Toekomstige samenwerking rondom recreatietaken Utrecht

Afrondende besluitvorming

Klankbordbijeenkomst raads- en statenleden

26 september 2022

Inhoud

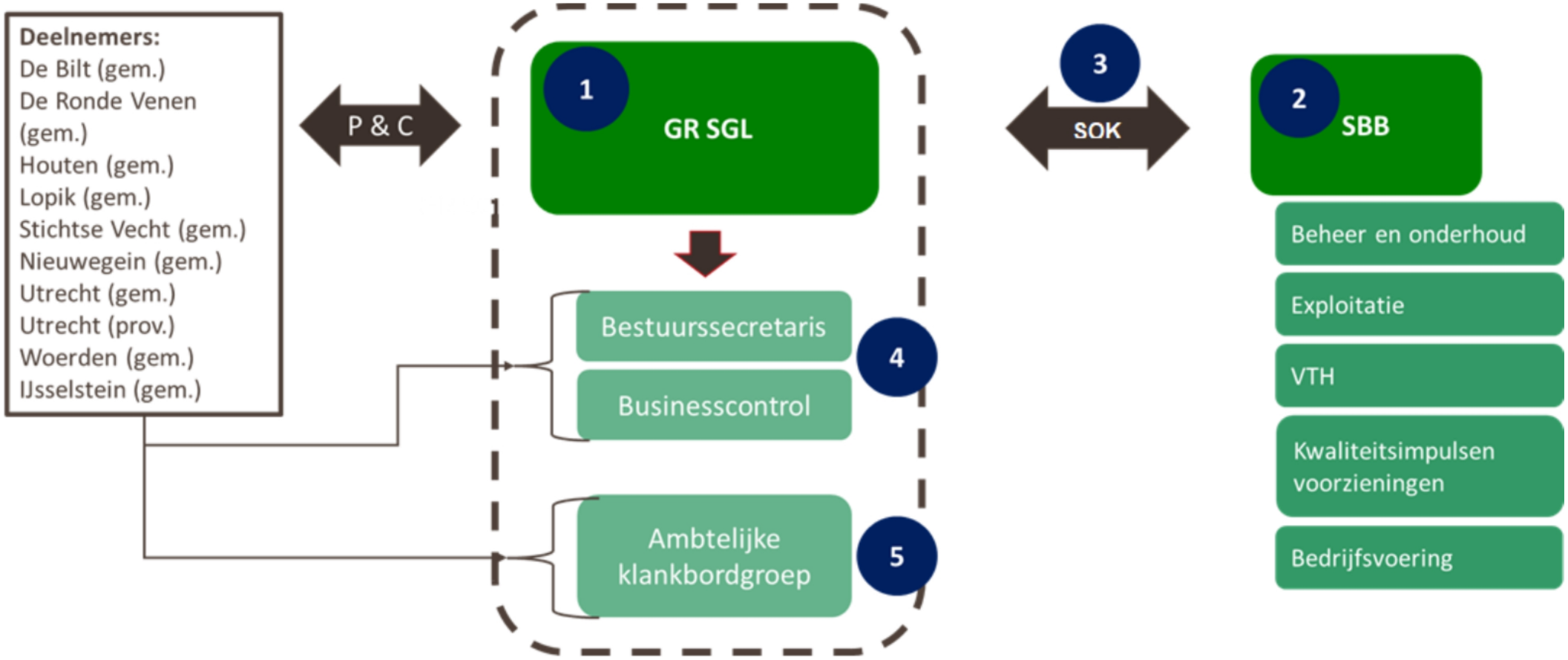
1. Terugblik: (vorige) bijeenkomst – 13 juni ‘22
2. Besluitvorming AB - 30 juni ‘22 en DB 19 september ‘22
3. Dekkingsvoorstel incidentele liquidatiekosten RMN en transitiekosten SBB
4. 2de begrotingswijziging SGL 2022 en ontwerpbegroting 2023
5. Planning laatste bestuurlijke besluiten
6. Vragen

Terugblik: bijeenkomst 13 juni ’22 (1/3)

AB SGL 17 feb. ’22, na consultatie raden en staten:

- Toekomstige samenwerking inrichten conform voorstel d.d. 1 november 2021, gesprekken met SBB over de taakuitvoering ingaande 2023 te intensiveren en met provincie Utrecht overleg voeren over functies van secretaris en controller ter ondersteuning van het bestuur.
- Tekst gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen en op 1 januari 2023 in werking laten treden.
- Definitief instemmen met opheffing van RMN per 31 december 2022, geen zienswijze in te dienen op het liquidatieplan RMN en het bestuur RMN conform te berichten.
- Medio juni 2022 raads-/statenklankbordbijeenkomst organiseren om voorstel Staatsbosbeheer over de toekomstige samenwerking, voorstel provincie Utrecht over de bestuursondersteuning en keuze organisatorische oplossing Routebureau toe te lichten en vragen erover te beantwoorden.

Terugblik: bijeenkomst 13 juni ’22 (2/3)



Terugblik: bijeenkomst 13 juni ’22 (3/3)

- Hoofdpunten gezamenlijk door deelnemers SGL en SBB ontwikkeld voorstel:
  - Start 1 januari 2023;
  - Langjarige samenwerking telkens een periode van 6 jaar;
  - Huidige uitvoeringstaken van RMN worden door SBB volledig overgenomen;
  - Alle gronden en activa van SGL blijven in eigendom van SGL, en
  - SGL heeft eigen onafhankelijk gepositioneerde bestuurssecretaris, SBB wijst accountmanager aan voor korte communicatielijnen.
- Gedurende eerste twee jaar, 2023 en 2024:
  - Leert SBB de gebieden kennen en in de vingers krijgen;
  - Voert SBB de taken uit conform bestaande kwaliteit RMN, voor zover beschreven, anders werkwijze SBB;
  - Geeft SBB de garantie dat huidige budget 2022, geïndexeerd niet wordt overschreven, als kosten lager uitvallen dan is dat voordeel voor SGL die over de aanwending zelf kan besluiten;
  - Werkt SBB aan een intensief transitieplan met verbetervoorstellen om het gehele areaal in de systemen en werkprocessen van SBB in te voeren; daarvoor is taakstellend € 1,1 mln. nodig, risico’s liggen bij SBB;
  - Voert SBB de lopende projecten in kader doorontwikkeling uit (inclusief daar waar maatwerkafspraken zijn gemaakt);
  - Stelt SGL de bestuurlijke kaders over kwaliteitsniveau van areaal en taakuitvoering vast; deze zijn vanaf 2025 leidend voor de opdracht en de begroting.

Besluitvorming AB – 30 juni ‘22

- Ingestemd met voorstel voor toekomstige samenwerking SBB en SGL;
- Beschikbaar houden huidig budget van ruim € 3,0 mln. voor de taakuitvoering door SBB in de jaren 2023 en 2024;
- Bij vaststelling begroting 2025 (voorjaar 2024) te besluiten over gewenste kwaliteitsniveau van uitvoering SGL:
  - op basis van vierjarig Uitvoeringsplan met bijbehorend vierjarig financieel perspectief Recreatieschap;
  - in combinatie met Terrein Beheer Model SBB).
- Ingestemd met taakstellend budget voor incidentele transitiekosten SBB voor de jaren 2^{e} helft ’22, 2023 en 2024 van € 1,1 mln.;
- Kennis genomen van besluit bestuur RMN: definitieve liquidatie RMN per 1 januari 2023.

Besluitvorming DB – 19 september ‘22

- Dekkingsvoorstel incidentele kosten ----------> *uitgelicht*
- 2e Begrotingswijziging SGL 2022 ----------> *uitgelicht*
- Ontwerpbegroting 2023 SGL ----------> *uitgelicht*
- Verordening vestigen uitsluitend recht SBB
- Concepten samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst
- Stukken liggen nu bij AB 30 september

Uitgelicht: Dekkingsvoorstel incidentele kosten (1)

Liquidatiekosten RMN: € 1,25 mln.	
Aandeel LSD (31%)	€ 388.000
Aandeel SGL (69%)	**€ 863.000**

Transitiekosten SBB: € 1,1 mln.	
2022	**€ 400.000**
2023	**€ 350.000**
2024	**€ 350.000**

€ 1,96 mln.

Totaal liquidatie – en transitiekosten

Drietrap voor dekking: RMN/SGL/Deelnemers		
Trap 1: RMN	Algemene reserve	-
	Exploitatie 2022	€ 91.000
Trap 2: SGL	AR – programma A	€ 780.000
	AR – programma B	€ 330.000
	Exploitatie 2022/2023	-
Trap 3: Deelnemers	DB -Programma A	€ 454.000
	DB -Programma B	€ 307.000

Eenmalige deelnemersbijdrage: € 761.000

Uitgelicht: Dekkingsvoorstel incidentele kosten (2)

- Algemene reserve SGL volledig inzetten; is verantwoord gezien beperkte risico's in exploitatie en getroffen beheersmaatregelen;
- Bestemmingsreserves SGL niet inzetten: is niet verantwoord gezien de toekomstige opgave, onzekerheden en risico's in projecten;
- 'Schone lei' in 2023 beginnen: liquidatie en transitiekosten ten laste van 2022 brengen;
- Deelnemers kunnen extra deelnemers in 2022 verwerken; past bij aard en moment besluitvorming;
- Treffen van voorziening SGL ultimo 2022 voor garantieregeling sociaal plan;
- Treffen bestemmingsreserve SGL 2^{e} Begrotingswijziging 2022 voor transitiekosten SBB.

Uitgelicht: 2e Begrotingswijziging 2022 – verwerking dekkingsvoorstel

Liquidatiekosten RMN: € 1,25 mln.	
Aandeel LSD (31%)	€ 388.000
Aandeel SGL (69%)	**€ 863.000**

Voorziening garantieregeling Sociaal plan vormen in jaarrekening 2022 SGL van € 500.000

Transitiekosten SBB: € 1,1 mln.	
2022	**€ 400.000**
2023	**€ 350.000**
2024	**€ 350.000**

Bestemmingsreserve transitie SBB vormen in 2e Begrotingswijziging 2022 SGL van € 1,1 mln.

€ 1,96 mln.

Totaal liquidatie – en transitiekosten

Drietrap: RMN/SGL/Deelnemers		
Trap 1: RMN	Algemene reserve	-
	Exploitatie 2022	€ 91.000
Trap 2: SGL	AR – programma A	€ 780.000
	AR – programma B	€ 330.000
	Exploitatie 2022/2023	-
Trap 3: Deelnemers	DB -Programma A	€ 454.000
	DB -Programma B	€ 307.000

Eenmalige deelnemersbijdrage: € 761.000

Deelnemersbijdrage 2022:
2de Begrotingswijziging SGL 2022 – € 761.000

Vanaf 3 oktober ‘22 2e Begrotingswijziging voor zienswijze naar raden en staten.

Uitgelicht: Ontwerpbegroting 2023

- Beleidsarm, gebaseerd op taakstellende afspraak SBB € 3,06 mln. geïndexeerd;
- Risico's op de projecten van SGL staan verwoord in de ontwerpbegroting;
- Transitiekosten lopen boekhoudkundig in de begroting neutraal; geen effect op het resultaat door bestemmingsreserve transitiekosten SBB (2022, 2023 en 2024) en aanwending voorziening garantieregeling sociaal plan (2023 tot 2028);
- Vanaf 3 oktober ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze naar raden en staten.

Planning laatste stappen in besluitvorming

Omschrijving	• Agenda
AB SGL (30 sept. ’22)	• Dekkingsvoorstel incidentele transitie- en liquidatiekosten RMN • 2e Begrotingswijziging SGL 2022 • Ontwerp Begroting SGL 2023 • Verordening uitsluitend recht Staatsbosbeheer (publicatie december 2022) • Benoemingsconvenant bestuurssecretaris • Concept samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst
Deelnemers SGL (3 okt. tot 30 nov. ’22)	• Zienswijze 2e Begrotingswijziging SGL 2022 • Zienswijze ontwerpbegroting SGL 2023
DB RMN (30 okt. '22)	• Besluit 3x koopovereenkomsten RMN-SBB-SGL / RMN-WM-LSD / RMN-PU
DB SGL (14 nov. ’22)	• Transitieplan SBB (2,5 jaar) • Besluitvorming Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met SBB • Besluitvorming koopovereenkomst RMN-SBB-SGL • Mandaat boa’s
Voorzitter SGL + directeur SBB **Voorzitter RMN+ directeur SBB + voorzitter SGL** (na 14 nov. ‘22)	• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met SBB • Ondertekening koopovereenkomst RMN-SBB-SGL
AB SGL (5 dec. ’22)	• Vaststellen 2e Begrotingswijziging SGL 2022, gehoord de zienswijzen • Vaststellen Begroting SGL 2023, gehoord de zienswijzen; belangrijk dat dit gebeurt!

Vragen



Terugblik: bijeenkomst 13 juli ’22

