

Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
t.a.v. mevrouw J. Brand, secretaris



Per e-mail naar: j.brand@provincie-utrecht.nl

Datum 28 september 2023

Onderwerp 4 jarig uitvoeringsplan

Behandeld door

Ons kenmerk Z23-7242 / D23-34733

Uw kenmerk

Bijlagen

Geacht bestuur,

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer staat, dat in de eerste helft van 2023 een 4-jarig uitvoeringsplan opgesteld wordt. Dit is helaas niet gelukt. Met deze brief beschrijven wij welke factoren daarop volgens ons van invloed zijn geweest, wat wij eraan doen om het 4-jarig uitvoeringsplan alsnog tot stand te brengen en langs welke weg wij dat willen doen.

Het 4-jarig uitvoeringsplan, dat met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden als instrument is geïntroduceerd, is onder andere bedoeld om de deelnemers in het recreatieschap, meer bijzonder, de raden en Staten te betrekken bij de formulering van de opdracht aan de uitvoeringsorganisatie. Raden en Staten kunnen via het 4-jarig uitvoeringsplan meebepalen hoe de regionale recreatievoorzieningen eruit zouden moeten zien. Aan het uitvoeringsplan is een 4-jarig financieel perspectief gekoppeld. Daarin zijn de jaarlijkse kosten voor regulier onderhoud, groot onderhoud (meerjarenonderhoudsplan) en vervangingsinvesteringen – opgenomen. Het uitvoeringsplan en het financieel perspectief samen maken het mogelijk om inhoudelijke keuzes te maken en die ook financieel te onderbouwen. Met de invoering van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de start van de samenwerking met Staatsbosbeheer verwachtte u een 4-jarig uitvoeringsplan, dat zou kunnen landen in de SGL-begroting 2025. Doordat het plan er nog niet is, is dat niet langer realistisch. Wij betreuren dat. Onze inzet is erop gericht, dat er alsnog zo snel als verantwoord mogelijk een goed 4-jarig uitvoeringsplan komt.

Waarom het 4-jarig uitvoeringsplan er nog niet is

Vanaf 1 januari zijn wij vanuit onze provinciale eenheid Utrecht volop aan de slag gegaan met de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst en de transitieplannen. Zo hebben we onder meer de oud-medewerkers van Recreatie Midden-Nederland verwelkomd in onze teams en ingewerkt in onze werkprocessen en hebben we vacatures ingevuld en ook deze nieuwe medewerkers ingewerkt. De reguliere, lopende activiteiten van beheer en onderhoud, exploitatie, toezicht en handhaving en ontwikkeling zijn opgepakt en voortgezet. We zijn daarnaast gestart met het vullen van het Terrein Beheer Model.

De start van de samenwerking en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling gingen gepaard met de implementatie van nieuwe regels en procedures, nieuwe rollen en functies, dus nieuwe verhoudingen en met nieuwe overlegvormen. Daarin hebben we ieder voor zich – het recreatieschap en Staatsbosbeheer – en met elkaar de weg moeten zoeken. We zijn daarin vooruitgekomen en hebben vertrouwen, dat het steeds beter gaat. We moeten echter ook erkennen dat we elkaar, in alle drukte en met alle nieuwigheid, niet altijd even makkelijk hebben weten te vinden of hebben weten te verstaan. Dit alles heeft meer tijd gekost dan van tevoren ingeschat. Daardoor is het helaas niet gelukt om tijdig aan u een 4-jarig uitvoeringsplan en financieel perspectief voor te leggen.

Wat wij eraan doen om dat plan alsnog op te stellen

Dit voorjaar heeft uw bestuur via de ambtelijke klankbordgroep een aantal uitgangspunten meegegeven voor het 4-jarig uitvoeringsplan. Deze uitgangspunten zijn te beschouwen als speerpunten van beleid, die u op zo kort mogelijke termijn vertaald wil zien in keuzes ten aanzien van beheer en onderhoud, toezicht en handhaving, exploitatie en ontwikkeling op de terreinen van het recreatieschap. U heeft aangegeven, dat u begrijpt, dat dat deels nu nog niet te zeggen valt, omdat wij eerst beter inzicht moeten hebben in de terreinen van het recreatieschap. Daar werken wij aan, aan de hand van het bij u bekende Terrein Beheer Model.

Wij zullen in het eerste 4-jarig uitvoeringsplan uitgaan van de kansen en mogelijkheden die er al wel zijn. Die doen zich bijvoorbeeld voor in het dagelijks beheer en onderhoud, bij het aflopen van huur- of pachtovereenkomsten of bij het op- of bijstellen van ontwikkelplannen. Het 4-jarig uitvoeringsplan wordt de komende jaren voortgaand aangevuld en verfijnd. Daarbij zullen we steeds meer gebruik kunnen maken van het Terrein Beheer Model, dat wij hebben ontwikkeld en gebruiken in ons werk voor andere recreatieschappen.

Wij gaan ervan uit, dat wij het 4-jarig uitvoeringsplan in goed overleg met uw secretaris en de ambtelijke klankbordgroep zullen opstellen. Een eerste stap daarin is een gedegen plan van aanpak. Het is belangrijk, dat wij elkaar goed begrijpen en een eenduidig beeld hebben van de verwachtingen ten aanzien van het 4-jarig uitvoeringsplan en de stappen die nodig zijn om dat product te maken. Voor dit proces investeert Staatsbosbeheer met extra – zelf gefinancierde – capaciteit.

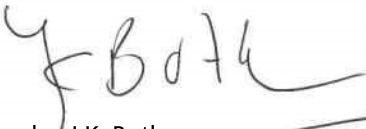
Hoe ziet de planning er dan nu uit

Voor de totstandkoming en doorontwikkeling van het 4-jarig uitvoeringsplan voorzien wij de hieronder globaal beschreven stappen, die in het genoemde plan van aanpak verder zullen zijn uitgewerkt. Op basis van goede afstemming met uw secretaris en de ambtelijke klankbordgroep verwachten wij bespreking en vaststelling van het plan van aanpak in uw vergadering van 20 december aanstaande. Wij gaan ervan uit, dat er dan in de eerste helft van 2024 een 4-jarig uitvoeringsplan en financieel perspectief tot stand komt voor de periode 2024-2027.

Vanaf 2025 wordt er gewerkt conform het 4-jarig uitvoeringsplan en financieel perspectief in jaarschijven (begroting/ jaarplan). In verband met de voorgeschreven voorbereidingstermijnen zal de begroting 2025 in eerste aanleg, net als de begrotingen van 2023 en 2024 beleidsarm worden opgesteld. Dit betekent, dat voor de SGL-begroting 2025 de SGL-begroting 2024 aangehouden wordt, met indexatie. Dat is wat maximaal beschikbaar is voor de taakuitvoering door Staatsbosbeheer op de taakvelden 1 t/m 4 (Beheer & Onderhoud, Exploitatie, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Bedrijfsvoering). Eventuele financiële gevolgen van nieuwe beleidskeuzes en -prioriteiten die het bestuur van SGL, als gevolg van het 4-jarig uitvoeringsplan vaststelt, zouden dan via een procedure tot wijziging van de SGL-begroting 2025 geëffectueerd kunnen worden.

Vanaf uitvoeringsjaar 2026 kunnen we naar verwachting gebruik maken van de volledige data én ervaringsgegevens vanuit het Terrein Beheer Model, met volledige en juiste gegevens uit het Meerjarenplan regulier onderhoud, groot onderhoud en (vervangings-) investeringen en op basis van een gedegen financiële bedrijfsvoering. Hiermee kunnen het bestuur en de raden en Staten transparant richting geven aan beheer en onderhoud van de schapsterreinen en kapitaalgoederen. Staatsbosbeheer kan als samenwerkingspartner en uitvoerende organisatie met heldere opdrachten zijn werk ten gunste van de groene recreatieterreinen en hun bezoekers goed uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
de directeur Staatsbosbeheer, namens deze,



drs. J.K. Both
hoofd Staatsbosbeheer Utrecht