

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Mevrouw J. Brand
Postbus 8058
3503 RB UTRECHT

Behandeld door	A.B. Lion	Datum	23 juni 2023
Doorkiesnummer	06 28826543	Ons kenmerk	11163197
E-mail	andrea.lion@utrecht.nl	Onderwerp	Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022
Bijlage(n)	--	Verzonden	
Uw kenmerk	--		
Uw brief van	28 april 2023		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw Brand,

Per mail heeft u ons op 28 april 2023 de Ontwerpbegroting 2024 en (concept) Jaarrekening 2022 toegezonden.

Vanaf 1 januari 2023 heeft Staatsbosbeheer de uitvoering van onderhouds- en beheertaken op zich genomen, als opvolger van Recreatie Midden Nederland. Overeengekomen is dat Staatsbosbeheer de taken 'beleidsarm' overneemt en de eerste twee jaar – 2023 en 2024 – zal gebruiken als "inwerktijd", om zich de taken en het areaal eigen te kunnen maken. Daarbij is voor deze periode een vaste prijs afgesproken met Staatsbosbeheer voor de uitvoering. Staatsbosbeheer zal in 2023 een eerste vierjarig Uitvoeringsplan 2024-2027 opstellen dat het recreatieschap zal vaststellen.

De afgelopen periode is de inflatie sterk gestegen. Omdat het indexatiepercentage van 2023 pas in de meicirculaire bekend wordt gemaakt, terwijl de jaarlijkse begroting conform de Wgr uiterlijk eind april moet worden ingediend, is in deze begroting het indexatiepercentage aangehouden op basis van de meicirculaire van 2022, uit de Kadernota 2024. De in werkelijkheid hogere inflatie is als niet-gekwantificeerd risico in de begroting opgenomen. U geeft aan dat u door middel van een begrotingswijziging de werkelijke effecten van de inflatie zichtbaar zult maken. Wij verzoeken u in de nog op te stellen en vast te stellen begrotingswijziging duidelijk aan te geven welke wijzigingen het gevolg zijn van een hogere inflatiecorrectie. We gaan ervanuit dat u de indexatie alleen aanpast wanneer dat noodzakelijk is, omdat ook wij ons geconfronteerd zien met financiële uitdagingen..

De risico's die vermeld worden ten aanzien van de verwachte kostenstijging zijn niet gekwantificeerd in bandbreedtes of scenario's. Vanwege de kwetsbare positie van het weerstandsvermogen, waarbij de algemene reserve weliswaar groeit, maar waarbij de groei voornamelijk voortkomt uit uitgestelde kosten voor transitie en investeringen, dringen wij aan op het aangeven van bandbreedtes voor de omvang van de verschillende risico's. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de staat van onderhoud in 2023 zorgvuldig geactualiseerd wordt, zodat er een duidelijk beeld ontstaat of de voorziening groot onderhoud en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) in deze begroting toereikend zijn.

De aangroei van het weerstandsvermogen is voor ons een vereiste. U geeft in de voorliggende begroting aan ernaar te streven om per ultimo 2026 het weerstandsvermogen weer op peil te hebben.

Datum **23 juni 2023**
Ons kenmerk 11163197

In de meerjarenbegroting is echter geen jaarlijkse groei van de algemene reserve begroot, waarmee de aangroei van de algemene reserve afhankelijk wordt van behaalde resultaten per kalenderjaar. In onze zienswijze op de Kadernota 2024 hebben wij al gevraagd een voorstel op te stellen hoe de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen op peil kan worden gebracht. We herhalen deze oproep.

Ten aanzien van de transitie constateren wij dat nog niet alle onderdelen uit het transitieplan 1^e fase in 2022 zijn afgerond. We dringen erop aan dat alle benodigde werkzaamheden tijdig en binnen de kaders worden afgerond, met monitoring van de tussenstappen, zodat eventuele vertraging op tijd wordt gesignaleerd. Dit vormt de basis van een gezonde, toekomstbestendige samenwerking tussen het recreatieschap als opdrachtgever en SBB als opdrachtnemer.

Tot slot: u geeft in de Ontwerpbegroting 2024 aan met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer specifieke afspraken te zullen maken over de wijze waarop duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit concreter en separaat beter zichtbaar kunnen worden gemaakt in de begroting. Wij vragen u om concrete voorstellen met betrekking tot betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te verwerken in het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat u later dit jaar zult opstellen, zodat de te behalen doelen zichtbaar zijn in uitvoeringsmaatregelen.

De Jaarrekening 2022 nemen we voor kennisgeving aan.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,
Merel van Hall

de voorzitter,
Sharon A.M. Dijkma