

Technische vragen jaarrekening 2023 en begroting 2025 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

<https://gemeenteraad.woerden.nl/Stukken/Raadsvoorstellen/Zienswijze-concept-jaarrekening-2023-en-ontwerpbegroting-2025-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-30-augustus-2024>

De Woerdense VVD heeft verschillende technische vragen bij de documenten. De vragen zijn gegroepeerd per beleidsstuk en op onderwerp. De teksten tussen “ ” zijn gekopieerd uit de beleidsstukken.

Algemene vraag

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn volgens de statuten openbaar.

- Op welke wijze en via welke kanalen worden de data en locaties van deze vergaderingen gecommuniceerd ?
- Wanneer zijn deze vergaderingen, hoe laat en waar? Zodat deze ook openbaar bezocht kunnen worden door geïnteresseerden.

Conceptjaarrekening 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden D24151166

- Programma A heeft een voordeel van 458K en programma B een nadeel van 256K. De programma's zijn gescheiden. Maar wat als de toekomst verslechterd voor een van de programma's? Wat kan daarvan de invloed zijn op de overeenkomst met Staatsbosbeheer (SBB)? Stel de gemeenten kunnen in een ravijnjaar de kosten niet meer dragen waardoor programma A of B in de problemen komt. Wat is dan de invloed op de overeenkomst met SBB voor het andere programma?

Concept Programmabegroting 2025

Het voorwoord begint met de tekst: "Voor u ligt de Concept Programmabegroting 2025 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 2025 wordt het jaar waarin een aantal belangrijke producten worden opgeleverd. De Toekomstvisie en het 4- jarig Uitvoeringsplan worden opgeleverd en vastgesteld en landen – samen met de afspraken over de inzet over het afnemen van producten en diensten in het kader van de Producten- en Dienstencatalogus - in de Programmabegroting 2026."

- Hoeveel bijeenkomsten en met welke inhoud zijn er reeds geweest over de Toekomstvisie en het 4- jarig Uitvoeringsplan?
- Zijn er notulen of een samenvatting van de besproken punten die gedeeld kunnen worden?

Deze programmabegroting is beleidsarm omdat er in 2025 belangrijke documenten worden opgeleverd die invloed hebben op de financiële keuzes.

- Wat zijn de belangrijkste indicatoren of omstandigheden die kunnen leiden tot een wijziging in de begroting van 2025, en hoe tijdig wordt de raad hierover geïnformeerd?

- Kunnen we een wijziging op de begroting 2025 verwachten en zo ja, per wanneer?

“Begroting: In 2023-2024 is de basis via het terreinbeheermodel op orde gebracht en zijn de onderhoudsbestekken voor Dagelijks Onderhoud en het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld/verbeterd, en is het areaal in het GIS-systeem gedigitaliseerd. In 2025 zullen de resultaten van deze inspanningen zichtbaar worden en zal de nadruk liggen op het verder verbeteren/optimaliseren en waar mogelijk digitaliseren van deze processen.”

- Hoe verhoudt de huidige staat van onderhoud zich specifiek tot de verwachtingen die waren gebaseerd op de gegevens van RMN bij aanvang van het programma?

“In 2025 stellen het recreatieschap en Staatsbosbeheer naar verwachting een nieuwe toekomstvisie vast voor de gebieden van het recreatieschap en naastgelegen gebieden van Staatsbosbeheer. De nieuwe toekomstvisie is het kader voor nieuwe ontwikkel agenda's. In de tussentijd werken we in 2025 aan het vervolg van al lopende plannen uit de bestaande ontwikkelprogramma's.”

- Waarom staat in deze tekst niet dat de raden betrokken worden bij de ontwikkelingen van de gebieden die binnen de gemeente vallen?
- Op welke momenten in het proces van de ontwikkeling van de toekomstvisie en de vierjarige ontwikkelingsplannen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om input te leveren of wijzigingen voor te stellen?
- Worden de toekomstvisie en 4 jarige ontwikkelingsplannen voorgelegd aan de raden ter goedkeuring?
- Wat is de invloed van de raden op deze documenten?

“Omdat veel mensen zich betrokken voelen bij de gebieden en zich er graag voor inzetten. verkennen we de mogelijkheid voor het opstarten van professionele begeleiding van de inzet van vrijwilligers, in samenwerking met bewonersplatforms, stichtingen of verenigingen. Dat levert kwalitatief hoogstaand gebiedsbeheer op en bovendien draagvlak in de omgeving. De te maken beleidskeuzes worden in het kader van de PDC product “Maatschappelijke betrokkenheid – vrijwilligers en actief burgerschap” voorgelegd aan het bestuur.”

- Waarom wordt voor dit onderwerp niets begroot in de komende jaren en hoe verhoudt zich dat met de bovenstaande tekst?
- Wat zijn de concrete plannen om dit beleid te operationaliseren zonder budget?

Financiële cijfers

“De begroting van SGL is vanaf 2023 geconverteerd naar één programma, namelijk instandhouding en ontwikkeling gebieden. Het programma omvat verschillende deelproducten waar kosten, doorbelaste loon- en apparaatskosten en opbrengsten op worden verantwoord. Werkgebied Stichtse Groenlanden en werkgebied Vinkeveense Plassen worden in gescheiden administraties geboekt en zijn op basis van de onderliggende specificaties van de vastgestelde begroting verdeeld.”

In deze begroting worden de cijfers m.u.v. de bedrijfsvoering, geconsolideerd weergegeven. Terwijl er grote verschillen zijn tussen de verschillende programma's. In de meerjareninvesteringen zijn de investeringen van programma B circa 64% van het totaal. Terwijl in de begroting het programma slechts circa 30% vertegenwoordigd. De verwachting zou zijn dat programma A, zijnde $\sim 2/3$ e van de begroting ook $2/3$ e van de investeringen zou vertegenwoordigen en niet andersom. De vraag rijst dan ook hoe bijvoorbeeld kosten als rente en aflossing worden verrekend tussen de beide programma's.

- Wat was de aanleiding en het doel van het besluit om de begroting vanaf 2023 te consolideren tot één programma?
- Hoe wordt gewaarborgd dat er voldoende transparantie blijft over de financiële situatie van de afzonderlijke werkgebieden nu de begroting is geconsolideerd tot één programma?
- Zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat de consolidatie van de begroting leidt tot een verminderd inzicht in de financiële prestaties en behoeften van de afzonderlijke programma's?
- In hoeverre wordt er een losse administratie bijgehouden van beide programma's? Dus bijvoorbeeld investeringen in een gebied, de rente en aflossing die daarmee gemoeid zijn, het eigen vermogen, etc.
- Wat is er voor nodig om de financiële cijfers gescheiden weer te geven? Nu is bijvoorbeeld "Bijlage I - Baten en lasten per programmagebied" opgenomen. Kan dit ook voor andere financiële cijfers worden gedaan? Bijvoorbeeld per werkgebied?