Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Mevrouw J. Brand
Postbus 2
3800 AA AMERSFOORT

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Behandeld door	Fonville	**Datum**	Volgt
Doorkiesnummer	0650748724	**Ons kenmerk**	12744110
E-mail	e.fonville@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijzebrief gemeenteraad Utrecht 1e begrotingswijziging 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Bijlage(n)	geen		
Uw kenmerk	geen	**Verzonden**	16 november 2024
Uw brief van	4 september 2024		

Geachte mevrouw Brand,

Op 4 september 2024 ontvingen wij van u de aanbiedingsbrief met de 1e begrotingswijziging 2024.

De gemeenteraad van Utrecht stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) programma A en het geprognosticeerde negatieve resultaat over 2024 te onttrekken aan de algemene reserve van programma A.

De directe oorzaken en effecten van de wijzigingen zoals hogere kosten voor onderhoud en dotatie aan onderhoudsreserve, verdeling van de (hoge) overheads- en bedrijfsvoering kosten moeten scherp bewaakt worden. Wij vinden het van belang dat er binnen de overeengekomen financiële kaders gewerkt moet worden. Dit geldt ook voor de financiële effecten bij het toekomstig gebruik van de zogenoemde Terrein Beheer Modellen (TBM) voor het beheer en onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden en routes. Wij vragen u om onze raad vroegtijdig op de hoogte te brengen over de berekeningen, uitkomsten van het toekomstig gebruik van TBM en gerelateerde kosten volgens de toepassing van de Producten en Dienstencatalogus van Staatsbosbeheer (SBB) en hoe dit wordt ingepast binnen de begroting.

De planning van een aantal investeringen in voorgaande jaren is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn en lasten op de begroting hiervoor lager uitvallen. We gaan ervan uit dat het budget voor de kapitaallasten beschikbaar blijft voor de noodzakelijke toekomstige investeringen.

De kosten van de bedrijfsvoering worden op basis van een procentuele verdeling toegerekend aan respectievelijk Programma A en Programma B. Deze procentuele verdeling is nu aangepast in de begroting omdat u aangeeft dat er hierdoor onterecht te veel kosten landden bij Programma B.

Om deze verdeling van kosten over A en B goed te kunnen volgen verzoeken wij nadrukkelijk aan SGL en SBB om een duidelijke en controleerbare verdeling van uren en kosten per programma en per begrotingspost aan te bieden. Zonder in micro-management te vervallen wensen wij overzicht te krijgen en te houden waar de kosten gemaakt worden en waar mogelijk ook bij te sturen.

Gezien de ongunstige kostenontwikkelingen zoals hierboven benoemd vragen we aan SGL en SBB om meer kostenbewust en kostenverantwoord te opereren en bedrijfsvoering processen doelmatig in te richten waardoor de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden in gezet ten behoeve van uitvoerend beheer en onderhoud van onze recreatieterreinen en routes. Dit ook bezien vanuit ons eerdere verzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor bezuinigingsopgave in relatie tot het Ravijnjaar 2026. Te overwegen valt ook het opnieuw instellen van een flexibele schil waarmee direct gestuurd kan worden bij bijzondere afwijkingen op de begroting en hierbij ook rekening te houden met de maximale productieve inzet van SBB-medewerkers van 1325 uur.

Dank voor uw inzet bij de totstandkoming van deze eerste begrotingswijziging.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

de voorzitter,
Sharon A.M. Dijksma