

- Het perspectief voor de gebruikers (behoefte), leidend tot een visie op welk type recreatie (incl. exploitatie) of natuur we waar willen behouden, faciliteren of realiseren.
- Een visie op recreatie en natuur (aanbod), waarin Partijen uitgewerkt hoe we gezamenlijk in de onderscheiden delen van het areaal vorm gaan geven aan trends en ontwikkelingen in recreatiewensen, biodiversiteit, klimaatadaptie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In de RIB tekst opnemen over:

- Toekomstvisie wordt nader uitgewerkt in 4-jaren Uitvoeringsplan (4UP) en Doorontwikkelagenda. Op het 4UP kan zienswijze worden gegeven.
- Wat is gedaan met welk resultaat? Visiedocument en gebiedspaspoorten meesturen.
- Proces van vaststelling en reactie: 1 maart RIB naar deelnemers sturen, 2 maanden reactietermijn. Vragen en opmerkingen worden verwerkt in Nota van Antwoord. Vaststelling door bestuur op 10-07. Daarna voor kennisgeving naar deelnemers (griffies).

2. Begroting 2026 i.c.m. invoeren Terrein beheer Model (wel zienswijze)

In de RIB tekst opnemen over:

- Ontwerpbegroting 2026 was gepland voor april 2025 voor zienswijze.
- Invoeren TBM is 2 mio duurder. Dat is te veel, dus zoeken naar bezuinigingen.
- Toelichting welke keuzes er zijn gemaakt om van 2 miljoen naar 0,8 miljoen te gaan.
- Ivm eerdere zienswijzen om binnen de financiële kaders te blijven wordt gezocht naar bezuinigingen en naar meer opbrengsten.
- Zoektocht onderverdeeld in korte en lange termijn.
- Korte termijn: 1,2 mio bezuinigen door minder/niet te sparen voor GO/VI. Hiermee is ondergrens bereikt voor schoon, heel en veilig. Niet-sparen is niet wenselijk, daarom verder doorzoeken naar andere mogelijkheden om te bezuinigen of meer opbrengsten te genereren.
- Op dit moment resteert een tekort van 800K en zal gevraagd worden om verhoging van de deelnemersbijdragen. Dat past niet in de oproep om binnen de financiële kaders te blijven.
- Daarom meer tijd nodig om bezuinigingen te vinden in de hoop om iets aan te zuiveren van het tekort van 800.000 dan wel om toch iets kunnen sparen voor Groot Onderhoud en Vervangingsinvesteringen (= lange termijn zoektocht).
- Voorstel is om Ontwerpbegroting 2026 op 01-07 voor zienswijze aan de deelnemers aan te bieden i.p.v. op 10-04.
- Omdat deelnemers intern nu hun kaders voor de begroting 2026 opstellen, is het wenselijk dat zij kennis hebben van het huidige tekort van 800K, daarom voorstel om de huidige Ontwerpbegroting ter kennisname aan de deelnemers te sturen zodat zij deze kunnen betrekken bij hun interne proces. Als er meer bezuinigingen worden gevonden, kunnen zij een deel van het niet-sparen overnemen. Het tekort blijft dan nog steeds 800K.
- In de Ontwerpbegroting die op 01-07 voor zienswijze wordt gestuurd zijn de mogelijkheden tot dan tot verwerkt.

Memo

Vergadering AB 13-02-2025

Agendapunt

Onderwerp Inbreng Toekomstvisie en P&C-producten



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

- Alle besparingen voor de lange termijn (+ meer opbrengstmogelijkheden) worden verwerkt in de begrotingswijziging 2025 die in september 2025 voor zienswijze wordt aangeboden.

3. Samenloop met 4-Jaren Uitvoeringsplan (4UP) en Financieel perspectief (wel zienswijze)

Het bestuur van SGL stelt binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling een 4UP + financieel perspectief op. Hierin wordt op basis van de beleidskaders van SGL het reguliere beheer en onderhoud van het werkgebied en de kapitaalgoederen van SGL voor de komende vier jaren opgenomen.

In de RIB tekst opnemen over:

- Het TBM wordt verwerkt in het 4UP en financieel perspectief. Het 4UP en Financieel Perspectief wordt ook op 01-07 voor zienswijze aan de deelnemers aangeboden. Het geeft samen met de Ontwerpbegroting een compleet beeld van de kosten voor Beheer & Onderhoud en andere zaken.

4. Jaarrekening 2024 (geen zienswijze)

De Jaarrekening wordt door bestuur vastgesteld op 10-07 en wordt daarna voor kennisgeving naar de deelnemers gestuurd.

5. Begrotingswijziging 2025 (alleen zienswijze als er onvoldoende dekkingsmiddelen zijn)

In de begrotingswijziging 2025 wordt de laatste stand van zaken m.b.t. optimalisatiemogelijkheden verwerkt. Deze wordt in september voor zienswijze aangeboden en vastgesteld in december.

6. Doorontwikkelagenda (geen zienswijze, PM)

SGL en Staatsbosbeheer stellen samen een Doorontwikkelagenda op, waarin de gezamenlijke ambities ten aanzien van de doorontwikkeling van het werkgebied voor een periode van vier jaar wordt vastgelegd. De Toekomstvisie 2040 vormt de basis voor deze Doorontwikkelagenda. Een Meerjareninvesteringsplan maakt onderdeel uit van de Doorontwikkelagenda. Vaststelling van de Doorontwikkelagenda vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg tussen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer en richt zich op de periode 2026-2029.

De Doorontwikkelagenda moet nog worden opgesteld. Hierop is geen zienswijzeprocedure opgenomen omdat de basis wordt gevormd door de Toekomstvisie en het MJIP. Het MJIP is echter onderdeel van de begroting waar wel een zienswijze voor mogelijk is.

Bijlage 2 Planning

Acties en data 2025					
(P&C-) producten SGL	DB	Ziens wijze ja/nee	Zienswijze of reactie periode	AB	Opmerkingen
RIB Toekomstvisie en andere producten versturen	Schriftelijk in februari	Nee, wel reactie	01-03 / 01-05		Reacties worden verwerkt in NvA
Vaststellen Toekomstvisie incl NvA		Nee		10-jul	Na AB ter kennisname naar deelnemers
Vaststellen Jaarrekening 2024		Nee		10-juli	Na AB ter kennisname naar deelnemers
Voorlopig vaststellen Ontwerpbegroting 2026	30-jun	Ja	01-07 / 22-09		Reacties worden verwerkt in NvA
Voorlopig vaststellen 4-Jaren Uitvoeringsplan + Financieel perspectief	30-jun	Ja	01-07 / 22-09		Reacties worden verwerkt in NvA
Vaststellen Begroting 2026 incl NvA		Nee		3-okt	Na AB ter kennisname naar deelnemers
Vaststellen 4-Jaren UP en Fin. perspectief incl NvA		Nee		3-okt	Na AB ter kennisname naar deelnemers
Voorlopig vaststellen Begrotingswijziging 2025	25-sep	Ja	22-09 / 17-12		Reacties worden verwerkt in NvA
Vaststellen Begrotingswijziging 2025		Nee		11-dec	Na AB ter kennisname naar deelnemers
Doorontwikkelagenda	PM	PM	PM	PM	