

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen  
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen  
T 140346 F 0346 25 40 10  
www.stichtsevecht.nl  
info@stichtsevecht.nl

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024  
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

## Begrotingswijziging

nee

## Datum raadsvergadering

17 december 2024

## Portefeuillehouder

H.C. van den Akker

## Organisatie onderdeel

Team OLE

## E-mail opsteller

klaas-jan.onrust@stichtsevecht.nl

## Telefoonnummer opsteller

0346-254568

## Registratie nummer

537611

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de zienswijze op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

### Samenvatting

Op 2 september 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) de 1e begrotingswijziging 2024 voorlopig vastgesteld. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de voorgenomen begrotingswijziging kenbaar maken aan het DB van SGL.

In een brief d.d. 3 september 2024 verzoekt het bestuur van SGL aan de raden en staten van de deelnemers een eventuele zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2024 uiterlijk 26 november 2024 kenbaar te maken. Dit voorstel vraagt instemming met de opgestelde zienswijze op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 van SGL.

# A Inleiding

## Aanleiding

Het DB SGL heeft in haar vergadering van 2 september 2024 de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 voorlopig vastgesteld. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden (GR SGL) kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar maken aan het DB van SGL. In een brief d.d. 3 september 2024 is aan de raden en staten van de deelnemers gevraagd om een eventuele zienswijze op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024.

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 SGL is om de volgende redenen noodzakelijk:

- Wijziging verdeling kosten tussen gebiedsprogramma's: Conform het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) SGL in juli 2024 is de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering (ad € 3,06 miljoen) over de programmagebieden SGL-A en SGL-B over 2023 aangepast. Sinds 2018 kent SGL twee programma's en de programmabegroting is zodanig ingericht dat de boekhouding voor beiden afzonderlijk plaatsvindt. Uit analyse bleek dat door de wijziging van de systematiek te veel uren in rekening werden gebracht bij SGL-B en te weinig bij SGL-A. Door het AB is daarom besloten om de verdeling met terugwerkende kracht te wijzigen van 66% naar 73% voor SGL-A en van 34% naar 27% voor SGL-B. Deze wijziging leidt in 2024 voor SGL-A tot hogere lasten (€ 214.000) en voor SGL-B tot hogere baten.
- Hogere kosten door prijsontwikkeling: Door de prijsontwikkeling in de markt worden de kosten van het reguliere onderhoud structureel hoger. Voor 2024 is het effect hiervan ingeschat op € 156.000.
- Lagere afschrijvingen: De te verwachten afschrijvingen zijn voor 2024 lager dan begroot. De planning van een aantal investeringen in voorgaande jaren is niet gehaald met als gevolg minder afschrijvingen in 2024 en daarmee lagere lasten (€ 126.000). Voorzichtigheidshalve waren in de primaire begroting geen rentebaten geraamd; de extra te verwachten opbrengst is in deze begrotingswijziging verwerkt (€ 113.000).
- Hogere voorziening groot onderhoud: Conform het besluit van het AB SGL bij het vaststellen van de jaarrekening over 2022 is de jaarlijkse dotatie in de Voorziening groot onderhoud verhoogd met € 57.000. In het in 2021 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waren meerjarige geplande materiële uitgaven niet opgehoogd met de personele component. Als vuistregel wordt voor de personele inzet uitgegaan van 30% van de materiële uitgaven. Uitgaande van de reeds gepleegde inzet vanuit de reguliere inzet door Staatsbosbeheer (SBB) voor groot onderhoud is de extra dotatie voor 2024 gecalculerd op € 111.000.
- Kredieten projecten: Conform de besluitvorming door het AB SGL in april zijn in 2024 de kredieten voor projecten Herziening verordening SGL, Toekomstvisie en het 4-jarig Uitvoeringsplan ingesteld. De financiële gevolgen van deze projecten zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt.

Per saldo resulteert dit voor programmagebied SGL-A in een geprognostiseerd negatief resultaat over 2024 van € 443.968 terwijl in de begroting 2024 een nihil resultaat was berekend. Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van gebiedsprogramma SGL-A.

## Zienswijze

Stichtse Vecht onderschrijft de wens van een transparante begroting met een juiste toerekening van kosten aan beheer en onderhoud naar deelgebieden. In dat licht zijn de projecten die houvast bieden en visie voor de toekomst geven ook wenselijk. Wij begrijpen ook dat de actuele prijsontwikkeling noodzaakt tot opwaartse bijstellingen van de begroting. Wat ons echter zorgen baart, is dat er blijkbaar nog altijd onvoldoende grip en controle bestaat op de kosten van de taakuitvoering van SGL.

Het toerekenen van de kosten van die taakuitvoering aan de deelgebieden resulteert nu voor SGL-A in structureel hogere lasten. Deze kunnen onder gelijkblijvende omstandigheden niet langjarig worden bekostigd zonder verhoging van de deelnemersbijdragen. Ook de toerekening van personeelskosten en 'overheadkosten' binnen uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer (SBB) zal op deze wijze uiteindelijk voor SGL resulteren in hogere deelnemersbijdragen.

Tegelijk constateren wij dat de deelnemers in GR SGL voor grote financiële uitdagingen staan. Het takenpakket van gemeenten neemt toe in omvang en complexiteit terwijl de financiële middelen van rijkswegen worden beperkt. De gemeente staat mogelijk vanaf 2026 voor een bezuinigingsopgave door de kortingen op het Gemeentefonds (ravijnjaren). Bij een eventuele bezuinigingsopgave verwachten we dat gemeenschappelijke regelingen naar evenredigheid mee gaan bezuinigen.

Stichtse Vecht verwacht van SGL dan ook dat het streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners.

## **Bevoegdheid**

In de GR SGL nemen vanuit de gemeenten twee bestuursorganen deel; de raad en het college van burgemeester en wethouders. Conform het gestelde in de GR SGL kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over een begrotingswijziging kenbaar maken aan het DB van SGL.

## **Afweging scenario's**

Nee

## **Maatschappelijk doel en beoogd effect**

Met het indienen van een zienswijze dragen wij bij aan het duurzaam waarborgen en verwezenlijken van de doeleinden van de samenwerking binnen de GR SGL: het in stand houden en beheren van publieke recreatieve voorzieningen en het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon. Dat alles op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen vanuit de onderliggende kwaliteitsgedachte: 'schoon, heel en veilig'.

## **Eerdere besluitvorming en informatievoorziening**

Eerder is door het college en de raad ingestemd met de omvorming van de GR SGL, het opheffen van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland en het aangaan van een samenwerking met SBB als nieuwe uitvoeringspartner. Wel zijn door het college en de raad nadien zorgen geuit over de overheadkosten, achterstallig onderhoud, benodigde investeringen en de sterk oplopende kosten van

arbeid en materialen. De zorg bestaat dat de deelnemersbijdragen ondanks de transitie mogelijk onvoldoende beheersbaar worden. Nadrukkelijk is in 2023 en 2024 door raad en college aan het bestuur van de recreatieschappen te kennen gegeven de ambities, uitgaven en deelnemersbijdragen te beperken en de inkomsten waar mogelijk te verhogen. Dit wordt breed door de overige deelnemers in de GR SGL gedeeld.

De raad is in 2023 en 2024 door het bestuur van SGL schriftelijk en tijdens digitale bijeenkomsten voorgelicht en bijgepraat over actuele ontwikkelingen en te maken keuzes.

Het college van Stichtse Vecht heeft het bestuur van SGL in een brief d.d. 2 april 2024 expliciet bericht met ingang van 2026 de jaarlijkse deelnemersbijdrage met 5% te willen verlagen bij gelijkblijvend beleid van de rijksoverheid met betrekking tot bezuinigingen op het gemeentefonds.

## B Beslispunten, Argumenten en Risico's

### Argumenten

1. De oplopende overheadkosten en het onvoldoende zicht en grip hebben op benodigde uitgaven ten behoeve van de minimaal vereiste schapstaken maakten een transitie van SGL noodzakelijk. Deze heeft op 1 januari 2023 plaatsgevonden met de opheffing van uitvoeringsorganisatie RMN, de omvorming van de GR SGL en het aangaan van een samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het is nu belangrijk te monitoren of de nieuwe organisatieopzet aan de verwachtingen voldoet. Het indienen van een zienswijze als deelnemer in de GR SGL op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 door de raad van Stichtse Vecht draagt hieraan bij.

### Risico's

De risico's worden met het indienen van de zienswijze door de raad verder beperkt. Met de achterliggende keuzes van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 wordt de bedrijfsvoering transparanter en worden risico's uiteindelijk verder beperkt en beter beheersbaar.

## C Overige aspecten

### Financieel

Op basis van de realisatie ultimo juni en de in het 1e halfjaar 2024 genomen besluiten van het algemeen bestuur zijn de prognoses voor geheel 2024 bijgesteld en zijn voor SGL de in het bijgevoegde bestuursvoorstel voorliggende begrotingswijzigingen voorbereid.

- Resumerend resulteert dit voor programmagebied SGL-A (waarin onder meer gemeente Stichtse Vecht deelneemt) in een geprognostiseerd negatief resultaat over 2024 van € 443.968. In de begroting 2024 was een nihil resultaat berekend. Het DB SGL stelt voor om dit negatieve resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van SGL-A.
- Voor SGL-B (waarin gemeente Stichtse Venen en Provincie Utrecht deelnemen) betekent dit een positief geprognostiseerd resultaat van € 175.083. In de begroting 2024 was voor SGL-B een nihil

resultaat berekend. Ter versterking van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van SGL-B.

- Stichtse Vecht draagt op basis van de in de GR SGL afgesproken verdeelsleutel voor 5,5% bij aan de totale deelnemersbijdrage. Voor 2024 was de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht daarmee begroot op € 185.377. Het negatieve resultaat als gevolg van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 wordt bekostigd uit de algemene reserve van SGL-A. De begrotingswijziging heeft daarmee geen gevolgen voor de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht in 2024.

## **Juridisch**

Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten.

## **Kanttelingen**

Er zijn geen relevante kanttekeningen.

## **Communicatie**

Het DB van SGL verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 3 september 2024 een zienswijze in te dienen. Met bijgevoegde brief doen wij aan het DB van SGL onze zienswijze toekomen. Dit onder voorbehoud van instemming door de raad.

## **Participatie**

Participatie in de GR SGL verloopt via de raad en niet via directe inspraak door burgers en overig belanghebbenden. SGL is een organisatie die zeer beperkt beleid of verordeningen vaststelt. De verordeningen die enige mate van impact hebben zoals vierjarenplannen en vierjaren financieel perspectief worden samen met jaarrekeningen en begrotingen aan de raden voor zienswijze gezonden. Participatie dient daarom plaats te vinden via de gemeenteraad.

## **Vervolg**

Wij berichten het bestuur van SGL over onze zienswijze. Na ontvangst van de zienswijze zal het DB van SGL de zienswijze voegen bij de aanbieding van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 aan het AB SGL. Het AB SGL zal de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 in de bestuursvergadering op 2 december 2024 behandelen.

## **Bijlagen**

1. Concept brief aan DB SGL met zienswijze Stichtse Vecht
2. Aanbiedingsbrief raden en staten Bestuursvoorstel 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 SGL
3. Bestuursvoorstel DB SGL 1<sup>e</sup> begrotingswijziging SGL
4. Ontwerp raadsbesluit zienswijze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 SGL



5 november 2024

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders