

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze gemeenteraad Utrecht op 1^e Begrotingswijziging 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beleidsveld	Groen
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Emiel Fonville
Kenmerk	12744110
Vergaderdatum Raad	17 oktober 2024
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 1^e begrotingswijziging van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), waarin de raad:
 - a. Instemt met de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 van SGL;
 - b. Aangeeft dat er - ook voor de financiële effecten bij het toekomstig gebruik van de zogenoemde Terrein Beheer Modellen - binnen de overeengekomen financiële kaders gewerkt moet worden;
 - c. Ervan uitgaat dat het budget voor de kapitaallasten beschikbaar blijft voor de noodzakelijke toekomstige investeringen;
 - d. Verzoekt om meer kostenbewust en kostenverantwoord te opereren en bedrijfsvoeringprocessen doelmatig in te richten mede in het licht van de gemeentelijke bezuinigingsopgave.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

Met de vaststelling van de voorliggende brief geeft uw raad haar zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de zienswijzebrief aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden staat de vraag van de raad centraal om bij ontwikkeling en de uitvoering van alle beheer en onderhoudstaken binnen de financiële kaders en kostenbewust te werken. Daarnaast vraagt de gemeenteraad om een doorkijk naar de financiële effecten op de huidige begroting bij de invoering en toepassing van Terrein Beheer Model (TBM) door Staatsbosbeheer (SBB) bij het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden en routes.

Context

Aanleiding

Op 4 september jl. heeft uw raad de 1^e Begrotingswijziging 2024 ontvangen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de gemeenschappelijke regeling SGL zijn de deelnemers (gemeenten en provincie) samen verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vernieuwing van een aantal recreatieterreinen, natuurgebieden en routes in de regio. Utrecht draagt een vast percentage van 40% van de totale deelnemersbijdragen bij aan de begroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap is sinds 2023 in handen van Staatsbosbeheer, nadat eind 2022 de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) is opgeheven. In overeenstemming met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op deze 1^e begrotingswijziging 2024 SGL een zienswijze kenbaar te maken.

Juridische context

De gemeenteraad wordt conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beslistermijn

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap biedt de gemeenteraden en provinciale staten de mogelijkheid om vóór 26 november een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 en op de Conceptjaarrekening 2023. De vergadering waarin het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting vaststelt is voorzien op 2 december 2024.

Beoogd effect

Het akkoord op de 1^e begrotingswijziging 2024 heeft tot gevolg dat processen voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van de recreatie- en natuurgebieden en paden in de directe omgeving van de gemeente Utrecht verder kunnen worden uitgevoerd. Hiermee beogen de partijen dat deze gebieden goed toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn voor alle Utrechters en andere bezoekers om te recreëren en te verblijven en om van de natuur te genieten. Dit kan o.a. meerdere positieve effecten hebben op het sociaal maatschappelijke welzijn van vele Utrechters.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

[Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden 22 juni 2023](#)

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de 1 ^e begrotingswijziging van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), waarin de raad: a. Instemt met de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 van SGL; b. Aangeeft dat er - ook voor de financiële effecten bij het toekomstig gebruik van de zogenoemde Terrein Beheer Modellen - binnen de overeengekomen financiële kaders gewerkt moet worden; c. Ervan uitgaat dat het budget voor de kapitaallasten beschikbaar blijft voor de noodzakelijke toekomstige investeringen;

	d. Verzoekt om meer kostenbewust en kostenverantwoord te opereren en bedrijfsvoeringprocessen doelmatig in te richten mede in het licht van de gemeentelijke bezuinigingsopgave.
Argumenten	
1.1	De algemene reserve SGL A is ruim voldoende om onttrekking van het verwachte negatieve resultaat 2024 verantwoord mogelijk te maken.
	Het geprognoseerde negatieve resultaat voor programmagebied A van €443.968 kan onttrokken worden uit de algemene reserve waarna het weerstandsvermogen op het gewenste niveau blijft.
1.2	Uitgangspunt bij het beheer en ontwikkeling van de recreatie- en natuurgebieden en paden is de opdracht aan SBB binnen de vastgestelde financiële kaders de werkzaamheden zoals overeengekomen met het DB SGL uit te voeren.
	Opvangen van het tekort door een onttrekking te doen aan de reserve kan incidenteel. Een deel van de wijzigingen hebben structurele effecten. In de zienswijzebrief wordt voor de verschillende onderdelen verzocht om input te leveren waaruit opgemaakt kan worden of de inspanning van SGL en SBB om binnen de financiële kaders te blijven tot de gewenste uitkomsten gaan leiden. Dit ook in belang van het bewaken van werken volgens de vastgestelde begroting SGL A.
1.3	Het is van belang om tijdig geïnformeerd en voorbereid te zijn op kostenontwikkeling als gevolg van de toekomstige toepassingen van TBM als leidraad voor beheer en onderhoud van de SGL gebieden.
	Uit de Q2 rapportage blijkt dat kostenontwikkelingen ongunstig zijn voor de begroting 2025 en prognoses. Dit zet ook druk op de opdracht aan SGL en SBB om binnen de financiële kaders te werken. De financiële vooruitzichten bij de implementatie van TBM zijn nog niet duidelijk maar heeft mogelijk tot gevolg dat SGL en SBB niet meer binnen deze kaders kunnen werken.
1.4	Door het verzoek aan SBB om in de organisatie en uitvoering van al haar werkzaamheden kostenbewust en kostenverantwoord te werken willen we meer bewustwording stimuleren richting een doelmatige samenwerking en gezonde klantrelatie.
	SBB is georganiseerd rond een groot aantal organisatieonderdelen en werkprocessen. Dit draagt o.a. bij aan een hoge overhead en daarmee tarieven. Daarnaast worden er veel productieve uren geschreven die in rekening worden gebracht. De prikkel om hier bewust(er) mee om te gaan moet er toe leiden dat er kritisch gekeken wordt of er voldoende doelmatig gewerkt wordt. Ook of juist in het belang van SGL.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	Door invoering van TBM met gebruik van de PDC van SBB is er een risico op kostenstijgingen
	Zoals aangegeven bij argument 1.3 is er nog geen volledig beeld van de kostenberekeningen die van toepassing zijn bij het invullen van de TBM vanuit de PDC SBB bij het bepalen van het beheer- en onderhoudsniveau van de recreatie- en natuurgebieden SGL. Om vinger aan de pols te kunnen houden en tijdig te kunnen bijsturen moeten we tijdig geïnformeerd worden over deze berekeningen.

Financiën

De deelnemersbijdrage 2024 van de gemeente Utrecht voor recreatieschap Stichtse Groenlanden Programma A bedraagt €1.369.445 en wordt gedekt uit het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed. Deze bijdrage verandert niet door deze begrotingswijziging.

Vervolg

Het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap zendt de ingediende zienswijzen op de 1^e begrotingswijziging 2024 aan het AB van het schap voor de behandeling van de financiële stukken. De vergadering waarin het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting vaststelt is voorzien op 2 december 2024.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie

Er is geen aanvullende communicatie voorzien over dit voorstel.

Niet referendabel

De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling ((artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Zienswijzebrief gemeenteraad Utrecht over 1^e begrotingswijziging 2024 aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bijlagen informatief:

- Aanbiedingsbrief recreatieschap Stichtse Groenlanden, 4 september 2024
- Bestuursvoorstel SGL 1^e begrotingswijziging 2024