

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 20 december 2023

Agendapunt

Onderwerp Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan +  
planning irt Toekomstvisie en TBM



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan + planning irt Toekomstvisie en TBM
<b>Aan</b>	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Van</b>	Staatsbosbeheer - accountmanager
<b>Datum</b>	13 december 2023
<b>Bijlagen</b>	Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan

## Overwegingen en besluit

### Overwegingen

- Gelet op het feit dat het DB in haar vergadering van 6 september heeft geconstateerd dat er geen 4-jarig Uitvoeringsplan (4jUP) is aangeleverd en een Plan van Aanpak wil zien hoe dit 4jUP er gaat komen.
- Gelezen het nu voorliggende Plan van Aanpak 4jUP.
- Constateerd dat het 4jUP op substantiële onderdelen van gebiedsbeheer geen inzicht kan bieden (meerjarige beheerkosten op basis van het Terreinbeheermodel (TBM), de verdienopgave, versterking toezicht en handhaving en toekomstige beheerlasten als gevolg van gewenste toekomstige ontwikkelingen (Toekomstvisie)).
- Overwegende dat door het ontbreken van deze cruciale kaders het 4jUP onvoldoende kan functioneren als bestuurlijk sturings- en handelingskader voor het gebiedsbeheer voor de komende vier jaar en bovenstaande onderdelen eerst uitwerking behoeven.
- Gelezen de onderbouwing bij het financieringsvoorstel voor het 4jUP.

### Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan. Daarbij in te stemmen met het principe dat er eerst een visie wordt opgesteld en het TBM wordt ingevoerd. Definitief akkoord op deze onderdelen volgt bij de voorstellen hierover in het dagelijks bestuur.
2. De geschatte kosten van €150.606 voor het opstellen van het 4jUP voor kennisgeving aan te nemen en een voorstel voor dekking af te wachten, lopende het gesprek tussen SGL en Staatsbosbeheer over extra kosten en financiering daarvan.

## Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 20 december 2023 te Nieuwegein,

Dhr. J.R.J. van Engelen  
Voorzitter

Mw. J. Brand  
Secretaris a.i.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 20 december 2023

Agendapunt

Onderwerp Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan +  
planning irt Toekomstvisie en TBM



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

# Toelichting

## 1. Inleiding

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en Staatsbosbeheer is opgenomen dat er een vierjarig Uitvoeringsplan inclusief financieel perspectief wordt opgesteld voor de periode 2024-2027. In dit plan wordt het gebiedsbeheer (de reguliere taken voor beheer, onderhoud, exploitatie, toezicht en handhaving) voor de komende vier jaar opgenomen zowel naar inhoud als betaalbaarheid. Afgesproken is dat het gebiedsbeheer tot 2025 gecontinueerd wordt op het beheerniveau van 2022 binnen het huidige (te indexerende) beschikbare beheerbudget. Afgesproken is dat het gebiedsbeheer vanaf 2025 uitgevoerd en begroot wordt met het Terreinbeheermodel (TBM).

### *Aanpassing planning SOK*

In de SOK is opgenomen dat het de intentie is van SGL en Staatsbosbeheer om het vierjarig Uitvoeringsplan in het eerste half jaar van 2023 vast te stellen. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat zij om verschillende redenen niet kan voldoen aan die intentie (zie brief SBB over het vierjarig Uitvoeringsplan van 28 september 2023). Partijen hebben nu afgesproken dat er eerst een Plan van Aanpak wordt opgesteld (vast te stellen in de AB-vergadering van 20 december 2023).

## 2. Relatie met visietraject en Terreinbeheermodel (TBM) en consequenties aanpak

Het Plan van Aanpak (PvA) voor het vierjarig Uitvoeringsplan SGL is conform afspraak opgesteld. Alle betrokken partijen zijn van mening dat er een gedegen aanpak ligt. Tegelijkertijd constateren betrokken partijen dat het vierjarig Uitvoeringsplan op een aantal substantiële onderdelen van gebiedsbeheer geen inzicht kan bieden. Dit betreft inzicht in de meerjarige beheerkosten op basis van het Terreinbeheermodel (TBM), de verdienopgave, de versterking van toezicht en handhaving en toekomstige beheerlasten als gevolg van gewenste toekomstige ontwikkelingen (Toekomstvisie). Door het ontbreken van deze cruciale kaders zal het vierjarig Uitvoeringsplan onvoldoende kunnen functioneren als bestuurlijk sturings- en handelingskader voor het gebiedsbeheer voor de komende vier jaar. Daarom wordt voorgesteld de uitvoering van het PvA ter hand te nemen nadat een aantal cruciale kaders bekend zijn. In onderstaande is dit nader toegelicht.

### *Ontbreken kaders en meerjarige beheerkosten*

Dat nog niet alle (ontwikkelings)kaders van het schap helder zijn én nog niet alle beheerkosten inzichtelijk zijn, is op zichzelf geen nieuw gegeven. Dit is al geconstateerd in de memo 'kaders 4-jarig Uitvoeringsplan' (17 mei 2023) en ook het PvA constateert dit (par. 1.2). Ook in overleggen die gevoerd zijn met zowel schapsdeelnemers als SBB-medewerkers rondom het opstellen van het PvA is dit benoemd en besproken hoe hier mee om te gaan. Dit heeft ook zijn beslag gekregen in het PvA (zie onder andere par. 1.2). Met de uitwerking van het PvA is voor alle betrokkenen inzichtelijk geworden welke afhankelijkheden er zijn ten opzichte van andere (plan)trajecten en welke consequenties dat heeft voor het op te stellen vierjarig Uitvoeringsplan. Dit heeft geleid tot het voortschrijdend inzicht dat het op te stellen vierjarig Uitvoeringsplan in eerste aanleg onvoldoende zal kunnen functioneren als bestuurlijk sturings- en handelingskader voor het gebiedsbeheer vanwege het ontbreken van een aantal substantiële onderdelen van gebiedsbeheer. Daarom wordt voorgesteld eerst de volgende vier kaders uit te werken en aan de hand hiervan het vierjarig Uitvoeringsplan op te stellen:

1. Beheer en onderhoud op basis van TBM
2. Toekomstvisie
3. Verdienopgave
4. Toezicht en handhaving

In onderstaande zijn deze vier kaders nader toegelicht inclusief hun aanpak.

Ad 1 Beheer en onderhoud op basis van TBM

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 20 december 2023

Agendapunt

Onderwerp Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan + planning irt Toekomstvisie en TBM



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

Met de invoering van TBM wordt het meerjarig beheer en onderhoud van de recreatiegebieden en routes in kaart gebracht. Daarmee biedt TBM de mogelijkheid om te komen tot gefundeerde inrichtings- en beheerkeuzes inclusief inzicht in de (mutatie van) beheerkosten (zie ook par. 2.1 in het PvA). Hiermee vormt TBM een cruciale bouwsteen voor het vierjarig Uitvoeringsplan gebiedsbeheer. Conform het transitieplan worden 2023 en 2024 benut voor de invoering van TBM. Er zijn geen nadere afspraken nodig rondom de invoering van het TBM met het oog op het op te stellen Uitvoeringsplan. Het uitgangspunt is dat een initiële omzetting naar de doeltypenkaart TBM de eerste helft van 2024 is ingevoerd. Dan ligt er een voorlopig inzicht in de gemiddelde meerjarige kosten en toekomstige kosten op basis van TBM voor de huidige inrichting.

Op dit moment zijn nagenoeg alle gebieden in TBM ingevoerd waardoor nu de eerste concept-doorrekeningen gemaakt kunnen worden. Naar verwachting duurt deze periode tot en met Q2 2024. Op het moment dat de doorrekeningen op basis van het TBM klaar zijn, kunnen deze worden vergeleken met de huidige kosten van Beheer & Onderhoud. Inzicht in de huidige kosten is nodig om toekomstige keuzes te kunnen maken, waarna de verdere operationalisering vorm kan worden gegeven.

### Ad 2 Toekomstvisie

Er zal conform de SOK een Toekomstvisie worden opgesteld die de gewenste doorontwikkeling van de recreatiegebieden schetst. De Toekomstvisie zal daarmee niet alleen nieuwe eenmalige investeringen vragen maar ook leiden tot mutatie in meerjarige beheerlasten en verdienvermogen (zie ook par. 1.2 PvA). Deze mutatie in beheerlasten en het verdienvermogen zijn een cruciale bouwsteen voor het op te stellen vierjarig Uitvoeringsplan gebiedsbeheer. Daarom wordt voorgesteld, anders dan in de SOK overeengekomen, om eerst de Toekomstvisie op te stellen en dan het vierjarig Uitvoeringsplan. Voorgesteld wordt om een PvA op te stellen voor de Toekomstvisie met nadrukkelijk aandacht voor de aspecten van gebiedsbeheer als gevolg van gewenste en in te zetten ontwikkelingen. Indien u akkoord gaat, zal het PvA voor de Toekomstvisie worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 22 februari 2024. De Toekomstvisie kan dan daarna in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2024 ter vaststelling worden aangeboden als ook ter zienswijze worden aangeboden aan de deelnemers.

### Ad 3 Verdienopgave

Het recreatieschap, in het bijzonder programma B (Vinkeveense Plassen), zet in op het vergroten van inkomsten door ruimte te bieden aan (nieuwe) initiatieven.

Vooruitlopend op het vaststellen van de toekomstvisie blijven we, zoals gebruikelijk binnen zowel SGL A als B, waar mogelijk ondernemers accommoderen die kansen zien op een van de schapsterreinen. Binnen programma B worden daarnaast de mogelijkheden voor het invoeren van betaald parkeren en het heffen van liggeld onderzocht. Resultaten daarvan worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht.

In het 'Rapport Ontwikkelscenario Zandeilanden' (2020) zijn, in samenwerking met de omgeving, de potentiële ontwikkel- en verdienmogelijkheden, uitgebreid in beeld gebracht. Voorgesteld wordt dat Staatsbosbeheer in Q1 van 2024 een of meerdere sessies belegt, o.a. met de stuurgroep Vinkeveense Plassen, om de beschreven ontwikkel- en verdienmogelijkheden te bespreken en te herijken, in samenhang gezien met het bestemmingsplan. Indien door de stuurgroep relevant geacht, worden de resultaten hiervan, inclusief eventuele financiële kaders voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

### Ad 4 Toezicht en handhaving

Het recreatieschap, in het bijzonder programma B (Vinkeveense Plassen) heeft de wens om toezicht en handhaving in de recreatiegebieden te versterken. Voor het beheergebied Vinkeveense Plassen leeft bijvoorbeeld de wens om gedurende het recreatie seizoen niet alleen overdag toezicht en handhaving te hebben maar ook in de avonden en weekenden waarbij de boa's allereerst focussen op toezicht en handhaving en daarnaast optreden als gastheer. Voorgesteld wordt dat Staatsbosbeheer hiervoor een sessie belegt in het eerste kwartaal van 2024 om de mogelijkheden van versterking van toezicht en handhaving voor programma B te bespreken met gemeente De Ronde Venen. Naast de gewenste inzet en rol worden hierbij ook de begrotingsaspecten in beeld gebracht en besproken. Indien relevant worden de resultaten van dit overleg inclusief financiële kaders voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 20 december 2023

Agendapunt

Onderwerp Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan + planning irt Toekomstvisie en TBM



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

### *Vervolg vierjarig Uitvoeringsplan*

Met de invoering van 1) TBM en het opstellen van 2) de Toekomstvisie 3) Verdienopgave en 4) nieuwe afspraken over Toezicht en Handhaving komen de nu ontbrekende cruciale bouwstenen voor het vierjarig Uitvoeringsplan beschikbaar in 2024. Voorgesteld wordt om de resultaten van deze trajecten na akkoord te verwerken in het voorliggende 'PvA vierjarig Uitvoeringsplan. Het vierjarig Uitvoeringsplan zal dan in 2025 worden opgesteld.

### Voordelen

Door bovenstaande wijziging door te voeren wordt beoogd:

- Om zowel in de Toekomstvisie als in het 4-jaren plan volledig te kunnen zijn;
- De huidige en de toekomstige kosten te kunnen vergelijken;
- Om doublures in werkzaamheden te voorkomen door gegevens van de Toekomstvisie ook voor het 4-jarenplan te gebruiken;

Kostenbewust de twee pva's opstellen: de ingrediënten van de Toekomstvisie worden ook gebruikt in het 4-jarenplan. Andersom is dat minder goed mogelijk.

## 3. Financiën

In het Plan van Aanpak is een begroting opgenomen die per activiteit en per type medewerker een inschatting geeft van het aantal te besteden uren. Dit leidt tot een geschat bedrag van ca €150.000. Dat is inclusief het opstellen van zgn. gebiedspaspoorten, die bij de nieuwe voorgestelde planning al in het visietraject worden meegenomen. Indien daartoe wordt besloten zal het geschatte bedrag lager worden.

Momenteel is de financiering van het opstellen van het 4jUP nog onderwerp van gesprek tussen SGL en Staatsbosbeheer. Het gesprek focust op de vraag wat regulier werk is en wat meerwerk. Wanneer de resultaten van deze gesprekken duidelijk zijn, kan een definitief dekkingsvoorstel worden voorgelegd.

Op basis van de voorgestelde planning, waarbij wordt uitgegaan van het opstellen van het 4jUP in 2025 is hiervoor nog voldoende tijd beschikbaar.

Overigens is de uitkomst van deze gesprekken ook van invloed op het visietraject en mogelijk nog andere trajecten en projecten.

## 4. Risico's

De doorlooptijd voor het visietraject is relatief beperkt. Dit kan ten koste gaan van de participatie en daarmee het draagvlak voor het resultaat. Lopende het traject zal dit worden gemonitord.

Ook kan het betekenen dat niet alle onderwerpen uitgewerkt kunnen worden. Bij de inventarisatie voorafgaand aan het opstellen van het plan van aanpak, zal bij de schapsdeelnemers onder meer worden geïnventariseerd wat hun ambities zijn en welke thema's zij het meest belangrijk vinden.

## 5. Communicatie

Na vaststelling van het Plan van Aanpak door het Algemeen Bestuur kunnen de raden en Staten van de deelnemende partijen daarover worden geïnformeerd, als vervolg op de brief vanuit het bestuur van 6 oktober 2023, waarin uitleg is gegeven over de vertraging van het Uitvoeringsplan.

Voor wat betreft de visie worden de ambities, keuzes voor thema's en randvoorwaarden van bestuur meegenomen in de inventarisatieronde die als input zal dienen voor het plan van aanpak voor de visie. Verder wordt in december 2024 de ontwerp-visie met kaders, uitgangspunten en besprekingspunten ter bespreking in het bestuur voorgelegd. De uitkomsten van deze bespreking dienen als leidraad voor verdere uitwerking en afronding van de visie.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 20 december 2023

Agendapunt

Onderwerp Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan + planning irt Toekomstvisie en TBM

### 6. Vervolg en planning



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

Zie onder 'communicatie'.

Onderstaande planning laat zien hoe de trajecten van het 4-jarig Uitvoeringsplan, de Toekomstvisie en de doorrekeningen van TBM zich tot elkaar verhouden.

Datum	Wat
13 december	DB-vergadering: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestuursvoorstel Pva 4-jarig uitvoeringsplan + gehele proces voor visie, TBM-doorrekeningen / afstemming met huidige beheerkosten en 4-jarig uitvoeringsplan</li><li>- Kennismaken Nelleke den Boon, toelichting op aanpak visie, hoe het bestuur wordt betrokken, voorstel om een portefeuillehouder visie te benoemen.</li><li>- Instemming bestuur om proces op de voorgestelde manier en volgorde te gaan aanpakken.</li></ul>
14 dec – eind dec	Inplannen gesprekken met schapspartners voor januari.
Januari	Inventarisatieronde schapspartners. Opstellen uitgangs- en bespreekpunten voor AKBG. Opstellen 1 <sup>e</sup> concept Pva.
8 feb	Aanleveren stukken voor AKBG.
15 feb	AKBG: bespreken uitgangspunten, bespreekpunten en 1 <sup>e</sup> concept Pva.
Maart	Plan van aanpak afronden
13 maart	Aanleveren Pva Toekomstvisie voor rondzending.
20 maart	AKBG: bespreken concept Plan van Aanpak.
5 april	DB-vergadering: <ul style="list-style-type: none"><li>- Voorbespreken aan de hand van het bestuursvoorstel met verzoek om vaststelling Pva om te komen tot een Toekomstvisie 2030.</li></ul>
11 april	AB-vergadering: <ul style="list-style-type: none"><li>- Informeren AB en brede bespreking.</li><li>- Vaststellen Plan van aanpak Toekomstvisie 2030 en voorstel voor instemming met benodigd budget en wijze van financiering.</li></ul>
Half april – half juli	Start uitvoeren project Visie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelen projectleider, uitwerken projectplan, uitraag voor inhuur bureau en evt. inhuur landschapsbureau (volgens aanbestedingsregels).</li></ul>
Juli 2024	Eerste concept TBM berekeningen beschikbaar; daarmee inzicht in gemiddelde kosten voor de <i>huidige</i> inrichting. Confrontatie met beschikbare middelen en voorleggen keuzes mbt toekomstige inrichting en beheer. Is ook input voor de Toekomstvisie.
Aug 2024 – dec 2024	Uitwerken ontwerp-Toekomstvisie 2030. In Q1 en Q2 2025 (overlap 4jUP) voor onderwerpen die niet van invloed zijn op de begroting.
2 <sup>e</sup> helft 2024	Finetunen berekeningen TBM o.a. op besteksniveau en MJP GO. Beide zorgen mogelijk nog voor aanpassingen in de TBM doeltypenkaarten.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 20 december 2023

Agendapunt

Onderwerp Plan van Aanpak 4-jarig Uitvoeringsplan +  
planning irt Toekomstvisie en TBM



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

Oplevering eind dec 2024	Confrontatie huidige beheerkosten en doorrekeningen TBM op basis van de Toekomstvisie.
Dec 2024	Bespreken ontwerp-Toekomstvisie door DB. Hierin opgenomen: kaders, uitgangspunten, bespreekpunten en benodigde informatie over beheer voor het 4-jarig uitvoeringsplan.
Dec 2024	Bespreken Toekomstvisie door AB: Op basis van uitkomsten bespreking in het DB. De uitkomsten van deze bespreking dienen als leidraad voor verdere uitwerking en afronding van de visie.
Q1 en Q2 2025	Uitwerken van de ontwerp-Toekomstvisie naar de Toekomstvisie 2030.
Q1 en Q2 2025	Uitwerken 4-jarig Uitvoeringsplan beheer en onderhoud: <ul style="list-style-type: none"><li>- Match uitkomsten confrontatie huidige beheerkosten en TBM-doorrekeningen met uitkomsten Toekomstvisie.</li><li>- NB: keuzes per gebied maakt deels ook onderdeel uit van de visie en wordt ook in het besluit over de visie al meegenomen.</li><li>- Verwerken in TBM-kaarten en doorrekeningen.</li><li>- Opstellen MJOP.</li><li>- Actualiseren PVA 4-jarenplan n.a.v. stand van zaken Toekomstvisie</li></ul>
Q2 2025	Vaststellen Toekomstvisie 2030 en 4-jarig Uitvoeringsplan in het DB en AB. Hierin is het financieel perspectief voor de begrotingswijziging 2025 opgenomen.
Q3 2025	Begrotingswijziging 2025.
Jan 2026 e.v.	Werken volgens 4-jarenplan dat is gebaseerd op de Toekomstvisie.