

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Kadernota 2024



Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Kadernota 2024

Nota van antwoord

Onderwerp	Reactie op zienswijzen Kadernota 2024
Aan	Het algemeen en dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Secretaris
Datum	15 februari 2023

Op 9 november 2022 heeft het dagelijks bestuur de Kadernota 2024 opgesteld en op 24 november is dit document voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers. In deze 'Nota van antwoord' worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een antwoord/reactie. Er volgt geen aangepaste Kadernota. De Kadernota 2024, de Uitgangspunten begroting 2024 en de Nota van Antwoord vormen gezamenlijk de input voor de (ontwerp)Begroting 2024.

Vragen en opmerkingen van deelnemers	Antwoord en wijze van opvolging
Kadernota 2024	
De gemeente De Ronde Venen vraagt aandacht voor: <ol style="list-style-type: none">De basis waarop geïndexeerd wordt en wat de gevolgen zijn van het niet indexeren en dit nader te duiden.Het transparant maken wat het resterende tekort is na het wegvallen van de bijdrage van gemeente Amsterdam en duidelijkheid te geven over opbrengsten en een eventueel tekort.Het benoemen van de financiële gevolgen voor het vervangen van de beschoeiingenHet benoemen van de effecten van mogelijke hiaten in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)Het bedrag voor het Routebureau wat nu niet overeenkomt met de SGL begroting 2023 te duiden en aan te passen.	<ol style="list-style-type: none">De voorgestelde indexaties van loon- en prijsbijstellingen worden afgeleid uit de meest recente meicirculaire Provincies en enkel met onderbouwing bijgesteld. De indexering in de Kadernota is lager dan de inflatie. De gevolgen verschillen per component in de begroting. De begroting bestaat uit 2 hoofdcomponenten: de doorbelastingen van SBB (voornamelijk personele kosten) en de kosten voor uitvoering van werk door derden (werken aannemers). De gevolgen voor de eerste component zijn beperkt omdat het aanbod van SBB voorziet in een gelijkblijvend bedrag in 2023 en 2024. De gevolgen van de lage indexering voor de tweede component zijn er wel degelijk, omdat de werken (veel) duurder zijn geworden zal minder kunnen worden gedaan voor het begrote bedrag of bij het geplande werk in 2024 deze begrotingscomponent worden overschreden. De prognose wordt geactualiseerd in de begroting 2024. De meerjarenbegroting wordt niet geïndexeerd om financieel-technische reden en omwille van de zichtbaarheid van de autonome wijzigingen op langere termijn.De gemeente Amsterdam betaalt tot en met het jaar 2023 een bijdrage aan het schap van € 232.600. Er resteert derhalve een tekort van € 78.000. Bij gelijkblijvende kosten zullen de overige deelnemers het tekort moeten opvangen. In de begroting 2024 wordt duidelijk of er een tekort is en zo ja,

hoe groot het tekort zal zijn en hoe de dekking zal plaatsvinden. Op dit moment kan het inzicht niet worden gegeven omdat meerdere factoren een rol spelen. Geen inkomsten uit pijler 2, maar wel verhogingen van pacht. Daarnaast minder inkomsten door corona en verminderd aantal evenementen etc.

3. De financiële gevolgen van het grote vervangingsproject van de beschoeiingen zullen in de stuurgroep aan de orde worden gebracht in enkele scenario's. Daarna zal het voorkeursscenario in het bestuur worden besproken en de financiële gevolgen zullen dan ook duidelijk zijn.
4. Of en zo ja in welke mate er sprake is van niet benoemd achterstallig onderhoud wordt in de loop van 2023 duidelijk, wanneer SBB haar eigen terrein beheer model (TBM) toepast op het areaal van SGL. Daarna zullen de inhoudelijke en financiële effecten zichtbaar worden.
5. Gedurende het traject van de begroting van het schap zijn er nog kleine aanpassingen geweest in de begroting van het Routebureau. De bedragen in de schapsbegroting dateren van september en de begroting van het Routebureau is op 25 november vastgesteld. Dit heeft geleid tot een verschil bij SGL-A van €1.937 en bij SGL-B van € 493. Hoewel het niet wenselijk is dat de bedragen verschillen, liggen de kosten van het aanpassen hoger dan de bedragen zelf (omdat dan alle tabellen in de begroting weer veranderen), daarom is het voorstel om dit vanuit een kosten/baten afweging niet meer te verwerken.

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Kadernota 2024



<p>De gemeente Woerden verzoekt bij vaststelling van de begroting 2024 rekening te houden met:</p> <ol style="list-style-type: none">1. het weerstandsvermogen en het weerstandsvermogen ultimo 2026 weer op de minimale verhouding 1,0 weerstandsvermogen/aanwezige risico's te krijgen. Het ontbreken van een algemene reserve kan ervoor zorgen dat financiële tegenvallers op de korte termijn direct bij de deelnemers worden neergelegd. Daarom verzoeken wij u om een plan van aanpak om het weerstandsvermogen ook al op korte termijn te verbeteren.2. De indexatie die gebaseerd is op de meicirculaire provinciefonds 2022 is aan de lage kant. De werkelijke inflatie is veel hoger. We verzoeken dan ook om de concept programmabegroting 2024 te baseren op een meer reëel inflatiepercentage.	<ol style="list-style-type: none">1. Wij zullen in samenwerking met het bestuur met een plan komen om op de minimale verhouding 1,0 weerstandsvermogen ten opzichte van de aanwezige risico's te krijgen.2. Zie kadernota 2024: de programmabegroting 2024 zal worden gebaseerd op een meer reëel inflatiepercentage.
<p>De gemeente Nieuwegein dient geen zienswijze in, maar wil graag tijdig geïnformeerd worden over het verloop van uitgaven en draagt het bestuur daarnaast op om ten volste in te zetten om het weerstandsvermogen in 2026 naar 1.0 te laten toenemen.</p>	<p>Door middel van kwartaalrapportages beogen wij tijdig inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven. Wij zullen daarnaast in samenwerking met het bestuur met een plan komen om op de minimale verhouding 1,0 weerstandsvermogen ten opzichte van de aanwezige risico's te krijgen.</p>
<p>Gemeente Utrecht verzoekt om:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bij de uitvoering doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen in de uitgangspunten en beheerafspraken en hiervoor met concrete voorstellen te komen bij de begroting 2024;2. bij het opstellen van de begroting 2024 uit te gaan van het in 2023 geldende indexatiepercentage en de verwachte loonkostenstijging;3. een voorstel op te stellen hoe de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen op peil wordt gebracht;4. Aanpassing van de tekst van de Kadernota dient op 2 punten: de aanduiding "voormalig" bij programma A en B op p. 3 onder paragraaf 3.1 en het ontbreken van de aanwijzing van "programma B" bij de verhoging van de deelnemersbijdrage op p. 4 onder paragraaf 4.	<ol style="list-style-type: none">1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden hecht net als u aan genoemde onderwerpen en zal deze onderwerpen een plaats geven in de begroting.2. Zie kadernota 2024: de programmabegroting 2024 zal worden gebaseerd op een meer reëel inflatiepercentage.3. Wij zullen in samenwerking met het bestuur met een plan komen om op de minimale verhouding 1,0 weerstandsvermogen ten opzichte van de aanwezige risico's te krijgen.4. We nemen uw opmerkingen ter harte en zullen in de ontwerp begroting 2024 de juiste tekst gebruiken en de gevolgen voor de programma's A en B scheiden en duiden.

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Kadernota 2024



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

<p>Gemeente Lopik verzoekt om:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bij het opstellen van de begroting rekening te houden met een actueel indexatiepercentage en om aan te geven hoe wordt omgegaan met de inflatie in relatie tot de begroting.2. Meer duidelijkheid te krijgen m.b.t. de omvang van het weerstandsvermogen.	<ol style="list-style-type: none">1. Zie kadernota 2024: begroting 2024 zal worden gebaseerd op een meer reëel inflatiepercentage.2. Wij zullen in samenwerking met het bestuur met een plan komen om op de minimale verhouding 1,0 weerstandsvermogen ten opzichte van de aanwezige risico's te krijgen.
<p>Gemeente IJsselstein dient geen zienswijze in. De raad waardeert het dat de verhoging van de deelnemersbijdrage passend is binnen de afgesproken kaders m.b.t. het gemeentefonds en wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.</p>	
<p>Gemeente Houten stemt in met de voorgestelde Kadernota en ziet af van het indienen van een zienswijze.</p>	