



RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

Aan 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.

Ons kenmerk:
Referentie:
E-mailadres:
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024 en concept jaarrekening 2022

Utrecht, 28 april 2023

- **TELEFOON**
030 297 40 00
- **POSTADRES**
Postbus 8058
3503 RB Utrecht
- **BEZOEKADRES**
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
- **ONLINE**
www.recreatiemiddennederland.nl
info@recreatiemiddennederland.nl
- **FINANCIEEL**
IBAN NL91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
KvK 52400549

Geachte leden van raden en staten,

Bijgevoegd ontvangt u de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de concept jaarrekening 2022. Wij stellen u graag in de gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Wij verzoeken u om uw eventuele zienswijze op de concept jaarrekening voor 21 juni 2023 mee te geven. Dan kunnen wij uw zienswijze meewegen in het Algemeen Bestuur van 28 juni 2023. Uw zienswijze op de ontwerpbegroting verzoeken wij u voor 23 augustus 2023 aan ons te sturen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de vaststelling van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van d.d. 13 september 2023.

Terugblik

Het recreatieschap heeft de afgelopen twee jaar een transitie doorgemaakt. Deze transitie heeft geresulteerd in een aantal veranderingen. De hoofdpunten daarvan zijn dat de samenwerking lichter is ingericht, de bestuurlijke drukte aanzienlijk is teruggebracht, geen eigen (gedeelde) uitvoeringsorganisatie meer maar de uitvoering van taken is langjarig belegd bij een professionele organisatie Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer voert in opdracht van het recreatieschap de taken Beheer & Onderhoud, Toezicht & Handhaving, Exploitatie en Bedrijfsvoering uit. Met Staatsbosbeheer wordt gewerkt aan het professionaliseren van de taken en het voorspelbaar maken van ontwikkelingen en kosten. De uitvoeringsorganisatie RMN wordt geliquideerd en de verbintenis met het recreatieschap Plassenschap Loosdrecht is daarmee ook beëindigd.

Toelichting op de concept jaarrekening

De concept jaarrekening 2022 laat een positief resultaat zien van € 662.711 (€ 631.463 voor SGL-A en € 31.248 voor SGL-B). Dit positieve resultaat is incidenteel van karakter en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van het recreatieschap in de liquidatiekosten van RMN. In 2022 zijn de kosten voor rente en afschrijving € 150.000 lager dan begroot (waarvan € 115.000 van SGL-A en € 35.000 van SGL-B) door uitgestelde investeringen in de afgelopen jaren. Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 2.534.876 positiever uitgevallen (€ 1.865.751 voor SGL-A en € 669.125 voor SGL-B) doordat de liquidatiekosten van RMN deels in 2023 gemaakt worden waar in de begroting het uitgangspunt was dat alle kosten reeds in 2022 zouden vallen.

Daardoor is de deelnemersbijdrage naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging verhoogd. Tenslotte zijn voor SGL-A de opbrengsten van het Strandbad Maarsseveen door de mooie zomer veel hoger dan geraamd in de begroting. Door de besluitvorming over de taakuitvoering door Staatsbosbeheer is ook meer duidelijkheid ontstaan over de incidentele kosten die met de transitie aan de kant van SBB samenhangen. Een deel van de incidentele kosten vallen in dit boekjaar.

Het Dagelijks Bestuur zal het Algemeen Bestuur voorstellen het batig saldo van 2022 toe te voegen

aan de Algemene Reserve van het recreatieschap. In 2023 worden daar de kosten voor de transitie uit betaald. Voor het resterend bedrag is het een eerste stap in het weer op peil brengen van de Algemene Reserve.

Ontwerpbegroting 2024

In de afspraken met Staatsbosbeheer is vastgelegd dat de jaren 2023 en 2024 worden gezien als transitiejaren. In deze jaren zijn de kosten die Staatsbosbeheer rekent ook vastgelegd, uitgezonderd inflatie en bijzondere omstandigheden. In de twee transitiejaren ontwikkelt Staatsbosbeheer haar kennis van de SGL terreinen en werken deelnemers en Staatsbosbeheer samen aan langjarige plannen, stabiele ontwikkelingen op financieel gebied en een toekomstvisie voor het recreatieschap. Staatsbosbeheer heeft de taken 'beleidsarm' overgenomen. In 2023 zal ons schap met SBB het eerste vierjarig uitvoeringsplan 2024-2027 en het vierjarig financieel perspectief opstellen en ingevolge artikel 17 van de GR deze aan u ter zienswijze voorleggen. Op deze manier worden de gemeenteraden betrokken bij de toekomstvisie van het recreatieschap.

De opzet van deze ontwerpbegroting is anders dan voor de begroting 2023, welke in december 2023 is vastgesteld. Dit vindt zijn oorzaak in een andere indeling van programma's tussen wat Staatsbosbeheer hanteert en wat het recreatieschap gewend is. Dit leidt er toe dat niet alle bedragen één op één corresponderen. In de komende twee jaar werkt het recreatieschap samen met Staatsbosbeheer aan een andere opzet van de begroting zodat de opzet van de begroting en de werkzaamheden van Staatsbosbeheer beter op elkaar aansluiten. Daarmee verlichten we wederom een aantal processen in de uitvoering van de taken en verhelderen we de sturing daarop.

Programma B, Vinkeveense Plassen

Een tweede punt betreft het Programma B, Vinkeveense Plassen. Bij het opmaken van de begroting 2024 bleek er bij SGL programma Vinkeveense plassen een structureel tekort te zijn van € 202.424. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het wegvallen van de bijdrage van de Gemeente Amsterdam, een gevolg van het uittreden van de gemeente Amsterdam uit het voormalige Recreatieschap Vinkeveense Plassen en vanwege het feit dat de bijdrage van de Provincie Utrecht van € 230.000,- als projectfinanciering voor de beschoeiingen (vervangingsinvestering) moet worden beschouwd en niet als een deelnemersbijdrage. - Het Dagelijks Bestuur heeft besloten grondig uit te zoeken wat deze stijging veroorzaakt en wat de mogelijke oplossingen zijn.. Dit moet op korte termijn plaatsvinden om nog voor de bespreking in de gemeenteraden hierover helderheid te kunnen verschaffen. Zodra deze duidelijkheid er is zullen wij u hierover separaat berichten.

Om te voorkomen dat het recreatieschap als geheel geen sluitende begroting kan voorleggen, noch aan deelnemers, noch aan de toezichthouder, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de bestemmingsreserve investeringen in dit programma aan te wenden. Het alternatief, een niet sluitende begroting, zal leiden tot verscherpte toezichtmaatregelen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarom wordt de begroting 2024 met deze vrijval van de bestemmingsreserve sluitend gemaakt. Voor de jaren 2025 – 2027 is er een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 202.424 (prijspeil 2024) in de begroting verwerkt voor de deelnemers in Programma B, Vinkeveense Plassen.

De beide deelnemers in Programma B, de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht, zijn bezig om een aantal initiatieven te ontplooiën om de inkomsten te verhogen waarmee de verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2025 en mogelijk de onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2024 indien mogelijk kunnen worden verlaagd. Zoals eerder gezegd zal het schap met SBB in 2023 het eerste vierjarig uitvoeringsplan 2024-2027 en het vierjarig financieel perspectief opstellen en ingevolge artikel 17 van de GR deze aan u ter zienswijze voorleggen. Ook dit is een moment waarbij gekeken wordt naar de ambities binnen Programma B en de daarmee gepaard gaande kosten.

Tot slot

Conform de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp Begroting 2024, voordat deze

ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Voor de ontwerpbegroting geldt een wettelijke termijn van 12 weken.

Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze op de concept jaarrekening voor 21 juni 2023 en uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 vóór 23 augustus 2023 zodat het AB uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,

Jitske Brand

Secretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden