RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

TELEFOON
030 69 26 111

POSTADRES
Postbus 2
3800 AA Amersfoort

ONLINE
recreatieschapstichtsegroenlanden.nl
stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl

FINANCIEEL
IBAN NL 91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
Kvk 52400549

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden:
De raden van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Datum 8 juli 2024
Onderwerp Aanbiedingsbrief Conceptjaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025
Behandeld door J. Brand
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagen Concept Jaarrekening 2023 en Ontwerp Begroting 2025

Geachte heer/mevrouw,

Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 8 juli 2024 de conceptjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Bijgaand ontvangt u ter zienswijze de conceptjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Toelichting

In onze brief d.d. 18 april jl. is toegelicht dat ons Algemeen Bestuur in haar vergadering van 11 april 2024 heeft besloten om uitstel aan te vragen voor de indiening van zowel de Concept jaarrekening 2023 als de Ontwerpbegroting 2025 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding hiertoe was dat de in de vastgestelde jaarrekening van 2022 van Recreatie Midden-Nederland (RMN) opgenomen voorziening Garantieregeling personeel niet voor de gehele looptijd tot 2063 is opgenomen, maar slechts tot 2028. Het ophogen van de voorziening zou leiden tot een negatief resultaat. Het bestuur van SGL is daartoe in overleg getreden met Staatsbosbeheer om nadere besluitvorming te bewerkstellingen voor de garantietoelagen. De uitkomst hiervan is dat een ophoging van de voorziening niet nodig geacht wordt en dit is als zodanig verwerkt in de Jaarrekening 2023 en de Ontwerpbegroting 2025.

Jaarstukken 2023

Ten opzichte van het nihil resultaat na de door het algemeen bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2023 is het resultaat voor SGL als geheel voor 2023 uitgekomen op een voordelig resultaat van € 105.000. Dit positief resultaat wordt per saldo verklaard door hogere lasten en hogere baten die in de conceptjaarrekening nader zijn toegelicht. Programmagebied B laat een nadelig resultaat zien (€ 9.000), waarbij wordt voorgesteld dit tekort te dekken door extra deelnemersbijdragen t.l.v. de deelnemers van programmagebied B.

Begroting 2025

Eerder is afgesproken dat de begroting voor het jaar 2025 beleidsarm wordt opgesteld en dat het budget van 2024, inclusief indexatie, een taakstellend maximum is, gelijk aan de afspraak zoals die voor de jaren 2023 en 2024 is gemaakt met Staatsbosbeheer. Voor Programma B vindt echter wel een verhoging van de deelnemersbijdrage plaats door o.a. de uittreding van de gemeente Amsterdam. De deelnemers binnen programmagebied B zullen in onderling overleg de verdeling tussen de deelnemers bepalen. In de loop van 2025 zullen de resultaten van de Toekomstvisie, de invoering van het Terrein Beheer Model (TBM) en het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) in de begroting worden verwerkt. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de (beperkte) financiële armslag van de deelnemers.

Zienswijze

Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting (artikel 21) en de conceptjaarrekening (artikel 22) kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Uw eventuele zienswijze zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de Ontwerpbegroting en de conceptjaarrekening aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden zal de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 naar verwachting op 17 oktober 2024 definitief vaststellen.

Wij verzoeken u om uw eventuele zienswijze op de programmabegroting 2025 uiterlijk 30 september aanstaande aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur



Jitske Brand

Bestuurssecretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.