

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025



Bestuursvoorstel

Onderwerp	Besteding restant transitiebudget in 2025
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Klaas Jan Hart, Accountmanager SGL
Datum	1 april 2025
Bijlagen	A - Stand van zaken transitieplan B B - Verloop Bestemmingsreserve Transitie 2024

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op het feit dat in 2024 nog niet alle werkzaamheden inzake de transitie zijn afgerond, waaronder de implementatie van de vastgoeddossiers in een digitaal systeem;
- Overwegende dat vanuit SBB additioneel budget beschikbaar is voor het afronden van de transitiewerkzaamheden en het optimaliseren van processen;
- Gelet op het feit dat ten aanzien van het beheer van SGL-vastgoed en -gronden in de transitie in verschillende gevallen zeggenschapsissues zijn geconstateerd;
- Overwegende dat vanuit het restant Transitiebudget 2024 nog een bedrag resteert van €17,7K.

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. Het restbudget van de transitie uit 2024 in 2025 ad €17,7K in te voor de implementatie van een contractbeheersysteem (CSMi) in 2025;
2. Eventuele onderschrijvingen van dit budget aan te wenden voor het oplossen van geconstateerde aan vastgoed gerelateerde zeggenschapsissues (prio 1).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 17 april 2025 te Nieuwegein.

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

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

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025



1. Onderwerp in kort bestek

Het transitiebudget zoals door het bestuur van SGL is vastgesteld voorafgaand aan de transitie besloeg een totaalbedrag van €1,1 miljoen, verdeeld over transitie deel A en transitie deel B. Na een eerste transitiejaar waar vele werkzaamheden zijn gestart én afgerond zijn er ook in 2024 nog activiteiten nodig geweest om het transitieplan uit te voeren. Daarmee zijn de transitieactiviteiten grotendeels afgerond, maar blijven er nog een aantal zaken over die in 2025 aandacht, tijd en inzet vragen.

Vanuit het DT van SBB is hiervoor additioneel budget ter beschikking gesteld. Middels dit Bestuursvoorstel wordt toestemming gevraagd het resterende transitiebudget eind 2024 beschikbaar te stellen in 2025 voor de implementatie van CMSi als contractbeheersysteem.

2. Context

De transitie van de werkzaamheden voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden werd voor de provinciale eenheid Utrecht en de afdeling Finance en Control (Dienstverlening Schappen) concreet op 1-1-2023. Op dat moment werden de oud-medewerkers van RMN onderdeel van Staatsbosbeheer. Vanaf dat moment is er ook gewerkt aan de transitie van alle werkzaamheden om deze binnen de PE Utrecht op te nemen. Het overnemen van de werkzaamheden beslaat niet alleen het uitvoeren van het transitieplan. Naast het transitieplan is er 'de transitie': de inbedding van de werkzaamheden voor SGL binnen de PE Utrecht, en ervoor zorg te dragen dat transitie regulier wordt.

De afgelopen jaren is veel bereikt. Een overzicht van de gerealiseerde resultaten is opgenomen in bijlage A. Toch is een aantal activiteiten gedurende de afgelopen 2 transitie jaren nog niet (geheel) afgerond. Daarnaast is gebleken dat aanvullende inzet noodzakelijk is om de werkzaamheden en processen te optimaliseren. Hiertoe is het project "Afronden transitie en processen op orde" opgestart. Naast de implementatie van de Product- en Dienstencatalogus (PDC) zijn 3 werkstromen geïnitieerd:

- a. Implementatie TBM (Optimalisatie i.h.k.v. begroting 2026 (incl. begrotingswijziging, introductie proces Planmatig Beheer (PPB), inregelen processen TBM);
- b. Implementatie Vastgoedstelsel (Migratie naar CMSi, controle vastgoedcontracten en facturatie);
- c. Optimalisatie Processen (w.o. VOT, Poststukken / Archief)

Eind december 2024 is in het SBB Directieteam door het hoofd van de PE Utrecht een aanvraag gedaan uit het budget directieprioriteiten ten behoeve van het project "Afronden transitie en processen op orde" voor in totaal €181K. Deze aanvraag is geaccordeerd.

Het SGL bestuur heeft de financiën voor transitiejaar 2024 vastgesteld. Hiervan resteert een bedrag van €17.700, wat kan worden ingezet voor transitiedoelstellingen in 2025 of kan worden herbestemd. In tabel 1 is de besteding van 2024 en het restsaldo weergegeven. Een van de openstaande zaken betreft de implementatie van een digitaal systeem voor de vastgoedcontracten (nr 9).

Middels dit voorstel wordt het bestuur gevraagd dit resterende bedrag van €17,7K in te zetten voor de implementatie van het vastgoedstelsel. Na controle op o.a. volledigheid en juistheid van de contracten zullen de contracten worden opgenomen in CMSi, waardoor de beheersbaarheid wordt geborgd en opvolging van (noodzakelijke) acties kan worden gemonitord. Op dit moment levert dit een mogelijk risico op t.a.v. de accountantsverklaring (rechtmatigheid). De implementatie van CMSi is tevens opgenomen in het verbeterplan n.a.v. de rechtmatigheidscontroles jaarrekening 2024.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025

Daarnaast zijn bij de omzetting van de beheer informatie naar het Terrein Beheer Model diverse vragen/issues naar voren gekomen die betrekking hebben op zeggenschap (grondslag voor beheer, eigendom etc.) en vastgoed (overeenkomsten, uitgiftes, etc). Deze issues zijn inmiddels geprioriteerd. Op dit moment is geen budget beschikbaar om de met prioriteit 1 geclassificeerde vraagstukken op te lossen. Bij een eventuele onderschrijding van het restant Transitiebudget zou hier een aanvang mee kunnen worden gemaakt.

Tabel 1 - Financieel overzicht transitie deel B 2024

Product	Begroting 2024	Uitgaven Q1	Uitgaven Q2	Uitgaven Q3	Uitgaven Q4	Uitgaven 2024	Restant
Uitvoeren Terreinbeheer	137.250	49.250	11.400	38.500	53.750	152.900	-15.650
Beheer vastgoed en gronden	3.500	500	650	400	250	1.800	1.700
VOT	1.000	1.000	-	-	-	1.000	-
Projectmatig werken	3.000	1.750	100	-	600	2.450	550
Financieel Beleid	5.500	-	-	-	5.150	5.150	350
Planning en Control	5.500	750	-	-	5.650	6.400	-900
Programmabegroting	35.000	-	-	-	-	-	35.000
Inrichten financiële administratie	40.000	-	-	33.050	-	33.050	6.950
Organisatie	59.000	26.000	15.200	9.950	8.150	59.300	-300
Bijdrage Toekomstvisie	24.000	-	-	-	40.000	40.000	-16.000
Foutherstel	-	-	-	-	-6.000	-6.000	6.000
Totaal	313.750	79.250	27.350	81.900	107.550	296.050	17.700

3. Voorgaande besluitvorming

Een eerder voorstel voor de herbestemming van het restant Transitiebudget is ingebracht ik de AKBG van 6 november 2024. Dit voorstel leidde tot een aantal vragen en opmerkingen en is destijds ingetrokken. Nu het eindsaldo en de mogelijke bestemming bekend is, en aanvullende financiering vanuit SBB is goedgekeurd, wordt het memo in deze gewijzigde vorm opnieuw ter besluitvorming voorgelegd.

4. Juridische paragraaf

n.v.t.

5. Financiële Paragraaf

Een overzicht van het verloop van de reserve en het restant saldo ad €17,7K is opgenomen in de bijlage.

6. Communicatie

n.v.t.

7. Wijze van totstandkoming

Dit voorstel is opgesteld door SBB.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025



8. Verdere procedure

Na akkoord door het algemeen bestuur zal het resterende budget ingezet worden voor de beschreven werkzaamheden. Rapportage over de uitputting verloopt via de reguliere rapportage(s).

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**











Bijlage A - Stand van zaken transitieplan B

Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken na twee jaar transitie m.b.t. het transitieplan B (2023-2024).

Uitvoeren Terreinbeheer		
1	Alle terreinen van SGL zijn ingevoerd in het TBM, met daarbij maatwerk ten aanzien van de uitzonderingen.	Gereed
2	Alle zeggenschaps- en vastgoedvraagstukken zijn in beeld en wordt een prioritering in urgentie aangebracht vooruitlopend op mogelijke oplossingen.	Gereed
3	Alle kapitaalgoederen zijn in kaart gebracht en de bruggen en steigers voorzien van unieke paspoorten.	Gereed
4	Er zijn doorrekeningen gemaakt van de beoogde beheerlasten op basis van TBM voor SGL A en SGL B.	Gereed
5	Er zijn Meerjarenplanningen (MJP) gemaakt voor groot onderhoud en vervangingen.	Gereed
6	De basis om te komen tot onder andere de reguliere onderhoudsbestekken is op orde.	Gereed
Beheer Vastgoed en gronden		
7	Verloopt de facturatie van de contracten volgens afspraken.	Gereed
8	Worden contracten gearhiveerd in een digitaal systeem.	Gereed
9	Zijn de vastgoeddossiers opgenomen in een digitaal systeem.	Ivm interne vertraging (prioritering ICT) is het nog niet gelukt de SGL contracten op te nemen in CMSi.
10	Zijn de vastgoeddossiers op orde.	Gereed
11	Zijn procesomschrijvingen beschikbaar.	Procesomschrijving is beschikbaar maar wordt niet (op alle onderdelen) gevolgd. Daarnaast is vanuit omzetting naar TBM fors aantal issues geïnventariseerd (250+) met vragen / onduidelijkheden rond zeggenschap en vastgoed. Deze zaken zijn niet op te lossen binnen de transitie maar vraagt een additioneel project wat voorgelegd wordt aan het bestuur.
12	Zijn er door het bestuur vastgestelde uitvoeringskaders.	Het voorstel voor de uitvoeringskaders wordt in een later stadium aan het bestuur voorgelegd.
VOT (Vergunning, Ontheffing en Toestemming)		
13	Is het evenementenbeleid vastgesteld.	Besloten is de uitkomsten van het visietraject af te wachten.
14	Is de facturatie geborgd.	Gereed
15	Zijn de processen geïntegreerd binnen Staatsbosbeheer en daarmee zo efficiënt mogelijk.	Gereed
Projectmatig werken		
16	Is er een compleet projectdossier met bestuursbesluiten	Gereed. Indien nodig worden zaken opnieuw ter besluitvorming voorgelegd.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025

17	Worden de daartoe aangewezen projecten uitgevoerd volgens de binnen Staatsbosbeheer geldende werkwijze.		Gereed
Financieel Beleid			
18	Zijn alle kaders met betrekking tot het financieel beleid van SGL geactualiseerd.		Gereed
Planning & Control			
19	Voldoet de P&C cyclus aan wet- en regelgeving.		Gereed
20	Is de P&C cyclus afgestemd met de bestuurlijke kalender.		Gereed
Programmabegroting			
21	Vereenvoudigde inrichting programmaplan en financiële administratie.		Gereed
22	Op het verzoek van het bestuur zal een advies worden gegeven over het voeren van een gescheiden financiële huishouding met voor- en nadelen.		Nader te bepalen in overleg met het bestuur n.a.v. de implementatie van de Product Dienst Catalogus in 2025.
Inrichten financiële administratie			
23	Is de volledige financiële administratie van SGL (A en B) geborgd in het financiële systeem van Staatsbosbeheer.		Gereed
Organisatie			
24	Optimale integratie van medewerkers.		Vraagt doorlopende aandacht, evaluatie begin 2025
25	Geïntegreerde processen (bv WOO en klachten).		Gereed
Huisvesting			
26	Opstellen huisvestingsplan.		Het vergunningstraject voor de aanpassing van de kantoor situatie VVP is afgerond. Het PMT heeft ervoor gekozen verdere t.a.v. huisvesting voor de gehele PE Utrecht in 2025 verder op te pakken.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 17 april 2025
Onderwerp Besteding restant transitiebudget in 2025



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

Bijlage B - Verloop Bestemmingsreserve Transitie 2024

	DEFINITIEF		
	SCENARIO - Ratio 70/30 inleg herzien naar 66/34		
	0,6595	0,3405	
	SGL-A	SGL-B	Totaal
2022 Gestort in reserve	731.964	377.913	1.109.877
2022 Onttrekking uren SBB 2022-10	-32.880	-16.976	-49.857
2022 Onttrekking uren SBB 2022-11	-20.578	-10.624	-31.202
2022 Onttrekking uren SBB 2022-12	-56.998	-29.428	-86.426
2022 Onttrekking BBQ	-1.617	-	-1.617
Saldo 31-12-2022	619.891	320.885	940.776
2023 Onttrekking uren SBB 2023 - deel A	-45.384	-23.432	-68.815
2023 Onttrekking uren SBB 2023 - deel B	-272.692	-140.791	-413.483
2023 Onttrekking inrichting administratie	-91.486	-47.234	-138.720
Saldo 31-12-2023	210.330	109.428	319.758
2024 Onttrekking uren SBB 2024 Q1	-27.088	-13.986	-41.074
2024 Onttrekking uren SBB 2024 Q2	-43.220	-22.314	-65.534
2024 Onttrekking uren SBB 2024-07	-12.178	-6.288	-18.466
2024 Onttrekking uren SBB 2024-08	-7.211	-3.723	-10.934
2024 Onttrekking uren SBB 2024-09	-12.813	-6.616	-19.429
2024 Onttrekking uren SBB 2024-10	-38.766	-20.015	-58.781
2024 Onttrekking uren SBB 2024-11	-5.116	-2.641	-7.758
2024 Onttrekking uren SBB 2024-12	-4.645	-2.398	-7.042
2024 Toekomstvisie+Gebieds- en routepaspoorten	-26.380	-13.620	-40.000
2024 Bijdrage inrichting financiële administratie	-21.802	-11.256	-33.058
Saldo 31-12-2024	11.111	6.571	17.682