

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2024

Onderwerp	Reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2024
Aan	De gemeenteraden en Staten van de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Dagelijks Bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden
Datum	13 september 2023

Op 20 april 2023 heeft het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld en op 28 april 2023 is dit document voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers.

In deze 'Nota van antwoord' worden de vragen en opmerkingen uit de zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een antwoord/reactie. Er volgt geen aangepaste (ontwerp)Begroting 2024. De Kadernota 2024, de Uitgangspunten begroting 2024 en de Nota van Antwoord vormen gezamenlijk de input voor de Begroting 2024.

Vragen en opmerkingen van deelnemers

(ontwerp) Begroting 2024

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht vraagt aandacht voor:

- | | |
|---|---|
| <p>1. In de begroting 2024 is gerekend met een te laag inflatiecijfer waardoor de begroting 2024 op een aantal posten niet realistisch is. Gevraagd wordt om passende maatregelen te nemen.</p> | <p>Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan.</p> |
| <p>2. Programma B laat, na de terugtrekking van de Gemeente Amsterdam in 2024 een veel groter tekort zien dan verwacht mocht worden. Gerekend was op een tekort van € 78.000. Wat is de reden van het hogere tekort en welke gevolgen heeft dit? Gevraagd wordt om de financiële positie weer op orde te brengen.</p> | <p>Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door een accountant naar de oorzaken van het hogere tekort. Het <u>tekort</u> over 2024 is door een vrijval van de reserve investeringen teruggebracht tot € 0. Hierdoor is er geen extra bijdrage van de deelnemers nodig.</p> <p>Daarnaast is de toevoeging aan de reserve investeringen naar beneden bijgesteld. Er is nog steeds ruimte om lopende projecten te financieren ivm de nog aanwezige reserve investeringen en de ruimte op de investeringsbegroting.</p> |

	<p>2023 en 2024 worden gezien als transitiejaren. Daarin ontwikkelt Staatsbosbeheer haar kennis van SGL-terreinen en werken deelnemers en Staatsbosbeheer samen aan langjarige plannen, stabiele ontwikkeling op financieel gebied (zowel wat betreft kosten als opbrengsten) en een toekomstvisie voor het recreatieschap. Samen met de deelnemers wordt gekeken welke extra opbrengsten gegenereerd kunnen worden en welke kostenbesparingen mogelijk zijn om de financiële positie weer op orde te krijgen.</p>
Gemeente Nieuwegein en gemeente IJsselstein	
<p>1. De raden ondersteunen het besluit van het DB om in te stemmen met de ontwerpbegroting van 2024, maar verzoeken om de ontwikkeling van de financiële positie van SGL goed te blijven monitoren.</p>	<p>We zullen de ontwikkeling van de financiële positie van het recreatieschap scherp blijven volgen en de raden en Staten daarover blijven informeren via de P&C cyclus.</p>
<p>2. Een aantal in de begroting opgenomen posten zullen hoger uitvallen dan begroot. De Raden stellen zich op het standpunt dat de begroting 2024 binnen de financiële kaders moet blijven die daarvoor zijn vastgesteld en wensen bij afwijken op tijd te worden geconsulteerd.</p>	<p>Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan. Bij afwijkingen zullen we u tijdig consulteren.</p>
Gemeente De Bilt	
<p>De gemeente De Bilt ziet af van het indienen van een zienswijze.</p>	
Gemeente De Ronde Venen	
<p>1. Een aantal in de begroting opgenomen posten zullen hoger uitvallen dan begroot. De begroting 2024 is op een aantal posten niet realistisch. Gevraagd wordt om alsnog een hoger inflatiecijfer toe te passen. Bij afwijken van de financiële kaders wil men op tijd geconsulteerd worden.</p>	<p>Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan. Bij afwijkingen zullen we u tijdig consulteren.</p>

<p>2. Programma B laat een tekort zien dat veel hoger uitvalt dan verwacht. Wat zijn de redenen voor dit tekort, hoe is dit ontstaan en welke gevolgen heeft dit voor de deelnemers.</p>	<p>Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door een accountant naar de oorzaken van het hogere tekort. De uitkomsten van dit onderzoek wordt vóór de vergadering van het AB op 13-09 met de gemeente besproken.</p> <p>Het <u>tekort</u> over 2024 is door een gedeeltelijke vrijval van de reserve investeringen teruggebracht tot € 0. Hierdoor is er geen extra bijdrage van de deelnemers nodig. Daarnaast is de <u>toevoeging</u> aan de reserve investeringen naar beneden bijgesteld. Er is nog steeds ruimte om lopende projecten te financieren in verband met de nog aanwezige reserve investeringen en de ruimte op de investeringsbegroting.</p>
<p>3. Met klem wordt verzocht om de financiële positie van Programma B weer op orde te brengen.</p>	<p>2023 en 2024 worden gezien als transitiejaren. Daarin ontwikkelt Staatsbosbeheer haar kennis van SGL-terreinen en werken deelnemers en Staatsbosbeheer samen aan langjarige plannen, stabiele ontwikkeling op financieel gebied (zowel op het gebied van kosten als opbrengsten) en een toekomstvisie voor het recreatieschap. We bekijken welke extra opbrengsten gegenereerd kunnen worden en welke kostenbesparingen mogelijk zijn om de financiële positie weer op orde te krijgen.</p>
<p>4. Om het tekort te dekken laat u de bestemmingsreserve investeringen gedeeltelijk vrijvallen. We willen weten wat de financiële omvang van het risico is, uitgesplitst over de deelnemers.</p>	<p>Er blijft minder bestemmingsreserve investeringen over voor toekomstige investeringen in programma B. Er zullen mogelijk keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de investeringen. Het kan zijn dat investeringen worden uitgesteld of dat investeringen niet worden gedaan Dit is niet uit te drukken in een financiële omvang van de risico's.</p>
<p>5. Het weerstandsvermogen lijkt niet toereikend als rekening wordt gehouden met de PM-posten. Wij vinden de getrokken conclusie dat het weerstandsvermogen voldoende is daarom te voorbarig.</p>	<p>Zoals gesteld in de nota van Antwoord bij de Kadernota komen we met een plan om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Deelnemers worden hierbij betrokken.</p>
<p>6. Om het tekort te dekken zal de deelnemersbijdrage in 2025 naar verwachting stijgen. We ontvangen graag een inschatting van de maximale verhoging van de deelnemersbijdrage, uitgesplitst over de deelnemers, waar we vanaf 2025 rekening mee moeten houden.</p>	<p>2023 en 2024 worden gezien als transitiejaren. Daarin ontwikkelt Staatsbosbeheer zijn kennis van SGL-terreinen en werken deelnemers en Staatsbosbeheer samen aan langjarige plannen, stabiele ontwikkeling op financieel gebied en een toekomstvisie voor het recreatieschap. In de begroting 2025 zal dit tot uiting komen in de cijfers. Hierop kunnen we op dit moment nog niet vooruitlopen.</p>

	<p>In de begroting 2024 is vooralsnog uitgegaan van een stijging van de bijdrage in 2025 van € 227.124.</p> <p>Verdeeld over:</p> <p>Provincie Utrecht € 112.292 (49,4%) Gemeente De Ronde Venen € 114.832 (50,6%)</p>
Gemeente Lopik en gemeente Houten	
<p>De gemeenten Lopik en Houten vragen aandacht voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De gemeenteraad heeft vertrouwen in de realisatie van het recreatiegebied Salmsteke en wordt graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de komende periode. 	<p>We nemen in de organisatie van het project mee, dat de gemeenteraad van Lopik op de hoogte blijft van de ontwikkeling van het recreatiegebied Salmsteke.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Een aantal in de begroting opgenomen posten zullen hoger uitvallen dan begroot. De Gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat de begroting 2024 binnen de financiële kaders moet blijven die daarvoor zijn vastgesteld en wensen bij afwijken op tijd te worden geconsulteerd. 	<p>Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan. Bij afwijkingen zullen we u tijdig consulteren.</p>
Gemeente Woerden	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Een aantal in de begroting opgenomen posten zullen hoger uitvallen dan begroot. De Gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat de begroting 2024 binnen de financiële kaders moet blijven die daarvoor zijn vastgesteld en wensen bij afwijken op tijd te worden geconsulteerd. 	<p>Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan. Bij afwijkingen zullen we u tijdig consulteren.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Deelnemende raden moeten in een positie worden gebracht om mee te denken over en input te leveren op het vierjarig uitvoeringsplan en over de visie op de gebieden. Het is belangrijk dat raden betrokken worden bij visievorming en dit niet enkel wordt belegd bij het bestuur. De wijze waarop dit geborgd wordt kan men in de opstartende fase vastleggen. Wij zien graag een voorstel hiervoor. 	<p>Bij het 4-jarig Uitvoeringsplan worden de raden en Staten via een zienswijzeprocedure betrokken. Voor de Toekomstvisie moet nog een plan van aanpak worden opgesteld. Daarbij zullen wij aandacht besteden aan de wijze van betrokkenheid van raden en Staten.</p>

3. Er wordt gewerkt met jaarplannen. Het verzoek is om deze vroegtijdig ter informatie te delen.	Jaarplannen zullen, conform de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en SBB, ter informatie worden gedeeld.
4. Het Oortjespad ontvangt een publieke bijdrage tot en met 2024. De Gemeente Woerden pleit voor verlenging en verzoekt het schap snel duidelijkheid te geven.	Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de pachter over de verlenging van de overeenkomst. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
5. Het schap heeft voor het werkgebied SGL-A geen exploitatiebeleid of -doelstellingen geformuleerd. Wij zien graag dat bij een volgende begroting deze doelstellingen worden geëxpliciteerd.	In 2024 wordt gestart met het opstellen van een toekomstvisie voor de gebieden van het Recreatieschap. In dit traject zal ook de visie op het exploitatiebeleid een plek krijgen.
6. Programma A en Programma B zijn gescheiden maar binnen de begroting worden ze in eerste instantie wel samengevoegd weergegeven. Dit werkt verwarrend omdat samengevoegde cijfers een heel ander beeld geven dan gescheiden cijfers. Daarom willen wij bij een volgende begroting de gegevens niet consolideren maar gescheiden houden.	Naast het samenvoegen van de gegevens zullen de cijfers in de bijlage ook gescheiden worden weergegeven.
Gemeente Utrecht	
De Gemeente Utrecht vraagt aandacht voor: 1. De in werkelijkheid hogere inflatie is als niet gekwantificeerd risico in de begroting opgenomen. Wij verzoeken u in de nog op te stellen en vast te stellen begrotingswijziging duidelijk aan te geven welke wijzigingen het gevolg zijn van een hogere inflatiecorrectie. We gaan ervan uit dat u de indexatie alleen aanpast wanneer dat noodzakelijk is.	Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan. Bij afwijkingen zullen we u tijdig consulteren.
2. De risico's die vermeld worden ten aanzien van de verwachte kostenstijging zijn niet gekwantificeerd in bandbreedtes of scenario's. Vanwege de kwetsbare positie van het weerstandsvermogen, waarbij de algemene reserve weliswaar groeit, maar waarbij de groei voornamelijk voortkomt uit uitgestelde kosten voor transitie en investeringen, dringen wij aan op het aangeven van bandbreedtes voor de omvang van de verschillende risico's. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de staat van onderhoud in 2023 zorgvuldig geactualiseerd wordt, zodat er een	Wij vinden het eveneens belangrijk dat de staat van onderhoud zorgvuldig geactualiseerd wordt. Zoals in de Samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en SBB is afgesproken wordt in dit verband het zogenaamde Terrein Beheer Model ingevoerd. Als dit is geïmplementeerd ontstaat een duidelijk beeld op de toereikendheid van de voorziening groot onderhoud en het MJOP en de keuzes die gemaakt kunnen worden. Zoals opgenomen in de Nota van Antwoord bij de Kadernota komen wij nog met een plan voor het weer op peil brengen van het weerstandsvermogen.

<p>duidelijk beeld ontstaat of de voorziening groot onderhoud en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) in deze begroting toereikend zijn.</p>	
<p>3. In de meerjarenbegroting is geen jaarlijkse groei van de algemene reserve begroot, waarmee de aangroei van de algemene reserve afhankelijk wordt van behaalde resultaten per kalenderjaar. In onze zienswijze op de Kadernota 2024 hebben wij al gevraagd een voorstel op te stellen hoe de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen op peil kan worden gebracht.</p>	<p>Zoals opgenomen in de Nota van Antwoord bij de Kadernota komen wij nog met een plan voor het weer op peil brengen van het weerstandsvermogen.</p>
<p>4. Ten aanzien van de transitie constateren wij dat nog niet alle onderdelen uit het transitieplan 1e fase in 2022 zijn afgerond. We dringen erop aan dat alle benodigde werkzaamheden tijdig en binnen de kaders worden afgerond, met monitoring van de tussenstappen, zodat eventuele vertraging op tijd wordt gesignaleerd. Dit vormt de basis van een gezonde, toekomstbestendige samenwerking tussen het recreatieschap als opdrachtgever en SBB als opdrachtnemer.</p>	<p>Het is juist dat nog niet alle werkzaamheden behorende bij de transitie deel A zijn afgerond. Een aantal werkzaamheden van deel A worden in deel B meegenomen en in die fase alsnog afgerond. U wordt op de hoogte gehouden door middel van een terugkoppeling of rapportage.</p>
<p>5. U geeft in de Ontwerpbegroting 2024 aan met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer specifieke afspraken te zullen maken over de wijze waarop duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit concreter en separaat beter zichtbaar kunnen worden gemaakt in de begroting. Wij vragen u om concrete voorstellen met betrekking tot betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te verwerken in het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat u later dit jaar zult opstellen, zodat de te behalen doelen zichtbaar zijn in uitvoeringmaatregelen.</p>	<p>De voorstellen met betrekking tot betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit zullen een plek krijgen in het nog op te stellen 4-jarig uitvoeringsplan en in het aan de hand van het Terrein Beheer Model te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan.</p>
<p>Gemeente Stichtse Vecht</p>	
<p>1. In de begroting 2024 is gerekend met een laag inflatiecijfer waardoor deze op een aantal posten minder realistisch is. We verzoeken u passende maatregelen te nemen.</p>	<p>Uitgangspunt blijft om de prijsstijgingen binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd is een uitgangspunt om de werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren, zoals vanuit RMN gebruikelijk was. Gezien de hogere inflatie kan dit leiden tot hogere kosten bij gelijkblijvend beheer en onderhoud. We brengen in beeld</p>

	<p>welke financiële consequenties dit zal hebben en welke keuzes cq welke maatregelen genomen kunnen worden om met de spanning tussen deze uitgangspunten om te gaan.</p>
<p>2. Programma B laat een groter tekort zien dan verwacht. Door de terugtrekking van de gemeente Amsterdam in 2018 ontstaat een groter tekort voor 2024 dan verwacht. Wat is de reden van het hogere tekort en welke gevolgen heeft dit? We vragen u de financiële positie weer op orde te brengen.</p>	<p>Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door een accountant naar de oorzaken van het hogere tekort.</p> <p>Het <u>tekort</u> over 2024 is door een vrijval van de reserve investeringen teruggebracht tot € 0. Hierdoor is er geen extra bijdrage van de deelnemers nodig.</p> <p>Daarnaast is de toevoeging aan de reserve investeringen naar beneden bijgesteld. Er is nog steeds ruimte om lopende projecten te financieren ivm de nog aanwezige reserve investeringen en de ruimte op de investeringsbegroting.</p> <p>2023 en 2024 worden gezien als transitiejaren. Daarin ontwikkelt Staatsbosbeheer haar kennis van SGL-terreinen en werken deelnemers en Staatsbosbeheer samen aan langjarige plannen, stabiele ontwikkeling op financieel gebied (zowel wat betreft kosten als opbrengsten) en een toekomstvisie voor het recreatieschap. Samen met de deelnemers zullen we kijken welke extra opbrengsten we kunnen genereren en welke kostenbesparingen mogelijk zijn om de financiële positie weer op orde te krijgen.</p>
<p>3. We ondersteunen het besluit van het DB om in te stemmen met de ontwerpbegroting van 2024, maar verzoeken u om de ontwikkeling van de financiële positie van SGL goed te blijven monitoren en passende maatregelen te nemen.</p>	<p>Wij zullen de ontwikkeling van de financiële positie van het recreatieschap scherp blijven volgen en de Raden en Staten daarover blijven informeren via de P&C cyclus.</p>