



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**



**RECREATIE  
MIDDEN-  
NEDERLAND.**

# toekomstige samenwerking rondom recreatietaken Utrecht

## **Afrondende besluitvorming**

Klankbordbijeenkomst raads- en statenleden

26 september 2022

# Inhoud

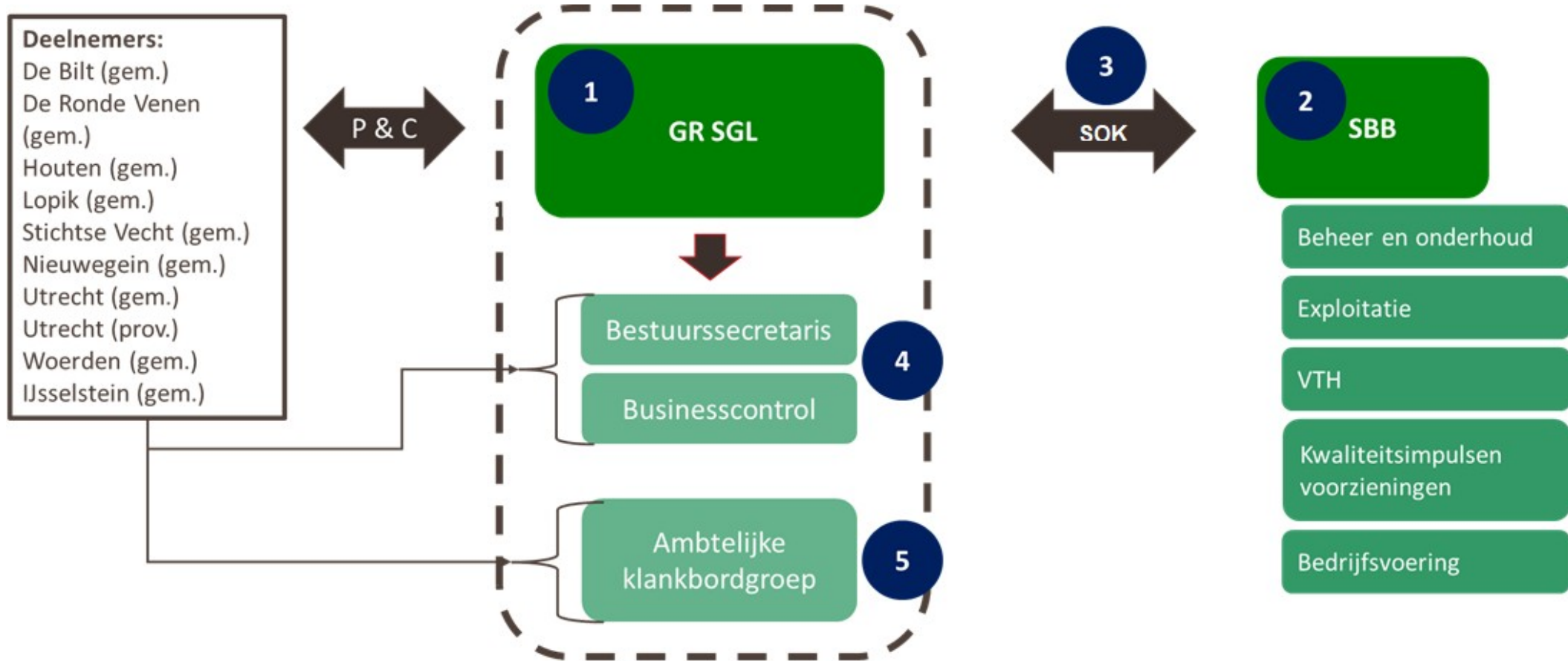
1. Terugblik: (vorige) bijeenkomst – 13 juni '22
2. Besluitvorming AB - 30 juni '22 en DB 19 september '22
3. Dekkingsvoorstel incidentele liquidatiekosten RMN en transitiekosten SBB
4. 2<sup>de</sup> begrotingswijziging SGL 2022 en ontwerpbegroting 2023
5. Planning laatste bestuurlijke besluiten
6. Vragen

# Terugblik: bijeenkomst 13 juni '22 (1/3)

AB SGL 17 feb. '22, na consultatie raden en staten:

- Toekomstige samenwerking inrichten conform voorstel d.d. 1 november 2021, gesprekken met SBB over de taakuitvoering ingaande 2023 te intensiveren en met provincie Utrecht overleg voeren over functies van secretaris en controller ter ondersteuning van het bestuur.
- Tekst gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen en op 1 januari 2023 in werking laten treden.
- Definitief instemmen met opheffing van RMN per 31 december 2022, geen zienswijze in te dienen op het liquidatieplan RMN en het bestuur RMN conform te berichten.
- Medio juni 2022 raads-/statenklankbordbijeenkomst organiseren om voorstel Staatsbosbeheer over de toekomstige samenwerking, voorstel provincie Utrecht over de bestuursondersteuning en keuze organisatorische oplossing Routebureau toe te lichten en vragen erover te beantwoorden.

# Terugblik: bijeenkomst 13 juni '22 (2/3)



# Terugblik: bijeenkomst 13 juni '22 (3/3)

- Hoofdpunten gezamenlijk door deelnemers SGL en SBB ontwikkeld voorstel:
  - Start 1 januari 2023;
  - Langjarige samenwerking telkens een periode van 6 jaar;
  - Huidige uitvoeringstaken van RMN worden door SBB volledig overgenomen;
  - Alle gronden en activa van SGL blijven in eigendom van SGL, en
  - SGL heeft eigen onafhankelijk gepositioneerde bestuurssecretaris, SBB wijst accountmanager aan voor korte communicatielijnen.
- Gedurende eerste twee jaar, 2023 en 2024:
  - Leert SBB de gebieden kennen en in de vingers krijgen;
  - Voert SBB de taken uit conform bestaande kwaliteit RMN, voor zover beschreven, anders werkwijze SBB;
  - Geeft SBB de garantie dat huidige budget 2022, geïndexeerd niet wordt overschreven, als kosten lager uitvallen dan is dat voordeel voor SGL die over de aanwending zelf kan besluiten;
  - Werkt SBB aan een intensief transitieplan met verbetervoorstellen om het gehele areaal in de systemen en werkprocessen van SBB in te voeren; daarvoor is taakstellend € 1,1 mln. nodig, risico's liggen bij SBB;
  - Voert SBB de lopende projecten in kader doorontwikkeling uit (inclusief daar waar maatwerkafspraken zijn gemaakt);
  - Stelt SGL de bestuurlijke kaders over kwaliteitsniveau van areaal en taakuitvoering vast; deze zijn vanaf 2025 leidend voor de opdracht en de begroting.

# Besluitvorming AB - 30 juni '22

- Ingestemd met voorstel voor toekomstige samenwerking SBB en SGL;
- Beschikbaar houden huidig budget van ruim € 3,0 mln. voor de taakuitvoering door SBB in de jaren 2023 en 2024;
- Bij vaststelling begroting 2025 (voorjaar 2024) te besluiten over gewenste kwaliteitsniveau van uitvoering SGL:
  - op basis van vierjarig Uitvoeringsplan met bijbehorend vierjarig financieel perspectief Recreatieschap;
  - in combinatie met Terrein Beheer Model SBB).
- Ingestemd met taakstellend budget voor incidentele transitiekosten SBB voor de jaren 2<sup>e</sup> helft '22, 2023 en 2024 van € 1,1 mln.;
- Kennis genomen van besluit bestuur RMN: definitieve liquidatie RMN per 1 januari 2023.

# Besluitvorming DB - 19 september '22

- Dekkingsvoorstel incidentele kosten -----> *uitgelicht*
- 2e Begrotingswijziging SGL 2022 -----> *uitgelicht*
- Ontwerpbegroting 2023 SGL -----> *uitgelicht*
- Verordening vestigen uitsluitend recht SBB
- Concepten samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst
- Stukken liggen nu bij AB 30 september

# Uitgelicht: Dekkingsvoorstel incidentele kosten (1)

## Liquidatiekosten RMN: € 1,25 mln.

Aandeel LSD (31%)	€ 388.000
-------------------	-----------

Aandeel SGL (69%)	€ 863.000
-------------------	-----------

## Transitiekosten SBB: € 1,1 mln.

2022	€ 400.000
------	-----------

2023	€ 350.000
------	-----------

2024	€ 350.000
------	-----------

**€ 1,96 mln.**

Totaal liquidatie - en transitiekosten

## Drietrapp voor dekking: RMN/SGL/Deelnemers

Trap 1: RMN	Algemene reserve	-
-------------	------------------	---

	Exploitatie 2022	€ 91.000
--	------------------	----------

Trap 2: SGL	AR - programma A	€ 780.000
-------------	------------------	-----------

	AR - programma B	€ 330.000
--	------------------	-----------

	Exploitatie 2022/2023	-
--	-----------------------	---

Trap 3: Deelnemers	DB -Programma A	€ 454.000
--------------------	-----------------	-----------

	DB -Programma B	€ 307.000
--	-----------------	-----------

**Eenmalige deelnemersbijdrage: € 761.000**



# ***Uitgelicht: Dekkingsvoorstel incidentele kosten (2)***

- Algemene reserve SGL volledig inzetten; is verantwoord gezien beperkte risico's in exploitatie en getroffen beheersmaatregelen;
- Bestemmingsreserves SGL niet inzetten: is niet verantwoord gezien de toekomstige opgave, onzekerheden en risico's in projecten;
- 'Schone lei' in 2023 beginnen: liquidatie en transitiekosten ten laste van 2022 brengen;
- Deelnemers kunnen extra deelnemers in 2022 verwerken; past bij aard en moment besluitvorming;
- Treffen van voorziening SGL ultimo 2022 voor garantieregeling sociaal plan;
- Treffen bestemmingsreserve SGL 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022 voor transitiekosten SBB.

# Uitgelicht: 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022 - verwerking dekkingvoorstel

## Liquidatiekosten RMN: € 1,25 mln.

Aandeel LSD (31%)	€ 388.000
-------------------	-----------

Aandeel SGL (69%)	€ 863.000
-------------------	-----------

Voorziening  
garantieregeling  
Sociaal plan vormen  
in jaarrekening 2022 SGL  
van € 500.000

**€ 1,96 mln.**

Totaal liquidatie -  
en transitiekosten

Bestemmingsreserve  
transitie SBB vormen  
in 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022  
SGL van € 1,1 mln.

## Transitiekosten SBB: € 1,1 mln.

2022	€ 400.000
------	-----------

2023	€ 350.000
------	-----------

2024	€ 350.000
------	-----------

## Drietrapp: RMN/SGL/Deelnemers

Trap 1: RMN	Algemene reserve	-
-------------	------------------	---

Exploitatie 2022	€ 91.000
------------------	----------

Trap 2: SGL	AR - programma A	€ 780.000
-------------	------------------	-----------

AR - programma B	€ 330.000
------------------	-----------

Exploitatie 2022/2023	-
-----------------------	---

Trap 3: Deelnemers	DB -Programma A	€ 454.000
--------------------	-----------------	-----------

DB -Programma B	€ 307.000
-----------------	-----------

**Eenmalige  
deelnemersbijdrage:  
€ 761.000**

**Deelnemersbijdrage 2022:**  
2<sup>de</sup> Begrotingswijziging  
SGL 2022 - € 761.000

Vanaf 3 oktober '22 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging voor zienswijze naar raden en staten.

# ***Uitgelicht: Ontwerpbegroting 2023***

- Beleidsarm, gebaseerd op taakstellende afspraak SBB € 3,06 mln. geïndexeerd;
- Risico's op de projecten van SGL staan verwoord in de ontwerpbegroting;
- Transitiekosten lopen boekhoudkundig in de begroting neutraal; geen effect op het resultaat door bestemmingsreserve transitiekosten SBB (2022, 2023 en 2024) en aanwending voorziening garantieregeling sociaal plan (2023 tot 2028);
- Vanaf 3 oktober ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze naar raden en staten.

# Planning laatste stappen in besluitvorming

Omschrijving	Agenda
<b>AB SGL</b> (30 sept. '22)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dekkingsvoorstel incidentele transitie- en liquidatiekosten RMN</li><li>• 2e Begrotingswijziging SGL 2022</li><li>• Ontwerp Begroting SGL 2023</li><li>• Verordening uitsluitend recht Staatsbosbeheer (publicatie december 2022)</li><li>• Benoemingsconvenant bestuurssecretaris</li><li>• Concept samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst</li></ul>
<b>Deelnemers SGL</b> (3 okt. tot 30 nov. '22)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zienswijze 2e Begrotingswijziging SGL 2022</li><li>• Zienswijze ontwerpbegroting SGL 2023</li></ul>
<b>DB RMN</b> (30 okt. '22)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Besluit 3x koopovereenkomsten RMN-SBB-SGL / RMN-WM-LSD / RMN-PU</li></ul>
<b>DB SGL</b> (14 nov. '22)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transitieplan SBB (2,5 jaar)</li><li>• Besluitvorming Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met SBB</li><li>• Besluitvorming koopovereenkomst RMN-SBB-SGL</li><li>• Mandaat boa's</li></ul>
<b>Voorzitter SGL + directeur SBB</b> <b>Voorzitter RMN+ directeur SBB +</b> <b>voorzitter SGL</b> (na 14 nov. '22)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met SBB</li><li>• Ondertekening koopovereenkomst RMN-SBB-SGL</li></ul>
<b>AB SGL</b> (5 dec. '22)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaststellen 2e Begrotingswijziging SGL 2022, gehoord de zienswijzen</li><li>• Vaststellen Begroting SGL 2023, gehoord de zienswijzen; belangrijk dat dit gebeurt!</li></ul>

# Vragen

# Terugblik: bijeenkomst 13 juli '22

