



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**

3^e Kwartaalrapportage 2023

Recreatieschap Stichtse Groenlanden



Peildatum: 30 september 2023

Opdrachtgever

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Opgesteld door
Status

Staatsbosbeheer
Concept tbv AB 20 december 2023

Inhoudsopgave

Inhoud

1	Bestuurlijke samenvatting	2
2	Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden	4
2.1	Gebiedsbeheer	6
2.3	Plannen maken	9
2.4	Bedrijfsvoering incl. overhead	16
3	Beheerlasten	18
3.1	Regulier onderhoud	18
3.2	Groot onderhoud	21
4	Projecten (kredieten en investeringen)	23
5	Vermogen en risicobeheersing	25
5.1	Risicobeheersing	25
5.2	Overzicht reserves	28
BIJLAGE I	Financieel overzicht 3^e Kwartaalrapportage 2023	29
BIJLAGE II	Voortgang transitieplan A en B (rapportage van Staatsbosbeheer)	35
BIJLAGE III	Bedrijfsvoeringsaspecten tijdens transitie (rapportage van Staatsbosbeheer)	40

1 Bestuurlijke samenvatting

Vanaf 1 januari 2023 heeft Staatsbosbeheer het beheer, de ontwikkeling en exploitatie van de gebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden overgenomen van (de geliquideerde/te liquideren) uitvoeringsorganisatie RMN. Conform de afspraken in de gesloten SOK en de Koopovereenkomst zijn de betreffende medewerkers in dienst gekomen bij Staatsbosbeheer, zijn de openstaande vacatures vervuld en zijn de “nieuwe” en “oude” Staatsbosbeheermedewerkers aan de slag gegaan.

Daarbij was al eerder geconstateerd dat de overgang gepaard ging met achterstand op diverse processen en producten. Dat was de reden dat er een transitieperiode is afgesproken van twee jaar (2023 en 2024) om de processen en producten zo veel mogelijk op orde te brengen. Daarbij bleef de winkel open: de bezoekers aan de gebieden en de zakelijke relaties moesten niets of zo weinig mogelijk merken van de transitie.

Als Staatsbosbeheer kijken we terug op een bewogen eerste 9 maanden. In deze periode van kennismaken met en laten landen van de nieuwe medewerkers, met het werk voor een externe opdrachtgever – SGL - en de gebieden leren kennen. Een periode waarin de medewerkers moesten wennen en ingewerkt moesten worden in nieuwe systemen en aan een nieuwe organisatie. Een periode waarin we erachter kwamen – ondanks de info uit het eerdere boekenonderzoek – dat er op sommige processen meer achterstand was dan eerder gedacht en dat het langer duurde om een compleet beeld te krijgen. Ook een tijdvak waarin we vanuit beide kanten moesten wennen aan de nieuwe rol- en taakverdeling.

Ondanks bovenstaande opstartproblemen constateren we dat het in de gebieden in grote lijnen goed loopt en er al flinke stappen zijn gezet in verbeteren van processen en producten.

Prognose 2023 in relatie tot de begroting:

Op basis van de realisatie ultimo september zijn de prognoses voor geheel 2023 bijgesteld. Parallel daarmee zijn voor SGL A en B begrotingswijzigingen voorbereid die separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

De bijdragen deelnemers 2023 zijn gecorrigeerd voor een bedrag van € 230.000. Dit betreft het gedeelte van de bijdrage van de Provincie Utrecht die betrekking heeft op het toekomstplan Vinkeveense Plassen en bedoeld is voor de financiering van het beschoeiingsplan en niet ten behoeve van de deelnemersbijdrage.

Voor de huren en pachten wordt een grotere opbrengst verwacht ten opzichte van de begroting. De afschrijvingen zijn voor 2023 lager dan begroot. De planning van een aantal investeringen is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2023. De post regulier onderhoud is in de prognose met € 320.000 opgehoogd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de prijsontwikkeling in de markt waardoor de kosten van het regulier onderhoud zijn gestegen en de te laag geraamde kosten voor het terreinonderhoud in eigen beheer en gras- en water.

Het Strandbad heeft dit jaar meer bezoekers getrokken dan verwacht, waardoor de baten ongeveer € 150.000 hoger zijn uitgevallen ten opzichte van de begroting.

De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie wordt geprognostiseerd volgens de begroting (€ 3,06 mln). De in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen indexatie voor de reguliere exploitatie en de inzet voor het transitieplan is voor 2023 niet toegepast.

Resumerend resulteert dit voor SGL A in een geprognostiseerd positief resultaat over 2023 van € 458.690 (in de begroting was een positief resultaat berekend van € 131.908). Voor SGL B betekent dit een negatief geprognostiseerd resultaat van € 256.405. Dit resultaat is € 156.751 negatiever ten opzichte van de begroting waarin reeds een negatief resultaat van € 99.654 was voorzien voor SGL B. Het resultaat van SGL B wordt sterk beïnvloed door de correctie van € 230.000 op de deelnemersbijdragen. Voorstel is om het tekort te financieren uit de reserves.

Risico's:

De bekende risico's zijn opgenomen onder het hoofdstuk "risico's en weerstand-vermogen". Het betreffen generieke risico's en specifieke. Een deel is reeds opgenomen in de begroting. Voor een deel kan dit door het positieve resultaat over 2022 en het daardoor ontstane weerstandsvermogen worden afgedekt. Nieuwe generieke risico's zijn ontstaan door het mogelijk niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van tijdige aanlevering jaarstukken 2023 door vertraging over 2022, fiscale risico's, het niet (tijdig) voldoen aan de zgn. rechtmatigheidsverantwoording en het niet volledig in beeld krijgen van de bedrijfsvoering vanwege de overdracht van RMN naar Staatsbosbeheer, waaruit bleek dat niet alle processen op orde waren waardoor er achterstanden zijn.

2 Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

De begroting van SGL 2023 is geconverteerd naar één programma: instandhouding en ontwikkeling gebieden met verschillende deelproducten waar kosten, doorbelaste loon- en apparaatskosten en opbrengsten op worden verantwoord excl. BTW. Werkgebied Stichtse Groenlanden en werkgebied Vinkeveense Plassen worden in gescheiden administraties geboekt en zijn op basis van de onderliggende specificaties van de vastgestelde begroting 2023 verdeeld. In hoofdlijnen heeft de conversie als volgt plaatsgevonden:

Oude programmaindeling	Nieuwe indeling	Produkt	Deelprodukt
1. Beheer en onderhoud	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Beheerinformatie
1. Beheer en onderhoud	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Uitvoeren Terreininspecties
1. Beheer en onderhoud	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer
1. Beheer en onderhoud	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	uitvoeren Terreinbeheer regulier onderhoud
1. Beheer en onderhoud	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Omgevingscommunicatie
1. Beheer en onderhoud	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
2. Toezicht en handhaving	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Toezicht en Handhaving
3. Ontwikkeling	Plannen maken	Plannen maken	Plan- en projectvoorbereiding
3. Ontwikkeling	Plannen maken	Plannen maken	Ontwikkelplan
3. Ontwikkeling	Maatschappelijke betrokkenheid	Maatschappelijke betrokkenheid	Vrijwilligers en actief burgerschap
4. Exploitatie	Gebiedsbeheer	Gebiedsbeheer	Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Bestuurlijke diensten	Accountmanagement
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Bestuurlijke diensten	Bestuursadvies
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Bestuurlijke diensten	Secretariaat
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Financiële diensten	Financieel beleid
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Financiële diensten	Administratie en planning en control
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Juridische diensten	Juridische ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Juridische diensten	Aansprakelijkheid
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Juridische diensten	WOB-procedures
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Juridische diensten	Gemeenschappelijke regelingen
5. Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Juridische diensten	Procederen
5. Algemene dekkingsmiddelen	Deelnemersbijdrage	Deelnemersbijdrage	Deelnemersbijdragen
5. Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	Mutaties reserves	Overige/ omzet

Financiële samenvatting:

Samenvatting Staat van Baten en Lasten	Begroting 2023	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023
Baten			
Bijdragen deelnemers	4.734.555	3.378.417	4.504.555
Huren en pachten	447.993	466.958	613.343
Entreegelden	326.432	475.883	476.000
Overige baten	546.698	660.807	728.665
Totaal Baten	6.055.678	4.982.065	6.322.563
Lasten			
Dienstverlening SBB	3.060.000	2.372.586	3.060.000
Regulier onderhoud	1.013.941	944.646	1.333.721
Dotatie voorziening groot onderhoud	149.722	155.217	206.958
Afschrijvingen	476.798	298.344	399.400
Materiële lasten	1.453.225	1.085.677	1.528.640
Overige lasten	2.251	0	0
Totaal Lasten	6.155.937	4.856.470	6.528.719
Saldo gewone bedrijfsvoering	-100.259	125.595	-206.156
Totaal kredieten			0
Saldo van baten en lasten	-100.259	125.595	-206.156
Dekking kredieten via de algemene reserve			
Dekking kredieten via de investeringsreserve			
Dekking kredieten via de reserve herinrichting gebied A16			
Dotatie reserves	-470.715	-338.036	-450.715
Vrijval reserves	603.228	556.670	859.156
Totaal mutaties in de reserves	132.513	218.634	408.441
Saldo	32.254	344.229	202.285

De bijdragen deelnemers zijn gecorrigeerd voor een bedrag van € 230.000. Dit betreft het gedeelte van de bijdrage van de Provincie Utrecht dat betrekking heeft op het toekomstplan Vinkeveense Plassen en bedoeld is voor de financiering van het beschoeiingsplan.

De huren en pachten opbrengsten vertonen een hogere opbrengst ten opzichte van de begroting: voordelig effect € 165.000.

Het Strandbad heeft dit jaar meer bezoekers getrokken dan verwacht, waardoor de baten ongeveer € 150.000 hoger zijn uitgevallen ten opzichte van de begroting.

Mede door de hogere doorbelasting van de kosten van het beheer van de Haarrijnse Plas aan de gemeente Utrecht zijn de overige baten hoger in vergelijking met de begroting, positief effect € 182.000.

De afschrijvingen zijn voor 2023 lager dan begroot (€ 77.000). De planning van een aantal investeringen is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2023.

De post regulier onderhoud is in de prognose met € 320.000 opgehoogd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de prijsontwikkeling in de markt waardoor de kosten van het regulier onderhoud

zijn gestegen en de te laag geraamde kosten voor het terreinonderhoud in eigen beheer en gras- en water. Tevens zijn de kosten van het beheer van de Haarrijnse Plas opgehoogd. Tegenover deze laatste post staat ook een hogere opbrengst voor hetzelfde bedrag; deze kosten worden volledig doorbelast aan de gemeente Utrecht.

In lijn met de in september vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud verhoogd met € 57.000.

De materiële lasten zijn in de prognose per saldo verhoogd met € 75.000. Deze aanpassing betreft o.a. de hogere transitiekosten, lagere overige kosten dienstverlening, te laag geraamde accountantskosten, vervallen kostenposten die vanaf 2023 onderdeel zijn van de dienstverlening door Staatsbosbeheer. De hogere transitiekosten worden gedekt door de vrijval uit de bestemmingsreserves transitiekosten.

Voor SGL A bedraagt het geprognostiseerde positieve resultaat over 2023 € 458.690. Het negatieve geprognostiseerde resultaat van SGL B bedraagt € 256.405. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door de correctie van € 230.000 op de deelnemersbijdragen.

2.1 Gebiedsbeheer

Beheerinformatie

Beheerinformatie levert inzicht in de beheerwerkzaamheden en kosten voor de komende jaren. Deze informatie is onmisbaar voor een goede beheer voorbereiding en -uitvoering in uw terreinen.

Daarom is het van belang dat de beheer informatie inzichtelijk en op orde is. Voor 2023 is het Gis-systeem Geovisia nog in gebruik.

Gerealiseerd tot en met september 2023

Conform het transitieplan is een start gemaakt met de inrichting van het Terreinbeheermodel (TBM).

Uitvoeren terreinbeheer

Gerealiseerd tot en met september 2023, zie hoofdstuk 3.1 en 3.2

Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)

De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast kan het recreatieschap leges heffen.

Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Het recreatieschap heeft voor het werkgebied Stichtse Groenlanden geen exploitatiebeleid of -doelstellingen geformuleerd. Het werkgebied Vinkeveense Plassen (programma B) heeft wel een verdienopgave geformuleerd om de financiële gevolgen van het uittreden van Amsterdam op te vangen. Het programma Vinkeveense Plassen richt zich op het realiseren van deze verdienopgave.

Erfpachtovereenkomsten werkgebied Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap heeft voor het werkgebied Stichtse Groenlanden erfpachtovereenkomsten met o.a. SpaSereen en InnStyle Maarsseveense Poort (Cafetaria/KDO en pannenkoeken restaurant) en Kano verenging bij de Maarsseveense Plassen, Down Under en Golf The Mondial bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein en de Wielencoöperatie bij de Nedereindse Plas en op Ruigenhoek hebben we ChiChi driving range en de Forelvijver, Voor Strijkviertel, Hampoort, Heemstede Noord en Salmsteke worden voorbereidingen getroffen om overeenkomsten te vestigen. Deze exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan het scala van recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van inkomsten.

Erfpachtovereenkomsten werkgebied Vinkeveense Plassen

Het recreatieschap heeft erfpachtovereenkomsten voor de horeca op Eiland 1 en de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude op eiland 4. Voor Eiland 4 en Eiland 1 worden voorbereidingen getroffen om meerdere overeenkomsten te vestigen.

Huur- en gebruiksovereenkomsten werkgebied Stichtse Groenlanden

Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor verschillende activiteiten. Eigendommen van het recreatieschap worden geheel of gedeeltelijk in gebruik gegeven of verhuurd voor het laten weiden van recreatieschappen en koeien, jacht- en visrecht, honden trainingen, snackuitgifte, e-foilen, (sport)evenementen (zoals de Triatlon, roeikamp en volleybaltoernooien). Maar ook voor wekelijkse trainingen en locatie voor verenigingen zoals Kano, Windsurf, Postduiven en festivals (waaronder Ultrasonic, Soenda, Verknijpt en Lief). Het gaat om zeer diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn gebruik.

Leges, huur- en gebruiksovereenkomsten werkgebied Vinkeveense Plassen

Het recreatieschap ontvangt inkomsten (leges) uit de verkoop van waterskiontheffingen, ligplaats ontheffingen voor het plassegebied en duikpenningen voor het gebruik van de duikzone op eiland 4. Daarnaast worden huur- en gebruiksovereenkomsten aangegaan voor het gebruik van de eilanden jacht- en visrecht, snackuitgifte en het gebruik van (een deel van) het eiland voor activiteit zoals groepskamperen (eiland 9) en evenementen zoals de rommelmarkt, eilandgolf en Rap en Ruig.

Gerealiseerd tot en met september 2023 Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A)

De ondererfpachtovereenkomst voor een oefengolfcentrum in Ruigenhoek is getekend en bij de notaris gepasseerd. De bouw van het oefengolf centrum is voortvarend opgepakt. Het huurcontract van de Forelvijver "Bij de Ruigenhoek" is verlengd. Op Strijkviertel loopt de Recreatie/Horeca WOOD ontwikkeling parallel aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de oksel van de A12 en A2. Hiervoor is de intentieovereenkomst verlengd tot 2024. Het onroerend goed van kinderboerderij Oortjespad is overgedragen. De ontwikkeling Salmsteke is in haar eindfase waarna de mogelijkheid tot exploitatie van het terrein in de markt gezet gaat worden. De gronden van Hampoort zijn overgedragen aan het recreatierecreatieschap. Voor het Nedereindse park is gezamenlijk met de grondeigenaar de gemeente Utrecht, een doorontwikkeltraject opgestart. In het kader van de kavelruil Kamerik-Harmelen heeft de provincie de intentieafspraken gemaakt over realisatie van extra parkeerplaatsen.

In 2023 heeft het recreatieschap een aantal "rest" percelen verkocht aan particulieren.

Gerealiseerd tot en met september 2023 Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B)

Op de Vinkeveense Plassen is een Pilot gerealiseerd voor een Foodtruck op eiland 4.

Toezicht en Handhaving

Onze toezichthouders (BOA's) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden. De behoefte aan toezichthouders neemt toe, temeer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven conform eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken.

In 2023 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA's doorgaans alleen toezicht (i.p.v. in duo's) houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden.

Een aantal algemene ontwikkelingen bij het handhaven (zie hieronder) gelden zowel voor SGL-A als SGL-B.

Gerealiseerd tot en met september 2023 Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A)

- Veel evenementen en begeleiding van randzaken eromheen.
- Veel toename lachgas gebruik en het dealen hiervan, inclusief de overlast ervan. Dit kwam mede omdat de politie er nog geen handhaving op deed tot medio juni dit jaar. Ook veel onduidelijkheid i.v.m. met de afvoer van de gasflessen. Zes terreinverboden aan dealers uitgeschreven. Dit hielp erg mee om de overlast en hinder te verminderen en gaf de politie en ons een groot handvat om op te treden. Sinds de nieuwe wet is het duidelijk minder geworden echter heeft dit probleem in de zomervakantie weer de kop opgestoken.
- Vernielingen zijn ook sterk toegenomen met name op de terreinen aan de Lek; bijv. vernieling van palen, slagbomen, bebording en toiletgebouwen.
- 2x milieuverontreiniging gevonden.
- Gebruik van de motorrij scholen is toegenomen op parkeerterrein Maarsseveense Plassen (MVP). We gaan in overleg.
- Sinds februari een toename van schennis, onzedelijke voorstellen, naturalisten buiten de aangegeven weides op MVP. Op Ruigenhoek drie personen aangesproken op naaktrecreatie. Deze klachten/ meldingen zijn meer geworden omdat bewoners naast de plas en recreanten of passanten het opvalt vanwege de openbaarheid ervan.
- Overlast van vluchtelingen die verblijven op de terreinen, onder andere met tentjes.
- Stijgende tendens van verwarde personen die zich aan van alles schuldig maken en veel tijd in beslag nemen mbt de afhandeling.
- Auto inbraken MVP: stand is nu 15 x wat geregistreerd is, waarschijnlijk zijn er meer omdat er geen aangifte wordt gedaan.
- 6x aanhouding door ons zelf en de politie vanwege naaktrecreatie, schennis, belediging en wederspanning.
- 3x evenement; Ultrasonic, Over de schutting en Soenda. Weinig tot geen problemen voor handhaving en toezicht. Op zeer kleine incidenten na goed verlopen.
- 2x personen overleden: 1x Tull 'en t Waal verongelukt, 1x zelfdoding in een voertuig op MVP. Twee keer een poging op Ruigenhoek en MVP.
- Overlast van langdurig stallen van voertuigen en autowrakken.
- Stroperij van takken, mossen en diefstal hout.
- 1x onderzoek naar strikken plaatsen op de Nedereindse plas.
- 2x schoten gehoord op MVP.
- 1x onderzoek naar vogels vangen Ruigenhoek, dit loopt nog.
- 1x fuik op MVP.
- Veel toename vanaf januari tot april van bezoekers op het terreinen na zonsondergang en achterlaten van veel zwerfvuil.
- Crossen en driften op de terreinen van de Lek in de duisternis en nachtelijke uren.
- Veel recalcitrant gedrag en agressie van overtreders maar ook van personen die we alleen maar aanspreken. Grote vechtpartij op het Strandbad met geweld tegen medewerkers. Regelmatig op warme en hete dagen op het strandbad - maar ook op de terreinen van de Lek, Strijkviertel en MVP - veel recalcitrant en agressief gedrag naar de BOA's.

Gerealiseerd tot en met september 2023 Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B)

- Hondenproblematiek eiland 3, zie ook opm. bij hoofdstuk 3 (terreinbeheer).
- Steekpartij en assistentie/ondersteuning.
- Verdrinking.
- 2 gezonken boten.
- Boten uitgebrand.
- Verbale agressie recreant neemt merkbaar toe.
- Onrust op en rond eiland 4 i.v.m. werkzaamheden duikshop.
- BOA-capaciteit ontoereikend: overleg ook met gemeente hierover, i.r.t. gemiste inzet politie.

- Politie laat regelmatig verstek gaan op het laatste moment bij gezamenlijke afgesproken diensten.

2.3 Plannen maken

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 heeft het recreatieschapsbestuur een meerjarig ontwikkel- en investeringsprogramma vastgesteld. De projecten uit dat programma hebben een lange doorlooptijd. Meerdere projecten hebben in 2020 en 2021 vertraging opgelopen, vooral als gevolg van de coronacrisis. We vatten de doelstellingen – geformuleerd in de begroting - samen voor 2023 en geven daarbij aan wat gerealiseerd is tot en met september 2023.

<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Maarsseveense Plassen Stichtse Vecht</p> <p>Opgave Visiediscussie/ resterende ontwikkelruimte: Bij het strandbad Maarsseveense Plassen (MVP) spelen meerdere vraagstukken van verschillende aard: technisch (veiligheid, onderhoud), bedrijfsmatig (exploitatie, marketing, ontwikkeling), maatrecreatieschappelijk (algemene discussie aanbod zwemwater, accommodatie verenigingen).</p> <p>Prognose 2023 We komen in Q1 met een voorstel met betrekking tot de nieuwbouwplannen van de UKC. In Q1/Q2 doen we voorstellen voor instandhouding van de bestaande voorzieningen in het strandbad op de middellange termijn. We gebruiken de reguliere gesprekken met bestaande gebruikers om een overdrachtsdocument op te stellen met betrekking tot het strandbad. Het project wordt in de uitvoering overgenomen door Staatsbosbeheer.</p> <p>Gerealiseerd tot en met september 2023 We hebben een definitieve tekst voor een intentieovereenkomst met het bestuur van de UKC ten aanzien van de nieuwbouwplannen. Voorstellen met betrekking tot de toekomst van het strandbad worden meegenomen in het gezamenlijke visietraject van het recreatierecreatieschap en Staatsbosbeheer, dat voorzien is voor 2023-2024. Met de overgang van de werkzaamheden in het strandbad naar Staatsbosbeheer zijn ook de medewerkers van het strandbad overgegaan. Er is veel aandacht besteed aan het voorbereiden van opening van het strandbad dit voorjaar.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Oortjespad Plusplan Woerden</p> <p>Opgave Afwikkeling van de overeenkomst met CM/ Kameryck: 19 december 2022 is de overdracht van de opstallen gepasseerd en daarmee de vestiging van de erfpacht en het opstalrecht. Hiermee zijn ook de opstallen van het recreatieschap verkocht aan Compaenen BV. Vanuit het recreatieschap zal de verdere ontwikkeling van het gebied door het recreatieschap worden gemonitord onder de titel Oortjespad Plusplan.</p> <p>Prognose 2023 De uitkomsten van de gesprekken worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Afhankelijk daarvan wordt het Oortjespad Plusplan gerealiseerd in 2023.</p> <p>Gerealiseerd tot en met september 2023 Eind 2022 zijn de opstallen van het recreatieschap overgegaan naar Compaenen en is het erfpachtrecht gevestigd. We zijn met Compaenen in gesprek over de planning voor de realisatie van het Oortjespad Plusplan. Meer informatie hierover kunnen we naar verwachting in de tweede helft van het jaar delen.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - De Leijen De Bilt</p> <p>Opgave Ontwikkeling recreatief aanbod: In voorgaande jaren is met gebruik van subsidie geïnvesteerd in de renovatie en ontwikkeling van het recreatief aanbod op De Leijen. De ontwikkeling heeft in 2020 en 2021 om verschillende redenen stilgelegen. Op zichzelf is De Leijen een tamelijk overzichtelijk en voor de openluchtrecreatie gewenst project, waarmee we in 2023 nog concrete stappen kunnen maken.</p> <p>Prognose 2023</p>

<p>Bij positieve besluitvorming zal het projectvoorstel voor de ontwikkeling van De Leijen in uitvoering worden gebracht. We zetten in op realisatie van een pleisterplaats als onderdeel van een groene entree.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>We hebben in 2022 tevergeefs geworven voor een tijdelijke invulling van de pleisterplaats. Een aantal ondernemers gaf aan wel interesse te hebben in de locatie, maar dan wel met een meer permanente voorziening. In dat verband zijn we nu een aantal zaken nader aan het uitzoeken, zoals de borging van de overeenkomst met het Utrechts Landschap als van het onderhoud aan de (openbare) toegangsweg, die in particuliere handen is en de rechtspositie van het recreatieschap in relatie tot investeringen, die in het verleden zijn gedaan, Dit nemen we mee in de gesprekken met de grondeigenaar het Utrechts Landschap.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Noorderpark Ruigenhoek Utrecht / De Bilt Oefengolfcentrum</p>
<p>Opgave</p> <p>Vestiging/ realisatie van een oefengolfcentrum in Noorderpark Ruigenhoek op de locatie waar al in de inrichtingsplannen van dit gebied uit de jaren 2013 een golfvoorziening beoogd was.</p>
<p>Prognose 2023</p> <p>De ontwikkelaar bouwt op eigen risico. Zoals is vastgelegd in de gewijzigde ondererfpachtovereenkomst laten we in samenspraak met de gemeente De Bilt een Bibob-toets uitvoeren. Die is vooral gericht op de partijen die betrokken zijn bij de financiering van de ontwikkeling van het oefengolfcentrum. Het afronden van deze ontwikkeling zal mogelijk ook in 2023 aandacht vragen.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>De hier genoemde Bibob-toets is al eerder met goed gevolg afgerond. Ontwikkelaar is bezig geweest om te voldoen aan de voorwaarden uit de door de gemeente afgegeven exploitatievergunning</p> <p>Wij hebben met de ontwikkelaar afgestemd over openstaande zaken uit de ondererfpachtovereenkomst en de gebruiksovereenkomst met het recreatieschap. Onder meer over de te realiseren aansluiting van de brug naar het oefengolfcentrum op het parkeerterrein van het recreatieschap.</p> <p>Het pannenkoekenrestaurant "Pancake in the Park" (PIP) is sinds voorjaar 2022 open met toestemming van de gemeente. De belangrijkste kwestie tussen gemeente en de ontwikkelaar is de exploitatievergunning m.b.t. het hoofdgebouw, met name de horeca in het hoofdgebouw. Gemeente heeft bepaald, dat de exploitatie daarvan pas kon starten als het gehele complex zou zijn gerealiseerd conform bestemmingsplan/ inrichtingsplan. Bovendien heeft de gemeente geoordeeld, dat de omvang van de horeca in het hoofdgebouw te veel is. Sinds kort is het golfcentrum heropend, waarbij een deel van de horeca in het hoofdgebouw niet in gebruik is. Dit zou volgens ontwikkelaar/ ondernemer in overeenstemming zijn met de gemeente. SBB monitort de ontwikkelingen op basis van de informatievoorziening door gemeente de Bilt.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Strijkviertel Utrecht</p>
<p>Opgave</p> <p>Ontwikkeling nieuw recreatieconcept. Na openbare inschrijving in 2017 is deze toegekend onder voorwaarden aan de BHG-groep voor een nieuwe horecavoorziening met Leisure aan de Noordzijde van de Strijkviertelplas en daarbij nieuwe recreatieve voorzieningen op en rond het water.</p>
<p>Prognose 2023</p> <p>Na het verlengen van de intentieovereenkomst door onder meer corona worden in 2023 de ambities van de ondernemer, de gemeente en het Recreatieschap verder op elkaar afgestemd om zo tot een concreet en haalbaar plan (proberen) te komen.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>We hebben gesprekken gevoerd met zowel ondernemer als gemeente. We verwachten hier later dit jaar hier meer informatie over te kunnen delen met het bestuur.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Salmsteke Lopik</p>
<p>Opgave</p> <p>Herinrichting uiterwaard in combinatie met versterking Lekdijk.</p>
<p>Prognose 2023</p> <p>Op 22 juni is gestart met de feitelijke uitvoering van het project. De verwachting is, dat de heringerichte uiterwaard, inclusief horecaterp, nieuwe boothelling en zwemplas in het voorjaar van 2023 wordt opgeleverd.</p>

<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>Op 23 juni is een groot deel van de heringerichte uiterwaard opgeleverd door de aannemer Maurik aan HDSR in het bijzijn van bestuurders van alle projectpartners. De nieuwe boothelling, de trailerparkeerplaats, het nieuwe pad naar het veer en de zwemplas zijn klaar. De horecaterp is dat nog niet, dit heeft te maken met de werkzaamheden voor dijkverzwaring en gronddepots die HDSR daarbij nodig heeft. Over de tijdelijke onderhoud situatie en de horecaterp zijn we in gesprek met HDSR om daar goede afspraken over te maken. We hebben het DB SGL daarover begin juni in een memo over geïnformeerd. Er is in het kader van de dijkveiligheid een opdracht vanuit HDSR voor de realisatie van een beventucht plaats (terp) op recreatieschapseigendom.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Laagraven Houten / Nieuwegein</p>
<p>Opgave</p> <p>Gebiedssamenwerking en -ontwikkeling o.a. van de gronden van Heemstede Noord.</p>
<p>Prognose 2023</p> <p>In samenspraak met de meest betrokken schapsdeelnemers (Utrecht, Nieuwegein, Houten) en zoals ook gerapporteerd aan het schapsbestuur, is de ontwikkeling van Heemstede Noord getemporiseerd. Voorlopig is afgezien van integrale ontwikkeling van Heemstede-Noord. Er is behoefte om die ontwikkeling in te bedden in de ontwikkeling van Laagraven als geheel, inclusief ontwikkeling van de A12 zone. Langs de Heemsteedseweg is in 2022 op het terrein een wandelstrook gerealiseerd. De fysieke toegankelijkheid en aanduiding van die wandelstrook moeten nog wel wat beter. De kavels worden verder voorlopig op jaarbasis verpacht voor agrarisch gebruik.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>We hebben de toegang tot de wandelstrook langs de Heemsteedseweg verbeterd en aanvullende afspraken gemaakt over het onderhoud. We zullen in 2024 in overleg treden met meest betrokken schapspartijen (provincie en gemeente Utrecht, Houten, Nieuwegein) en Groen groeit mee, om de vervolgaanpak af te stemmen.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Hampoort / de Rivier Utrecht</p>
<p>Opgave</p> <p>Ontwikkeling recreatieconcept, realisatie pleisterplaats met recreatieve voorzieningen.</p>
<p>Prognose 2023</p> <p>De grondoverdracht bleek toch wat ingewikkelder dan gedacht. Aanleiding hiervoor was het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van eind 2021 en de interpretatie daarvan. Inmiddels is de verwachting, dat de gronden voor de ontwikkeling van Hampoort in 2023Q1 overgedragen kunnen worden. De ontwikkeling van de pleisterplaats schuift daarmee wel door naar 2023 Q2 e.v.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>We hebben kennisgemaakt met de directe burens en voor wat de grondoverdracht betreft is deze verder vertraagd, onder meer in verband met de gevolgen van het genoemde Didam-arrest (publicatie voornemen grondoverdracht en termijnen die daarbij horen) en beperkte personele capaciteit. Overdracht kan inmiddels Didam-proof. We verwachten afronding later in het jaar.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Tull en 't Waal/ Honswijkerplas</p>
<p>Opgave</p> <p>De ontwikkeling van deze terreinen is afhankelijk van de verbetering van de ontsluiting ervan. We verwachten dat er in 2023 in het kader van de versterking van de Lekdijk belangrijke besluiten worden genomen over de verkeerscapaciteit en daarmee de ontwikkelmogelijkheden voor deze terreinen.</p>
<p>Prognose 2023</p> <p>De verwachting is dat er in 2023 nog geen duidelijkheid is over de toekomstige verkeerscapaciteit van de Lekdijk. Hierdoor staat het project on hold. Gelet op externe ontwikkelingen (realisatie 11 Ossenwaard) zou de verbetering van de ontsluiting van de Lekdijk in 2023 meer in zicht komen.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023</p> <p>Integrale ontwikkeling van het recreatief knooppunt 't Waal staat nog steeds 'on hold'. Gemeente Houten heeft laten weten, dat verbetering van de ontsluiting van de Lekdijk de komende jaren toch nog niet te verwachten is. Dat zou betekenen, dat ontwikkeling op alle onderdelen stilstaat. De boomgaard aan de Waalsweg, die ook onderdeel is van het recreatief knooppunt is in slechte staat. Om verder verval te keren en perspectief te houden op herstel zijn we dit voorjaar een samenwerking aangegaan met vrijwilligers uit Tull en 't Waal voor onderhoudswerk aan de boomgaard. Stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal, gemeente Houten, Landrecreatieschap Erfgoed Utrecht en Staatsbosbeheer werken hierbij samen. We hebben het bestuur van het recreatieschap hier begin van het jaar over geïnformeerd.</p>

Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde Entrees gebied
<p>Opgave Het maken van een investeringsplan voor de verbetering van de herkenbaarheid en inrichting van de entree. Het gaat hier met name om informatieborden en aanpassen/opknappen van de opritten van de parkeerterreinen.</p>
<p>Prognose 2023 Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen uit het Ontwikkelingsplanologisch planologisch haalbaar lijken en aan de hand daarvan kan nader onderzocht worden welke aanpassingen aan de opritten van de parkeerplaatsen nodig zijn. Onzeker is of het nieuwe bestemmingsplan er zal zijn in de 2023. Daarmee is ook nog geen zicht op wanneer de opritten kunnen worden opgeknapt.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 In afwachting van het nieuwe bestemmingsplan verbeteren we waar mogelijk de vindbaarheid met kleinere maatregelen. Zo is de bewegwijzering van de parkeerplaatsen op Winkelpolder geïntegreerd met de bebording van Wander Island en is er op eiland 4 meer openheid gecreëerd richting de kop van het eiland zodat de toegang tot het recreatieterrein voor de recreant beter vindbaar is.</p>
Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde Legakkers; naleven afspraken vervangen beschoeiing
<p>Opgave Er zijn nog enkele legakker eigenaren die de beschoeiingsplicht uit de verkoop van 2017 nog niet (volledig) zijn nagekomen. Met deze eigenaren zijn afspraken gemaakt dat in 2022 de beschoeiingen alsnog worden gerealiseerd.</p>
<p>Prognose 2023 Met de betreffende eigenaren zijn afspraken gemaakt om de beschoeiingsplicht zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor eind 2022, alsnog na te komen. In kaart is gebracht hoe hier privaatrechtelijk op kan worden gehandhaafd. Alle betreffende eigenaren hebben inmiddels een plan opgesteld voor het vervangen van de beschoeiingen. Indien nodig worden de handhavingsacties in 2023 uitgevoerd.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 Met de 3 eigenaren die nog niet (volledig) aan hun beschoeiingsplicht hebben voldaan, zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over wanneer het werk gereed is. Aan hen is uitstel verleend tot het voorjaar van 2024.</p>
Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde Compensatie natuurvriendelijke oevers
<p>Opgave Waternet heeft in 2017 een vergunning voor de verkoop van de legakkers afgegeven op voorwaarde dat het Recreatieschap minimaal 150 meter 'natuurvriendelijke oever' realiseert. De voorbereiding heeft in 2021 plaatsgevonden.</p>
<p>Prognose 2023 In overleg met Waternet wordt gekeken waar de compensatie plaats kan vinden. We streven naar start van de realisatie in 2023.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 Deze opgave wordt in samenhang bekeken met de voorbereidingen voor tranche 2 en 3 en de pilot met natuurvriendelijke oevers.</p>
Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde Actualisatie Verordening
<p>Opgave In 2020 heeft het DB besloten dat de verordeningen van Stichtse Groenlanden en van Vinkeveense Plassen worden geactualiseerd en de regelgeving geharmoniseerd.</p>
<p>Prognose 2023 Het project stond on hold. Er is een plan van aanpak voor actualisatie van verordeningen in de maak zodat in 2023 een start gemaakt kan worden met actualisatie.</p>

Gerealiseerd tot en met september 2023

De regelgeving SGL A en B wordt onderzocht. Duidelijk is dat er aanpassingen nodig zijn. Voor het (integraal) actualiseren/harmoniseren van de regelgeving SGL A en B, wordt een bestuursvoorstel voorbereid met plan van aanpak en begroting.

Omdat in het Vinkeveense Plassengebied, de bestaande bebording op een aantal plekken verdwenen of onleesbaar geworden was, is een plan opgesteld om nog in dit recreatieseizoen, op een aantal cruciale locaties, tijdelijke bebording te plaatsen. Dit is noodzakelijk voor handhaving en om de recreant te informeren.

E.e.a. in afwachting van de nieuwe verordening en de daarmee samenhangende permanente bebording.

Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Ontwikkelscenario**Opgave**

In het Ontwikkelscenario zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen om tezamen minimaal 78K vanaf 2024 structureel te verdienen/besparen. De meeste ontwikkelingen moeten een plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Indien het bestemmingsplan verdere vertraging oploopt of niet onherroepelijk wordt of niet alle ontwikkelingen uit het ontwikkelscenario worden opgenomen in het bestemmingsplan, is het risico dat geraamde inkomsten niet tijdig of gedeeltelijk worden gerealiseerd. Het risico hierop is aanwezig.

Prognose 2023

In 2022 is gewerkt aan de mogelijke uitvoering van een tijdelijke ontwikkeling op Zandeiland 4. De erfpacht voor de horeca op Zandeiland 1 is notarieel gevestigd en er wordt een huurovereenkomst uitgewerkt voor een uitgiftepunt van snacks in het voormalig beheerkantoor op Zandeiland 1.

Gerealiseerd tot en met september 2023

Bestemmingsplan: met de gemeente De Ronde Venen is er overleg geweest over het concept bestemmingsplan. Voor een aantal gewenste ontwikkelingen die in het ontwikkelscenario zijn opgenomen, is expliciet ruimte gemaakt binnen het concept bestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied. Hieronder vallen opties voor tenten op enkele eilanden en het multifunctioneel gebouw (met ruimte voor horeca, kantoor en duikwinkel) op eiland 4.

Van andere ontwikkelingen was al eerder duidelijk dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is (realisatie hotel) of deze worden niet expliciet mogelijk gemaakt binnen het bestemmingsplan (leisure op eiland 2). Het is niet expliciet uitgesloten dat een dergelijke ontwikkeling in de toekomst wel mogelijk is, maar dat zal dan via een afwijking van het bestemmingsplan moeten gebeuren.

Over een aantal zaken die gaan over het beeldkwaliteitsplan legakkers en beheer en onderhoud op de eilanden is afgesproken om ambtelijk de samenwerking op te zoeken. Gemeente De Ronde Venen verwacht dat het bestemmingsplan eind van dit jaar vastgesteld kan worden.

Zandeiland 4: omdat het voor Airdiving niet mogelijk bleek een tijdelijk gebouw te realiseren (met o.a. kantoorruimte voor medewerkers SBB), is met Airdiving een huurovereenkomst om niet afgesloten voor een tijdelijk onderkomen. Het dagelijks bestuur is hierover begin van het jaar geïnformeerd.

Ten behoeve van aansluiting van Airdiving op de nutsvoorzieningen, was het nodig de elektra te verzwaren. Dit is een no-regret maatregel met het oog op toekomstige ontwikkelingen en gebruik van het gebied. De werkzaamheden zijn voorbereid en naar verwachting verzorgt Stedin in augustus de aansluiting. Voorts hebben we een plan voorbereid om de huisvesting van de medewerkers te verbeteren, aangezien het huidige beheerkantoor verouderd is en Arbo technisch niet in orde.

Op eiland 4/5 is een ondernemer gevonden die dit jaar met een foodtruck voor eiland 4/5 aanwezig zal zijn.

Op Zandeiland 1 is er een uitgiftepunt/kiosk toegevoegd nabij het strand. Recreanten op het zwemstrand kunnen zo beter bediend worden. Dit is een overeenkomst met Wander Island (tevens de uitbater van het paviljoen).

Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | snelvaren**Opgave**

Het invoeren van de beleidsmaatregel snelvaren is een bevoegdheid van het Recreatieschap. Na kennis te hebben genomen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van De Ronde Venen, heeft het DB van het Recreatieschap in het eerste kwartaal 2021 besloten om de maatregel snelvaren niet door te voeren.

Prognose 2023

Er wordt in 2023 geen uitvoering gegeven aan het project.

<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 Conform prognose, wordt er geen uitvoering gegeven aan het project.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) Betaald parkeren</p>
<p>Opgave Er is in 2021 een businesscase opgesteld voor de maatregel betaald parkeren.</p>
<p>Prognose 2023 Samenhangend met de voortgang van het bestemmingsplan en de mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen zal de stuurgroep eind 2022 het besluit om betaald parkeren opnieuw te bespreken. Afhankelijk van de bespreking zal duidelijk worden of vooralsnog niet wordt uitgevoerd al dan niet herziening van het plan in 2023.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 Er is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke verbetering van de businesscase als gebruik wordt gemaakt van een systeem zonder slagboom. Omdat de uitkomsten hiervan onvoldoende houvast geven voor een besluit, is als vervolg hierop besloten een concretere uitwerking van de benodigde investeringen en maatregelen uit te vragen. De uitvraag hiervoor is voorbereid en we verwachten hier in de tweede helft van het jaar meer duidelijkheid over te krijgen.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Maatschappelijke verbreding Pilots verzonken (blauwe) legakkers</p>
<p>Opgave Pilot met Vissenbossen: In 2023 monitoren we de visstand bij de in 2020 opgeleverde pilot Vissenbossen. Pilot met Kooiconstructie: In 2023 vindt de aanleg plaats van de pilot met een kooiconstructie. Deze pilot heeft tot doel het zichtbaar maken van de verzonken legakker en herstel van natuurlijke waarden</p>
<p>Prognose 2023 Pilot met Kooiconstructie: In 2023 monitoren we effecten op de natuurlijke waarden.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 De kooiconstructie is in 2022 beschadigd geraakt door een storm vlak na de aanleg. Met de initiatiefnemer vinden gesprekken plaats over het mogelijke herstel hiervan, De pilot met de vissenbossen is geslaagd; de natuurwinst boven- en onder water is groot. De ervaringen met de vissenbossen worden meegenomen bij de planvorming voor de verzonken legakkers.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) Liggeld</p>
<p>Opgave In de financiële doorrekening bij het ontwikkelscenario, is de mogelijkheid meegenomen om liggeld te vragen aan passanten die aan de eilanden liggen. Bij de berekening van de kosten en baten, is er destijds van uitgegaan dat toezicht kon plaatsvinden in combinatie met toezicht op snelvaren. Snelvaren wordt echter niet ingevoerd.</p>
<p>Prognose 2023 De verkenning heeft niet plaatsgevonden. Insteek was om eerst af te wachten hoe de invoering van een vaarvignet zou verlopen bij de Loosdrechtse Plassen, en die ervaring te gebruiken bij het invoeren van het (digitaal) liggeld heffen voor de aanlegplaatsen bij de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen. De ontwikkeling in de Loosdrechtse Plassen is niet uitgevoerd. Omdat de verwachte opbrengsten in het Ontwikkelscenario voor het heffen van liggeld niet hoog zijn, heeft de stuurgroep in juni 2021 verzocht om uitvoering van deze maatregel voorlopig on hold te zetten. De verwachting is dat dit in 2023 niet zal wijzigen.</p>
<p>Gerealiseerd tot en met september 2023 De stuurgroep heeft aangegeven de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld opnieuw te willen agenderen. Er is een eerste verkenning gedaan aan de hand van een aantal gesprekken binnen Staatsbosbeheer en de beschikbare informatie uit het ontwikkelscenario. Gezien de complexiteit van het vraagstuk wordt in directe samenwerking met provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen, een uitvraag voorbereid.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) Duurzaamheid</p>
<p>Opgave Bij de uitvoering van het ontwikkelscenario voor de zandeilanden wordt onderzocht of de voorzieningen zelfvoorzienend kunnen worden ten aanzien van energie, water en riolering. Voor zover mogelijk wordt dit meegenomen als randvoorwaarde bij verdere recreatieve ontwikkelingen.</p>

Prognose 2023

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen in het Ontwikkelscenario planologisch haalbaar zijn. Verwachting is dat uitvoering niet plaats zal vinden voor 2023. Zodra uitvoering gegeven kan worden aan het Ontwikkelscenario en er voorzieningen worden gerealiseerd, wordt duurzaamheid meegenomen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de zandeilanden.

Gerealiseerd tot en met september 2023

We zijn nog in afwachting van het definitief worden van het bestemmingsplan. Voor de bestaande locaties nemen we dit onderwerp zoveel mogelijk mee. Zo is er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de foodtruck op eiland 4/5 geen aggregaat gebruikt, maar aangesloten kon worden op de elektriciteit.

2.4 Bedrijfsvoering incl. overhead

Met ingang van de begroting 2018 moeten gemeenschappelijke regelingen overhead centraal begroten en verantwoorden in de begroting en jaarstukken. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Enkele voorbeelden van overhead zijn: leidinggevende primair proces, juridische zaken, facilitaire zaken, ICT, huisvesting en financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Het is verplicht een overzicht van de kosten van overhead op te nemen.

De prognose is dat, zonder onverwachte zaken in de bedrijfsvoering, de begroting niet wordt overschreden, de realisatie wordt reeds geschreven op producten uit de nog te ontwikkelen producten en dienstencatalogus (PDC). De in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen indexatie voor de reguliere exploitatie en de inzet voor het transitieplan is voor 2023 niet toegepast.

SGL A				
Deelprod.	Omschrijving	Begroting	Realisatie t/m periode	Prognose
Bestuursproducten	Accountmanagement	0	54.834	
	Bestuursadvies	0	3.200	
	Secretariaat	0	6.144	
Communicatie	Omgevingsmanagement	0	20.429	
Economisch Beheer	Beheer vastgoed & gronden (rentmeest)	154.440	139.171	
	Economisch beheer	0	0	
Financien	Financieel beleid	0	286	
	Planning & control	512.820	233.760	
	extra werkmh programmabegroting	0	2.626	
Juridische zaken	Juridische ondersteuning	0	11.475	
	WOB procedures	0	927	
Planvorming & Gebiedsontwikkeling	Adviesdiensten strategische vastgoed	0	105.178	
	Ondersteuning recreatie, landschaps-	0	73.024	
	Planvorming en gebiedsontwikkeling	0	0	
	Voorbereiden programma en projectman	27.720	76.572	
Regelgeving en Handhaving	Toezicht & Handhaving	341.880	256.579	
	Vergunningen, ontheffingen en toeste	0	2.904	
Terreinbeheer	Beheerinformatie	0	36.988	
	SOK Vrijwilligers en actief burgersc	0	15.636	
	Uitvoeren terreinbeh. RO Begeleiding	982.740	485.195	
	Uitvoeren terreininspecties	0	27.360	
	Terreinbeheer	0	0	
Overige Lasten	Algemene baten en lasten	0	0	
Marketing & productontwikkeling	Advies marketing	0	4.360	
Eindtotaal		2.019.600	1.556.646	2.019.600

SGL B				
Deelprod.	Omschrijving	Begroting	Realisatie t/m periode	Prognose
Bestuursproducten	Accountmanagement	0	14.312	
	Bestuursadvies	0	17.178	
Communicatie	Omgevingsmanagement	0	11.537	
Economisch Beheer	Beheer vastgoed & gronden (rentmeest)	79.560	13.052	
Financien	Planning & control	264.180	136.440	
	extra werkmh programmabegroting	0	2.356	
Juridische zaken	Juridische ondersteuning	0	8.877	
Planvorming & Gebiedsontwikkeling	Adviesdiensten strategische vastgoed	0	2.432	
	Ondersteuning recreatie, landschaps-	0	327	
	Voorbereiden programma en projectman	14.280	101.287	
Regelgeving en Handhaving	Toezicht & Handhaving	176.120	164.597	
	Vergunningen, ontheffingen en toeste	0	88	
Terreinbeheer	Beheerinformatie	0	13.183	
	Uitvoeren terreinbeh. RO Begeleiding	506.260	294.320	
	Uitvoeren terreininspecties	0	31.160	
	Zorg en arbeidsparticipatie	0	763	
Overige Lasten	Algemene baten en lasten	0	0	
Marketing & productontwikkeling	Advies marketing	0	4.033	
Eindtotaal		1.040.400	815.941	1.040.400

Kengetallen

Onderdeel	Activiteit	Driver	planning 2023	realisatie	prognose 2023	tekstuele toelichting
Beheer vastgoed en gronden	vergunningen	aantallen	1.600	1.681	1.750	Duikvergunningen, overigen
Beheer vastgoed en gronden	ontheffingen	aantallen	428	428	431	Waterski, ligplaatsen, overigen
Beheer vastgoed en gronden	huren	aantallen	18	18	18	Huur gronden, geen evenement zijnde
Beheer vastgoed en gronden	pachten	aantallen	13	14	15	Reguliere pacht
Beheer vastgoed en gronden	bezoekersaantallen gebied/plas X, Y, Z	aantallen	80.000	98.062	98.062	Bezoekers Strandbad
Juridische zaken	WOO/WOB-verzoeken	aantallen	nnb	nnb	nnb	nnb
Juridische zaken	Claims/zaken	aantallen	nnb	nnb	nnb	nnb
Communicatie	omgevingsmanagement	aantallen	nnb	nnb	nnb	nnb
Beheer vastgoed en gronden	aan- en verkoop transacties	aantallen	nnb	nnb	nnb	nnb
Toezicht en handhaving	surveillances SGL A	aantallen	zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting	In 2023 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA's doorgaans alleen toezicht (i.p.v. in duo's) houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Meer informatie zie rapportage
Toezicht en handhaving	surveillances SGL B	aantallen	zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting	In 2023 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA's doorgaans alleen toezicht (i.p.v. in duo's) houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Meer informatie zie rapportage
Uitvoeren terreininspecties	inspecties SGL A	aantallen	zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting	Het gaat om de volgende zaken; 1. Nebest Kunstwerken, 2. inspectie boomveiligheid, 3. inspectie speeltoestellen, 4. inspectie pompen, 5 inspectie houtenburg
Uitvoeren terreininspecties	inspecties SGL B	aantallen	zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting	Het gaat om de volgende zaken; 1 Nebest kunstwerken, 2 inspectie speeltoestellen
Financieel beleid	voortgang rechtmatigheidsverantwoording	%	90%	45%	60%	Verordeningen zijn gereed, nota's volgen. Verbeterde interne controle is opgestart. Blijven risico's ten aanzien van rechtmatigheid op ontbreken (project) dossiers en inkoop- en verkoopcontracten
Administratie, planning en control	begroting en jaarrekening	%	50%	30%	30%	Voorbereidingen jaarrekening 2023 zijn gestart, basis is een "hardclose" op periode 09-2023. Voorbereidingen begroting 2025 zijn gestart. Dossier van jaarrekeningen 2022 en eerder zijn echter nog onvolledig overgedragen.
Transitie	vacatures team X, Y, Z	fte	zie bijlage III	zie bijlage III	zie bijlage III	

3 Beheerlasten

3.1 Regulier onderhoud

Regulier Onderhoud	Lasten		
	Begroting 2023	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023
Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer	215.370	176.628	275.150
Gras- en waterbestekken	243.958	306.584	422.588
Hygienebestekken	61.000	38.119	61.000
Routebestekken	310.521	217.004	272.700
Strandbad Maarsseveense plassen	123.020	86.344	142.480
Haarrijnse Plas	60.072	119.967	159.803
Totaal Regulier Onderhoud	1.013.941	944.646	1.333.721

Gerealiseerd tot en met september 2023

Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein, per seizoen en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap. In grote lijnen gaat beheer en onderhoud conform planning. Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste bijzonderheden per gebied geschetst.

Bijzonderheden, afwijkend van reguliere beheer SGL-A:

Haarrijnse plas: De prognose einde jaar voor het regulier onderhoud is gebaseerd op de verwachte eindafrekening over 2023. Zowel de kosten als de baten voor het beheer van de Haarrijnse plas zijn te laag opgenomen in de begroting. De verhoging van de kosten wordt volledig gecompenseerd door hogere baten.

Maarsseveense plassen: Juni was uitzonderlijk warm en droog. Het was al vroeg droogte in het terrein (opgespoten zandgronden), de jonge aanplant bomen en de beplantingen bij entree strandbad moesten we zodoende al vroeg een aantal keer watergeven.

Protocollen zijn aangepast aan nieuwe organisatie o.l.v. Staatsbosbeheer i.p.v. RMN. Bestuurlijke vaststelling dient nog plaats te vinden.

Een onderkoelde vrouw is uit het water gehaald d.m.v. samenwerking BOA'S, beheer, lifeguards en politie. Deze verwarde vrouw bleek ontsnapt uit een inrichting en heeft na weer verschijnen bij de kassa van het Strandbad een gebiedsverbod gekregen.

Maarsseveense plassen, strandbad: Verzakte bestrating op speeleiland strandbad, blijkt een 'hol' met honderden rivierkreeften.

Honswijkerplas, 't Waal Oost.

Overlast van vandalisme op de terreinen. Vernielingen aan toiletunits, slopen van afsluitpalen en

slagbomen om vervolgens te gaan crossen op de recreatievelden. Extra reparaties uitgevoerd. BOA's extra toezicht.

't Waal Oost: Bij berging van twee schepen door Rijkswaterstaat, 13 januari, ontstaat schade aan het terrein 't Waal Oost, diepe insporing in recreatieveld. Aannemer van RWS hersteld de schade, half mei alles afgerond weer in orde

Hollandse Kade: Zomerstorm Poly, flink aantal bomen omgewaaid en hakhout op oever gekanteld. Fietspad dag later vrij gemaakt. Omgewaaide bomen in de week erna opgeruimd. Hakhout op de oever gesnoeid, wortelkluiten zakken weer terug.

Hampoort: Bagger ontvangstplicht begin dit jaar vanuit hoofdwatgang, benaderd door Baggerbedrijf Midden Nederland, bebording laten maken m.b.t. informeren recreanten en tijdelijke omzetting HLL, afwerking is nog niet voltooid. We zouden graag een bedrag gestort zien als vergoeding voor de ontvangst; de mogelijkheden hiervoor zijn in onderzoek. Terrein is weer hersteld.

Ruigenhoek: CHI CHI is aan het afronden, ze herstellen de parkeerplaats (tot nu toe) boven verwachting en hopen in augustus te kunnen draaien.
Afronding pumtrack vertraagd, is vorig jaar opgeleverd en terrein eromheen + talud is nog steeds niet afgewerkt. De pumtrack is de verantwoordelijkheid van gem. Utrecht, terrein eromheen is verantwoordelijkheid SGL.
Festival Soenda is goed gelopen, dit jaar bijna 20.000 mensen gehad, er wordt momenteel gekeken naar verbeterpunten t.b.v. terreingebruik. Volgend jaar willen ze weer groter en het terrein achter pumtrack gebruiken.

Grutto: Melding gekregen vanuit de Provincie: Bosschage rand langs N401 moet worden teruggesnoeid. Hier wordt gewerkt met een werkcolonne vanaf de provinciale weg; dit betreffen werkzaamheden waar we nog weinig ervaring mee hebben. In samenwerking met aannemer plan van aanpak opsturen richting provincie voor goedkeuring, uitvoering ca. september.

Houtkade: Vrouw van 90+ met e-bike in het water gevallen als gevolg losliggend halfverharding; juridisch verhaal geworden en opgepakt door jurist Staatsbosbeheer. Halfverharding lag los als neveneffect vanwege verzakking door rotte beschoeiing, gemeente Woerden verantwoordelijk. Bloemetje gestuurd onlangs, werd gewaardeerd.

Nedereindse Plas/Park: Vaststelling dat de Japanse duizendknoop alhier qua oppervlakte een probleem is. Terreinbeheerder onderzoekt met senior projectleider wat nu de beste aanpak is; er wordt navraag gedaan bij collega's van Staatsbosbeheer elders.

Diverse evenementen hebben plaats gevonden dat betekent nul- en eindmetingen en controle op herstelwerken en extra werk en planning voor TB.

Bijzonderheden, afwijkend van reguliere beheer SGL-B:

- Aannemerswerk ligt op schema evenals werkzaamheden met eigen boswachters.
- Bestrijding eikenprocessierups loopt.
- Wel specifiek problemen met ondernemers en bewoners /hondenbezitters etc. Dit vergt zowel van de BOA's als de boswachters de nodige tijd.

Optimalisatie werkprocessen**Opgave**

In 2021 is 'de basis op orde' gebracht door het opstellen/verbeteren van de onderhoudsbestekken voor Dagelijks Onderhoud,, de digitalisering van het areaal in het GIS-systeem Geovisia en het opstellen van nieuw beleid en richtlijnen. In 2023 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.

Prognose 2023

2023 en 2024 zijn transitiejaren. Deze periode wordt door Staatsbosbeheer benut om zich het werkgebied eigen te maken, invoering van het TBM voor te bereiden en aanpassingen in (bedrijfs-)processen door te voeren.

Gerealiseerd tot en met september 2023

Het transitieplan is in uitvoering en er wordt volop gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsprocessen en de integratie binnen Staatsbosbeheer. Zie bijlage voor realisatie transitieplan in het 1^e half jaar van 2023

Duurzaamheid**Opgave**

De duurzaamheid-thema's 'klimaatverandering'/'klimaatadaptatie', 'biodiversiteit', 'circulaire economie' en 'energietransitie' staan steeds hoger en prominenter op de politieke agenda's. Het recreatieschap heeft in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Waar mogelijk wordt ecologisch beheerd ter bevordering van de biodiversiteit, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. In 2023 streven we naar verdere verduurzaming. Met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer zal het recreatieschap specifieke afspraken maken over de wijze waarop duurzaamheid, klimaatadaptie en biodiversiteit in de begroting concreter en separaat beter zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Prognose 2023

In 2023 streven we naar verdere verduurzaming in het (vervangings-) onderhoud van het areaal.

Gerealiseerd tot en met september 2023

Tot en met september blijven de realisatie van het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen achter op de prognose. Hierdoor is in deze periode weinig gerealiseerd ten aanzien van verduurzaming..

Routebureau Utrecht**Opgave**

Het recreatieschap is – namens deelnemende gemeenten - een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Uniform beheer en onderhoud, ontwikkeling en informatievoorziening & marketing m.b.t. de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (sloepen) loopt via het Routebureau (vanaf 1 januari 2023 onderdeel van de provincie Utrecht). Het recreatieschap draagt hier voor 2023, vanuit de middelen voor beheer & onderhoud, voor het werkgebied Stichtse Groenlanden (SGL-A) € 144.573 en voor het werkgebied Vinkeveense plassen (SGL-B) € 24.054 aan bij.

Prognose 2023

Voor 2023 waren geen bijzondere projecten gepland.

Gerealiseerd tot en met september 2023

De controle van het routenetwerk ligt op schema.

3.2 Groot onderhoud

Gerealiseerd tot en met september 2023

Voorzieningen zijn middelen die dienen ter dekking van risico's en verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Daarnaast kunnen voorzieningen worden gevormd ter equalisatie van lasten (bijv. groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen.

In de eerste 9 maanden zijn er weinig uitgaven gedaan voor het groot onderhoud.

Door het transitieproces en de beperkte personele capaciteit is de uitvoering van het groot onderhoud vertraagd. Daarnaast speelt de beperkte beschikbaarheid van aannemers om het werk uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van het uit te voeren groot onderhoud voor 2023 moet worden doorgeschoven naar volgende jaren. De komende periode zal het MJOP hierop worden aangepast alsmede aan de recente marktontwikkelingen en de daarbij horende prijsstijgingen. In het huidige MJOP was de personele component nog niet voorzien. Ook de personele component zal in het aangepaste MJOP worden verwerkt. Naar huidig inzicht zal het aangepaste MJOP in het voorjaar van 2024 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur.

Lijst stand van zaken in realisatie of voorbereiding:

SLGA (GO)

- Realisatie GO hekwerken strandbad
- Realisatie GO waterglijbaan strandbad
- Realisatie GO speeltoestellen
- Realisatie GO Speelondergronden strandbad
- Realisatie GO overstapplaats wandelroute
- Realisatie GO Bomen kleineplas
- Realisatie GO half-verharding Strijkviertel
- Realisatie GO vervangen bebording strandbad
- In opdracht Renovatie dierenverblijven Oortjespad
- In opdracht GO vervangen afsluitelementen fietspaden
- Voorbereiding GO herstel en vervanging afsluitelementen langs de Lek
- Voorbereiding GO herstel verharding
- Voorbereiding GO overstapplaatsen wandelroute

SGLB (GO)

- Realisatie GO schilderwerken toiletgebouwen
- Realisatie GO vervangen toiletvoorziening door waterloos urinoir
- Realisatie GO herstel spoelgaten afkalving oever eiland
- Voorbereiding GO vervangen afvalbakken
- Voorbereiding GO herstel spoelgaten afkalving brughoofden
- Voorbereiding GO herstel verharding
- Voorbereiding GO herstel kanosteigers

SGLA (projecten)

- Realisatie vervangen intercomsysteem strandbad
- In opdracht vervangen geluidsdragers omroepinstallatie strandbad
- Voorbereiding vervangen rioolpompen strandbad

SGLB (projecten)

- Afronding vervangen beschoeiingswerken
- Voorbereiding vervangen afvalbakken
- Voorbereiding vervangen zitmeubilair
- Voorbereiding vervangen speeltoestellen

- Voorbereiding vervangen half-verharding
- Voorbereiding renovatie toiletgebouwen
- Voorbereiding renovatie uitkijktoren Botshol

De stand van de voorziening per 1-1-2023 en de verwachte ontwikkeling van de voorziening in de komende jaren is gebaseerd op de in september 2023 door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2022. Hierin is uitgegaan van de oorspronkelijk goedgekeurde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van juli 2021, de per balansdatum toe te passen indexaties en de te verwachten realisatie van de in de voorziening opgenomen werkzaamheden in de komende jaren. Zoals ook bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 door het bestuur is besloten dient de jaarlijkse dotatie te worden opgehoogd naar € 206.957 (was € 149.722).

Onderstaande tabel geeft het meerjarenverloop weer van de voorziening Groot Onderhoud. De cijfers zijn gebaseerd op de meest actuele meerjarenonderhoudsplaning (MJOP juli 2021). Die zal voor 2025 en 2026 wijzigen als gevolg van invoer in het TBM.

De meerjarige geplande materiële onttrekkingen in deze tabel zijn niet opgehoogd met een personele component. Op basis van de huidige gegevens en het ontbreken van de personele component is de voorziening voor de komende jaren niet toereikend voor het in het MJOP opgenomen uit te voeren groot onderhoud.

Voorziening groot onderhoud SGL A	2023	2024	2025	2026
Stand van de voorziening 01-01-2023	1.207.658	637.375	449.918	384.205
Dotatie per jaar	192.601	192.601	192.601	192.601
Onttrekking Pers.kstn. t/m 30-9	0			
Onttrekking Mat.kstn t/m 30-9	55.336			
Prognose 2e halfjaar 2023 cf begr.				
- Onttrekking P	PM	PM	PM	PM
- Onttrekking M	707.548	380.058	258.314	252.479
Stand van de voorziening 31-12 SGL A	637.375	449.918	384.205	324.327
Voorziening groot onderhoud SGL B	2023	2024	2025	2026
Stand van de voorziening 01-01-2023	446.843	240.502	168.152	98.204
Dotatie	14.356	14.356	14.356	14.356
Onttrekking Pers.kstn. t/m 30-9	PM	PM	PM	PM
Onttrekking Mat.kstn t/m 30-9	19.352			
Prognose 2e halfjaar 2023 cf begr.				
- Onttrekking P	PM	PM	PM	PM
- Onttrekking M	201.345	86.706	84.304	88.286
Stand van de voorziening 31-12 SGL B	240.502	168.152	98.204	24.274
Stand van de voorziening SGL	877.877	618.070	482.409	348.601

4 Projecten (kredieten en investeringen)

De overdracht van projecten met projectdossiers (inclusief archief met bestuursbesluiten) vanuit RMN in de transitiefase deel A is beperkt gebleven tot de aanwezige documentatie. Deze documentatie per project is onvolledig. Daar geen voldoende overdracht van projectdossiers heeft plaatsgevonden worden hier slechts de projecten weergegeven waarvan voldoende kennis en archief aanwezig is. Er is periode hard gewerkt in het kader van het transitieplan om een compleet overzicht van de projecten te krijgen en de projectdossiers op orde te brengen. Voor meer informatie over de huidige stand van zaken zie Bijlage II, voortgang transitieplan. Op dit moment is door het op orde brengen van de gegevens onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de project en ontbreekt daardoor nog een prognose per project.

Projectnaam	Projectbegroting 2023	Realisatie t/m 30-9-2023	Prognose 2023	% of completion
Quickwins recreatieve doorontwikkeling Nedereindse plas	339.815	21.630	21.630	6%
Vervangen beschoeiingen Vinkeveense Plassen	13.426.900	3.235.375	66.601	24%
Overige (vervangings) investeringen cf begroting 2023	1.239.752	18.812	95.946	2%
Overige (vervangings) investeringen	34.750	34.750	34.750	100%
Totaal	15.041.217	3.310.567	218.927	

Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Nedereindse Plas

Opgave

Doorontwikkeling van de recreatieve voorzieningen op in ieder geval de landdelen van het gebied Nedereindse Plas.

Prognose 2023

Bestuurders hebben gevraagd om het plan uit te werken in concrete, korte termijnmaatregelen en begroting en om daarnaast de ontwikkeling en het ontwerp voor de middellange termijn te organiseren.

Gerealiseerd tot en met september 2023

We hebben veel tijd en aandacht besteed aan de recreatieve doorontwikkeling van de Nedereindse Plas. We hebben inbreng geleverd in de projectorganisatie en bijbehorende werkgroepen samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, provincie en HDSR. Er is veel aandacht besteed aan bestuurlijke betrokkenheid en maatschappelijke participatie, aan het ontwikkelen van een integrale ruimtelijke visie op het gebied en aan eventuele realisatie van zonne-eilanden op de plas. We hebben korte termijn ingrepen voorbereid (plaatsing nieuw terreinmeubilair en nieuwe bebording, realiseren fiets parkeren, etc.) en deels gerealiseerd (aanpassingen fietspad). We hebben voor diverse maatregelen een subsidie van de provincie aangevraagd en toegekend gekregen.

Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde | Vervangen beschoeiingen zandeilanden en legakkers

Opgave

Vervangen van de beschoeiingen tranche 2 en 3.

Prognose 2023

De gevolgen van de nieuwe kostenraming en vertraging door het wachten op de resultaten van het jaarrond flora- en faunaonderzoek ten aanzien van de planning en het budget voor tranche 2 en 3 zullen in 2023 Q1 nader worden uitgewerkt en besproken met gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zullen de plannen eventueel worden bijgesteld voor 2023 en daarna. In het najaar zal de aanbesteding plaatsvinden voor de aanleg van de resterende meters uit tranche 1, deze zullen in 2023 in uitvoering worden genomen.

Gerealiseerd tot en met september 2023

Door stikstofproblematiek, het benodigde jaarrond flora- en faunaonderzoek en gebrek aan capaciteit heeft het vervangen van de beschoeiingen vertraging opgelopen. Door kostenstijgingen is het resterende budget niet voldoende voor de resterende opgave. Er wordt gewerkt aan een aangepast plan, waarbij uitgangspunt is dat -met het resterende budget- de meest urgente locaties als eerste worden aangepakt en dat voor de resterende locaties een plan wordt uitgewerkt, mede op basis van de ervaringen die worden opgedaan via een pilot met natuurvriendelijke oevers. De aanbesteding voor deze pilot is in voorbereiding. Het, voor de te verkrijgen vergunningen voor tranche 2, benodigde flora en fauna-onderzoek is in uitvoering.

De werving van een projectleider hebben we in gang gezet en er is een tijdelijke projectleider voorbereiding gestart, We werken aan een plan met een aangepaste fasering, waarbij de urgente locaties als eerste worden aangepakt. Deze urgente locaties (tranche 2) en resterende opgave (tranche 3) worden in beeld gebracht.

5 Vermogen en risicobeheersing

5.1 Risicobeheersing

Toelichting nieuwe risico's die niet in de begroting 2023 zijn opgenomen:

Nr	Risico	Toelichting	Mitigerende maatregel
1	Risico's op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving Vennootschapsbelasting (VPB)	<p>Met ingang van 1 januari 2016 is de VPB-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn niet in een extern advies door een fiscalist ten behoeve van het Recreatieschap in beeld gebracht.</p> <p>Per activiteit of cluster van activiteiten dient te worden beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 3. Winstoogmerk en/of concurrentie. <p>Uit de beschikbare dossiers/informatie van SGL door RMN is wel een memo van een ingehuurd bureau beschikbaar echter geen uitwerking van een fiscalist in combinatie met een standpunt van de Belastingdienst.</p>	Fiscale scan door fiscalist
2	Rechtmatigheid: Wetswijziging juli 2022 Wet Gemeenschappelijke regelingen niet (volledig) geïmplementeerd	<p>Op 1 juli 2022 is een gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling (hierna: "Wgr") in werking getreden. Analyse van de voorliggende GR laat zien dat diverse wijzigingen niet in de tekst van de GR zijn opgenomen. Zo ontbreekt een gedetailleerde regeling over uittreding en kent de GR geen regeling voor zienswijzen (op andere besluiten van het bestuur dan de ontwerpbegroting, de instelling van een bestuurscommissie of de oprichting van of deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon), evaluatie en burgerparticipatie en een actieve informatieplicht. De GR voldoet op deze punten dus niet aan de wetswijziging van juli 2022. Aanpassing moet plaatsgevonden hebben voor 1 juli 2024.</p>	Wijziging voorbereiden door jurist. SGL pakt dit zelf op in Q1 en Q2 2024.

3	Rechtmatigheid: indeling SGL A en B mogelijk niet rechtmatig	De voorliggende GR roept vragen op met betrekking tot de gehanteerde indeling in programma werkgebied Stichtse Groenlanden (Programma A) en het programma werkgebied Vinkeveense Plassen (Programma B) en de daarbij in de praktijk door het recreatieschap SGL gehanteerde gescheiden begrotingen, bankrekeningen en besluitvorming ten aanzien van de onderscheiden programma's. Kort gezegd schetst de GR een beeld van één recreatieschap met twee programma's, terwijl het er in de praktijk van alledag sterk de schijn heeft van een koepelrecreatieschap met daaronder twee recreatieschappen, te weten Stichtse Groenlanden en Vinkeveense plassen (Zie ook de toelichting bij de nieuwe GR). Of deze scheiding tussen beide programma's als thans doorgevoerd binnen één GR op deze vorm kan worden vormgegeven is de vraag. In afwijking van signalen vanuit de Ambtenaren Klankbordgroep (AKBG) verdient het vanuit Staatsbosbeheer aanbeveling een externe ter zake kundige op dit punt om een oordeel te vragen.	Advies vragen aan extern deskundige jurist (Q1 2024) en – indien nodig, aanpassen.
4	Verordeningen niet actueel en risico's op onrechtmatigheid	Het Dagelijks Bestuur heeft in 2020 al vastgesteld, dat de teksten van zowel de verordening Vinkeveense Plassen, als die van de verordening Stichtse Groenlanden, op onderdelen achterhaald en/of onjuist zijn en dat dit problemen oplevert in de communicatie met bezoekers van de recreatiegebieden, in het bijzonder bij handhaving en toezicht. Problemen doen zich ook voor bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen en de heffing van leges. Gelet hierop heeft het Dagelijks Bestuur in mei 2020 besloten om deze verordeningen samen te voegen en te actualiseren en hiervoor opdracht te verlenen aan RMN. Deze werkzaamheden zijn door RMN gestaakt als gevolg van de discussie over de toekomst van de recreatieschappen in de provincie Utrecht.	Plan van Aanpak opstellen door Staatsbosbeheer (Q4 2023)
5	Rechtmatigheid: Actualiteit/aanwezigheid financiële verordeningen i.c.m. niet tijdige	De verschillende verordeningen zijn niet actueel/niet aanwezig, idem de procesbeschrijvingen. In het kader van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording 2023: De wetswijziging richt zich erop dat vanaf de controle van het boekjaar 2023, het dagelijks	Inhuur externe capaciteit

	Rechtmatigheidsverantwoording 2023	bestuur zelf jaarlijks een rechtmatigheidsverantwoording opneemt in de jaarstukken. Mogelijk wordt niet (tijdig) voldaan aan wet- en regelgeving inzake deze rechtmatigheidsverantwoording.	
6	Vertraging Jaarrekeningtraject 2023	Medio september 2023 is de door een accountant gecontroleerde Jaarrekening 2022 SGL door RMN aan Staatsbosbeheer overhandigd. Door deze late aanlevering ontbraken dossiers en begin (balans-) standen waardoor de (interne) P en C cyclus in 2023 niet juist en volledig kan worden uitgevoerd. Gevolg vertraging en meer kosten jaarrekening traject 2023 onder auspiciën van Staatsbosbeheer.	Inhuur externe capaciteit door SBB
	Vertraging Jaarrekeningtraject 2023	Tot en met eind september 2023 zijn er geen integrale (project-) financiële dossiers door RMN aan Staatsbosbeheer overhandigd waardoor de P en C cyclus niet efficiënt en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Gevolg vertraging en meer kosten jaarrekening traject 2023 onder auspiciën van Staatsbosbeheer.	Inhuur externe capaciteit door RMN
7	Ontbreken wettelijke aansprakelijkheidsverzekering	Het ontbreken van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering stelt het recreatieschap bloot aan vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad of risicoaansprakelijkheden. Dit levert met name financiële risico's op bij ongevallen met bezoekers van de gebieden van het recreatieschap.	Afsluiten verzekering. Gerealiseerd in Q4
	Ontbreken bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	De bestuurders van het recreatieschap zijn niet verzekerd in geval zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun individueel handelen als bestuurder van het recreatieschap. Dit levert een financieel risico op voor de individuele bestuurders. Vanuit de AKBG is geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de noodzakelijkheid van een dergelijke verzekering. Vanuit Staatsbosbeheer wordt een dergelijke verzekering geadviseerd; mede gezien de relatief lage verzekeringspremie.	Uitsluitel over noodzaak tot afsluiten verzekering (Advies Staatsbosbeheer) in Q4

Weerstandvermogen

De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waarover het recreatierecreatieschap beschikt om niet begrote tegenvallers op te vangen

In het slechtste geval kan het gevolg zijn dat wanneer één of meerdere van de geïdentificeerde risico's zich voordoen, het bestuur voor een extra bijdrage naar de deelnemers moet. Ook voor andere onvoorzien zaken (die niet in de begroting zijn opgenomen of in de risicoparagraaf staan vermeld) moet om een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd.

5.2 Overzicht reserves

De stand van de reserves per 31-12-2022 is gebaseerd op de door het bestuur in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022. Het bestuur heeft in september 2023 besloten het positieve resultaat over 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is van toepassing voor het deel van SGL A (€ 509.807). Bij SGL B was het resultaat over 2022 negatief (€ 75.516). Voor dit deel is momenteel (november 2023) nog een specifiek bestuursvoorstel in voorbereiding vanuit RMN.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn tot en met september (75%) ontleend aan de primaire begroting van 2023.

Dit geldt niet voor de bestemmingsreserves transitiekosten. De onttrekkingen zijn gebaseerd op de door Staatsbosbeheer verleende diensten in deze periode. Dit is eveneens van toepassing op de te verwachten storting in de bestemmingsreserve Inrichting 't Waal/Honswijkerplas. De begrote jaaropbrengst van de zandsuppletie (€ 50.000) wordt naar beneden bijgesteld (verlaging € 20.000).

Omschrijving	Stand per 31-12-2022	Bestemming Resultaat 2022	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Stand per 30-9-2023
Algemene reserve (programma A)	5	509.807			509.812
Reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.378				45.378
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	969.500		22.500	48.750	943.250
Herplantfonds Nedereindseplas	14.386				14.386
Reserve MVP rioolpomp	885			664	221
Reserve fietspad Nieuw Wulven	34.904			4.363	30.541
Calamiteiten fonds	48.900				48.900
Reserve ontwikkelplan Maarsseveense Plassen	518.848			17.565	501.283
Reserve ontwikkelplan komende jaren	209.356		93.750		303.106
Reserve boomveiligheid	16.000				16.000
Reserve Heemstede Noord	84.849				84.849
Strategische keuzes reserve	4.500			2.325	2.175
Bestemmingsreserve inspecties	187.645		79.185	74.656	192.174
Bestemmingsreserve Transitiekosten	650.989			241.936	409.053
Subtotaal Bestemmingsreserves (programma A)	2.786.140	0	195.435	390.259	2.591.317
Reserve Duiken	23.974			9.300	14.674
Reserve Legakkers beschoeiingen	82.803			7.800	75.003
Reserve uitvoeringsprogramma VVP	64.385			3.750	60.635
Reserve Entrees gebied	160.223			15.225	144.998
Reserve gevolgen verkoop legakkers	33.247				33.247
Bestemmingsreserve inspecties	18.370		9.298	5.424	22.244
Bestemmingsreserve transitiekosten	272.765			124.912	147.853
Bestemmingsreserve Investerings			133.304		133.304
Subtotaal Bestemmingsreserves (programma B)	655.766	0	142.602	166.411	631.957
Subtotaal Bestemmingsreserves (programma A+programma B)	3.441.906	0	338.037	556.670	3.223.274
Nog te bestemmen resultaat (programma B)		-75.516			-75.516
TOTAAL RESERVES	3.441.910	434.291	338.037	556.670	3.657.569

BIJLAGE I Financieel overzicht 3^e Kwartaalrapportage 2023Financieel overzicht 3^e Kwartaalrapportage 2023 SGL A

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023 (primair)	Realisatie t/m 30- 9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primair)	Realisatie t/m 30- 9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primair)	Realisatie t/m 30- 9	Prognose 2023
Beheerinformatie	0	36.988					0	36.988	
Uitvoeren Terreininspecties	0	27.360					0	27.360	
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	0	73.024					0	73.024	
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	982.740	485.195					982.740	485.195	
Omgevingscommunicatie	0	20.429					0	20.429	
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	154.440	139.171					154.440	139.171	
Toezicht en Handhaving	341.880	256.579					341.880	256.579	
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	0	2.904					0	2.904	
Zorg en arbeidsparticipatie	0	0					0	0	
Advies marketing	0	4.360					0	4.360	
Personeel	1.479.060	1.046.008	1.479.060	0	0	0	1.479.060	1.046.008	1.479.060
Regulier onderhoud	855.571	817.181	1.139.751				855.571	817.181	1.139.751
Dotatie voorziening groot onderhoud	149.722	144.451	192.602				149.722	144.451	192.602
Afschrijvingen	380.210	231.341	310.000				380.210	231.341	310.000
Rentekosten	66.759	35.590	48.000				66.759	35.590	48.000
Energie- en waterverbruik	79.378	50.642	79.378				79.378	50.642	79.378
Belastingen	37.965	25.445	37.965				37.965	25.445	37.965
Verzekeringen	14.328	17.273	17.273				14.328	17.273	17.273
Dienstverlening derden	570.919	543.218	749.209				570.919	543.218	749.209
Publiciteit & voorlichting	167.570	123.750	165.000				167.570	123.750	165.000
Drukwerk	5.827	0	0				5.827	0	0
Contributie & abonnementen	6.719	0	0				6.719	0	0
Huren en pachten	26.929	21.443	24.679	423.650	449.466	589.000	-396.721	-428.022	-564.321
Jacht- en visrechten	0	0	0	2.049	28	28	-2.049	-28	-28
Entreegelden	0	0	0	326.432	475.883	476.000	-326.432	-475.883	-476.000
Brandstof	7.105	921	0	0	0	0	7.105	921	0
Diverse lasten	77.264	264	500	0	0	0	77.264	264	500
Diverse baten	0	0	0	42.352	40.632	76.000	-42.352	-40.632	-76.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	0	678	1.000	196.562	229.713	229.971	-196.562	-229.036	-228.971
Doorberekende kosten	0	0	0	189.238	263.309	286.860	-189.238	-263.309	-286.860
Materieel	2.446.266	2.012.196	2.765.357	1.180.283	1.459.031	1.657.859	1.265.983	553.165	1.107.498
Totaal Gebiedsbeheer	3.925.326	3.058.204	4.244.417	1.180.283	1.459.031	1.657.859	2.745.043	1.599.173	2.586.558
Vrijwilligers en actief burgerschap	0	15.636	0			0	0	15.636	0
Personeel	0	15.636	0	0	0	0	0	15.636	0
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	0	15.636	0	0	0	0	0	15.636	0
Adviesdiensten strategische vastgoed	0	105.178	0				0	105.178	0
Plan- en projectvoorbereiding	27.720	76.572	0				27.720	76.572	0
Personeel	27.720	181.750	27.720	0	0	0	27.720	181.750	27.720
Totaal Plannen maken	27.720	181.750	27.720	0	0	0	27.720	181.750	27.720
Overhead - Bestuursproducten									
Accountmanagement	0	54.834	0				0	54.834	0
Bestuursadvies	0	3.200	0				0	3.200	0
Secretariaat	0	6.144	0				0	6.144	0
Personeel	0	64.178	0	0	0	0	0	64.178	0
Bestuurskosten	1.754	135	1.754				1.754	135	1.754
Materieel	1.754	135	1.754	0	0	0	1.754	135	1.754
Totaal Bestuurlijke diensten	1.754	64.313	1.754	0	0	0	1.754	64.313	1.754

Financieel overzicht 3^e kwartaalrapportage 2023 SGL A (vervolg)

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023
Financieel beleid	0	286	0				0	286	0
Planning en control	512.820	233.760	0				512.820	233.760	0
Extra werkzaamheden programmabegroting	0	2.626	0				0	2.626	0
Personeel	512.820	236.672	512.820	0	0	0	512.820	236.672	512.820
Accountantskosten	3.158	26.535	27.000				3.158	26.535	27.000
Bank- en treasurykosten	5.625	682	2.229				5.625	682	2.229
Fiscaal advies	0		0				0	0	0
Materieel	8.783	27.217	29.229	0	0	0	8.783	27.217	29.229
Totaal Financiële diensten	521.603	263.889	542.049	0	0	0	521.603	263.889	542.049
Aansprakelijkheid	0		0				0	0	0
Juridische ondersteuning	0	11.475	0				0	11.475	0
Procederen	0		0				0	0	0
WOB-procedures	0	927	0				0	927	0
Personeel	0	12.402	0	0	0	0	0	12.402	0
Advieskosten	0	640	640				0	640	640
Materieel	0	640	640	0	0	0	0	640	640
Totaal Juridische diensten	0	13.042	640	0	0	0	0	13.042	640
Totaal overhead	523.357	341.244	544.443	0	0	0	523.357	341.244	544.443
Deelnemersbijdrage Provincie Utrecht				1.013.710	760.283	1.013.710	-1.013.710	-760.283	-1.013.710
Deelnemersbijdrage Gemeente De Bilt				42.053	31.540	42.053	-42.053	-31.540	-42.053
Deelnemersbijdrage Gemeente Lopik				62.162	46.622	62.162	-62.162	-46.622	-62.162
Deelnemersbijdrage Gemeente IJsselstein				149.664	112.248	149.664	-149.664	-112.248	-149.664
Deelnemersbijdrage Gemeente Houten				215.691	161.768	215.691	-215.691	-161.768	-215.691
Deelnemersbijdrage Gemeente Woerden				225.373	169.030	225.373	-225.373	-169.030	-225.373
Deelnemersbijdrage Gemeente Stichtse Vecht				179.316	134.487	179.316	-179.316	-134.487	-179.316
Deelnemersbijdrage Gemeente Nieuwegein				270.676	203.007	270.676	-270.676	-203.007	-270.676
Deelnemersbijdrage Gemeente Utrecht				1.121.973	841.480	1.121.973	-1.121.973	-841.480	-1.121.973
Totaal deelnemersbijdragen	0	0	0	3.280.618	2.460.464	3.280.618	-3.280.618	-2.460.464	-3.280.618
Onvoorzien	598	0	0	0	0	0	598	0	0
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.477.001	3.596.834	4.816.580	4.460.901	3.919.495	4.938.477	16.100	-322.661	-121.897
Kredieten			0						0
Totaal kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.477.001	3.596.834	4.816.580	4.460.901	3.919.495	4.938.477	16.100	-322.661	-121.897
Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023
Toevoeging reserve vervangingsinvesteringen	280.580	195.435	260.580				280.580	195.435	260.580
Vrijval reserves			0	428.588	390.259	597.373	-428.588	-390.259	-597.373
Totaal mutatie reserves	280.580	195.435	260.580	428.588	390.259	597.373	-148.008	-194.824	-336.793
Saldo	4.757.581	3.792.269	5.077.160	4.889.489	4.309.754	5.535.850	-131.908	-517.486	-458.690

Het geprognostiseerde positieve resultaat van SGL A is € 326.782 hoger ten opzichte van het resultaat volgens de primaire begroting (€ 131.908) en bedraagt € 458.690 (positief).

Huren en pachten

De huren en pachten zijn voorzichtig begroot. De indexatie van de huren en erfpachten is hoger uitgevallen en in de begroting was nog geen rekening gehouden met de pachtopbrengsten van het golfoefencentrum Ruigenhoek. De begroting is naar boven bijgesteld met € 165.000,

Entreegelden

De entreegelden in de begroting zijn gebaseerd op 80.000 bezoekers. In 2023 zijn er meer bezoekers naar het strandbad gekomen. De extra opbrengsten bedragen € 150.000.

Overige baten

De opbrengsten uit evenementen zijn met € 32.000 naar boven aangepast.

In 2023 worden er meer kosten doorbelast aan derden. De overige baten worden hiervoor met € 76.000 aangepast. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er in 2023 weer renteopbrengsten. Deze niet geraamde opbrengsten zijn voor 2023 geprognostiseerd op € 54.000.

Regulier onderhoud

De post regulier onderhoud is in de prognose met € 284.000 opgehoogd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de prijsontwikkeling in de markt waardoor de kosten van het regulier onderhoud zijn gestegen, de te laag geraamde kosten voor het terreinonderhoud in eigen beheer en gras- en water. Tevens zijn de kosten van het beheer van de Haarrijnse Plas opgehoogd. Tegenover deze laatste post staat ook een hogere opbrengst voor hetzelfde bedrag; deze kosten worden volledig doorbelast aan de gemeente Utrecht.

Dotatie voorziening groot onderhoud is met € 43.000 verhoogd.

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud verhoogd met € 43.000.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn voor 2023 lager dan begroot (€ 70.000). De planning van een aantal investeringen is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2023.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn in de prognose per saldo verhoogd met € 83.000.

Deze verhoging betreft de volgende posten:

- Hogere transitiekosten	169.000
- Hogere accountantskosten	24.000
- Hogere ov. kosten dienstverlening derden	9.000
- Lagere rentekosten	-19.000
- Vervallen posten (vanaf 2023 onderdeel dienstverlening Staatsbosbeheer)	-77.000
- Overige posten	-23.000

De hogere transitiekosten worden volledig gedekt door een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve transitiekosten.

Dotatie reserves

De opbrengst zandsuppletie Honswijkerplas zal naar verwachting lager uitvallen dan begroot.

De dotatie reserve wordt naar beneden bijgesteld met € 20.000.

Vrijval reserves

De vrijval van de bestemmingsreserve transitiekosten is opgehoogd met € 169.000 ter dekking van de in 2023 gemaakte transitiekosten, per saldo is dit budgettair neutraal.

Financieel overzicht 3^e Kwartaalrapportage 2023 SGL B

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30- 9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30- 9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30- 9	Prognose 2023
Beheerinformatie	0	13.183					0	13.183	0
Uitvoeren Terreininspecties	0	31.160					0	31.160	0
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	0	327					0	327	0
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	506.260	294.320					506.260	294.320	0
Omgevingscommunicatie	0	11.537					0	11.537	0
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	79.560	13.052					79.560	13.052	0
Toezicht en Handhaving	176.120	164.597					176.120	164.597	0
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	0	88					0	88	0
Zorg en arbeidsparticipatie	0	763					0	763	0
Advies marketing	0	4.033					0	4.033	0
Personeel	761.940	533.060	761.940	0	0	0	761.940	533.060	761.940
Regulier onderhoud	158.370	127.465	193.970				158.370	127.465	193.970
Dotatie voorziening groot onderhoud	0	10.766	14.356				0	10.766	14.356
Afschrijvingen	96.588	67.003	89.400				96.588	67.003	89.400
Rentekosten	0						0	0	0
Energie- en waterverbruik	5.602	5.142	7.000				5.602	5.142	7.000
Belastingen	5.201	11.286	15.000				5.201	11.286	15.000
Verzekeringen	15.496	13.872	14.000				15.496	13.872	14.000
Dienstverlening derden	321.055	180.233	296.318				321.055	180.233	296.318
Publiciteit & voorlichting	2.894	1.599	2.894				2.894	1.599	2.894
Drukwerk	0	1.000	1.000				0	1.000	1.000
Contributie & abonnementen	0						0	0	0
Huren en pachten	13.069	8.276	13.069	24.343	17.493	24.343	-11.274	-9.217	-11.274
Jacht- en visrechten	0			0			0	0	0
Entreegelden	0			0			0	0	0
Brandstof	8.596	0	0	0			8.596	0	0
Diverse lasten	2.118	3.197	10.592	0			2.118	3.197	10.592
Diverse baten	0			16.007	32.559	42.600	-16.007	-32.559	-42.600
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	7.543	0	0	100.490	84.360	83.000	-92.947	-84.360	-83.000
Doorberekende kosten	0			0	10.206	10.206	0	-10.206	-10.206
Materieel	636.532	429.839	657.599	140.840	144.618	160.149	495.692	285.222	497.450
Totaal Gebiedsbeheer	1.398.472	962.899	1.419.539	140.840	144.618	160.149	1.257.632	818.282	1.259.390
Vrijwilligers en actief burgerschap	0		0			0	0	0	0
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adviesdiensten strategische vastgoed		2.432	0				0	2.432	0
Plan- en projectvoorbereiding	14.280	101.287	0				14.280	101.287	0
Personeel	14.280	103.719	14.280	0	0	0	14.280	103.719	14.280
Totaal Plannen maken	14.280	103.719	14.280	0	0	0	14.280	103.719	14.280
Overhead - Bestuursproducten									
Accountmanagement	0	14.312	0				0	14.312	0
Bestuursadvies	0	17.178	0				0	17.178	0
Secretariaat	0						0	0	0
Personeel	0	31.490	0	0	0	0	0	31.490	0
Bestuurskosten	351	0	0				351	0	0
Materieel	351	0	0	0	0	0	351	0	0
Totaal Bestuurlijke diensten	351	31.490	0	0	0	0	351	31.490	0

Financieel overzicht 3^e kwartaalrapportage 2023 SGL B (vervolg)

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023
Financieel beleid	0						0	0	0
Planning en control	264.180	136.440	0				264.180	136.440	0
Extra werkzaamheden programmabegroting	0	2.356	0				0	2.356	0
Personeel	264.180	138.796	264.180	0	0	0	264.180	138.796	264.180
Accountantskosten	0	13.590	13.590				0	13.590	13.590
Bank- en treasurykosten	0	29	50				0	29	50
Fiscaal advies	0		0				0	0	0
Materieel	0	13.619	13.640	0	0	0	0	13.619	13.640
Totaal Financiële diensten	264.180	152.415	277.820	0	0	0	264.180	152.415	277.820
Aansprakelijkheid	0						0	0	0
Juridische ondersteuning	0	8.877	0				0	8.877	0
Procederen	0						0	0	0
WOB-procedures	0						0	0	0
Personeel	0	8.877	0	0	0	0	0	8.877	0
Advieskosten	0	237	500				0	237	500
Materieel	0	237	500	0	0	0	0	237	500
Totaal Juridische diensten	0	9.114	500	0	0	0	0	9.114	500
Totaal overhead	264.531	193.018	278.320	0	0	0	264.531	193.018	278.320
Deelnemersbijdrage Gemeente Amsterdam				232.600	174.450	232.600	-232.600	-174.450	-232.600
Deelnemersbijdrage Gemeente Ronde Venen				505.012	378.759	505.012	-505.012	-378.759	-505.012
Deelnemersbijdrage Provincie Utrecht				716.325	364.744	486.325	-716.325	-364.744	-486.325
Totaal deelnemersbijdragen	0	0	0	1.453.937	917.953	1.223.937	-1.453.937	-917.953	-1.223.937
Onvoorzien	1.653	0	0	0	0	0	1.653	0	0
Saldo gewone bedrijfsvoering	1.678.936	1.259.636	1.712.139	1.594.777	1.062.570	1.384.086	84.159	197.066	328.053
Kredieten			0						0
Totaal kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.678.936	1.259.636	1.712.139	1.594.777	1.062.570	1.384.086	84.159	197.066	328.053
Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023	Begroting 2023 (primaïr)	Realisatie t/m 30-9	Prognose 2023
Toevoeging reserve vervangingsinvesteringen	190.135	142.601	190.135				190.135	142.601	190.135
Vrijval reserves				174.640	166.410	261.783	-174.640	-166.410	-261.783
Totaal mutatie reserves	190.135	142.601	190.135	174.640	166.410	261.783	15.495	-23.809	-71.648
Saldo	1.869.071	1.402.238	1.902.274	1.769.417	1.228.981	1.645.869	99.654	173.257	256.405

Het geprognoteerde negatieve resultaat van SGL B is € 156.751 negatiever ten opzichte van de primaire begroting (-€ 99.654) en bedraagt -€ 256.405.

Bijdragen deelnemers

De bijdragen deelnemers is gecorrigeerd voor een bedrag van € 230.000. Dit betreft het gedeelte van de bijdrage van de Provincie Utrecht die betrekking heeft op het toekomstplan Vinkeveense Plassen en bedoeld is voor de financiering van het beschoeiingsplan.

Overige baten

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er in 2023 weer renteopbrengsten. Deze niet geraamde opbrengsten zijn voor 2023 geprognoteerd op € 43.000.

De opbrengst verkoopduikpenningen is verlaagd met € 17.000. Overige posten bedragen per saldo een verlaging van € 7.000.

Regulier onderhoud

De post regulier onderhoud is in de prognose met € 36.000 opgehoogd. De belangrijkste reden hiervoor is de prijsontwikkeling in de markt waardoor de kosten van het regulier onderhoud zijn toegenomen.

Dotatie voorziening groot onderhoud

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud verhoogd met € 14.000.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn voor 2023 lager dan begroot (€ 7.000). De planning van een aantal investeringen is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2023.

Materiële lasten en de overige lasten

De materiële lasten en de overige lasten vallen per saldo lager uit en zijn verlaagd met € 10.000.

Deze verlaging bestaat uit de volgende posten:

- Hogere transitiekosten	87.000
- Lagere ov. kosten externe dienstverlening	-107.000
- Lagere kosten duikvergunningen	- 12.000
- Niet geraamde accountantskosten	14.000
- Overige posten	8.000

De hogere transitiekosten worden volledig gedekt door een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve transitiekosten.

Vrijval reserves

De vrijval van de bestemmingsreserve transitiekosten is opgehoogd met € 87.000 ter dekking van de in 2023 gemaakte transitiekosten.

BIJLAGE II Voortgang transitieplan A en B (rapportage van Staatsbosbeheer)

Waar transitieplan deel A de periode besloeg vóór de overgang, beslaat deel B de werkzaamheden die Staatsbosbeheer in 2023 en 2024 gaat uitvoeren om de kwaliteit van de besturing en de beheersing van de processen rondom beheer areaalgegevens, vastgoed, projecten en financiën op orde te brengen.

Gedurende de voorbereiding en de uitgevoerde onderzoeken (boekenonderzoek) is namelijk gebleken dat een aantal basisprocessen van (voormalig) RMN onvoldoende op orde waren:

- het hebben van een onvoldragen financiële planning- en controlsysteem, gecombineerd met een beperkt ingericht financieel systeem,
- de afwezigheid van een heldere informatiearchitectuur,
- de afwezigheid van een geografische vastlegging van zeggenrecreatieschap en contractadministratie,
- de onzekerheid over de volledigheid en juistheid van de areaalgegevens die ten grondslag liggen aan de meerjarenonderhoudsplanning, de gehanteerde methodiek en de volledigheid van de kostenramingen en looptijd,
- het ontbreken c.q. onvolledig zijn van door het bestuur vastgestelde kaders voor de uitvoering op het vlak van financiën, vastgoed en evenementen.

Daarnaast is er gedurende de 2 jaar die dit plan beslaat aandacht en inzet nodig voor de integratie van de nieuwe Staatsbosbeheer medewerkers. Ook de taken voor SGL worden geïntegreerd binnen de Staatsbosbeheer organisatie. Uiteraard blijft 'de winkel' gewoon open.

Het plan is opgedeeld in de volgende deelproducten;

Deelproduct Gebiedsbeheer, hieronder vallen:

Uitvoeren terreinbeheer; het onderhouden van natuur- en recreatieterrainen m.b.v. het Terrein Beheer Model (TBM) waarmee op eenvoudige wijze keuzes en consequenties inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Om de gebieden van SGL te kunnen onderhouden is het nodig deze te analyseren en diepgaand te onderzoeken. Hiertoe is een uitgebreid PvA gemaakt, de werkzaamheden verlopen volgens schema. TBM blijkt geschikt te zijn voor het beheren van de terreinen van SGL. De pilots tav een drietal gebieden zijn afgerond.

Door alle gebieden grotendeels (80/90%) over te zetten is het mogelijk een eerste indicatie te geven van de beheerkosten. Deze informatie is nodig om een goed Meerjarenonderhoudsplan te creëren die dient, waar mogelijk, als input voor het maken van keuzes tav de gebieden en de daarmee samenhangende kosten in de begroting vanaf 2025.

Beheer Vastgoed en Gronden;

Een aantal uitgangspunten voor de exploitatie en het beheer van vastgoed en gronden is vastgesteld in het transitieplan. Per punt uit het plan wordt de stand van zaken weergegeven:

- De uitvoering vindt plaats binnen door het bestuur van SGL vastgestelde uitvoeringskaders; In overleg moet worden bepaald hoe en wanneer deze uitvoeringskaders tot stand zullen komen.
- Alle relevante contracten en correspondentie worden digitaal opgeslagen; Zie ook de evaluatie deel A, het merendeel van de contracten is digitaal beschikbaar.
- Vastlegging van alle relevante contractgegevens vindt plaats in een contractmanagementsysteem; Zie ook de evaluatie deel A. Na de omzetting van de aangeleverde Excel sheet met de contractinformatie zal een analyse plaatsvinden waardoor de ontbrekende informatie geduid kan worden en een plan gemaakt kan worden om de contractdata volledig te maken.
- Inzicht bestaat in de zeggenschap van alle door SGL beheerde terreinen; Met de omzetting van de gebieden naar TBM wordt ook een controle op de zeggenschap gedaan. Dit proces verloopt volgens planning.

Vergunning, ontheffing en toestemming (VOT);

Het proces rondom vergunningen en toestemming verloopt goed. Ten aanzien van de evenementen is er een kwalitatief proces vastgelegd. Voorts zal ook, na het ontvangen van kaders van het bestuur, het evenementenbeleid, inclusief tarievenbeleid verder kunnen worden geprofessionaliseerd en voor akkoord worden voorgelegd. De kennis en ervaring opgedaan binnen Staatsbosbeheer wordt meegenomen in deze werkzaamheden en voorstellen.

De ontheffingen zijn dit jaar later dan gewoon verstuurd en gefactureerd, dit heeft niet tot problemen geleid. Alle aanvragers hebben hun ontheffing ontvangen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een gestructureerde werkwijze voor in de toekomst zodat de recreanten, vanaf volgend jaar, wederom vroeg in het seizoen op hun ontheffing kunnen rekenen.

Deelproduct Projecten en Uitvoeren

Om ervoor te zorgen dat projecten binnen SGL gestructureerd worden uitgevoerd, worden de lopende en nieuwe projecten – die het gevolg zijn van eerdere bestuursbesluiten of nieuw gestelde prioriteiten – conform een vast stramien ingericht en gerapporteerd. De rest van 2023 wordt gebruikt om het overzicht van de projecten op orde te brengen en, waar passend, de lopende projecten te converteren naar de nieuwe werkwijze. Nieuw te starten projecten worden volgens de nieuwe manier van werken aangepakt. In 2024 vindt verdere verfijning plaats. Vanaf 2025 zijn de projecten goed traceerbaar en te volgen in de begroting en rapportages. Daar Staatsbosbeheer aan het einde van de transitiefase deel A niet kon beschikken over alle gegevens zoals deze nodig zijn voor een kwalitatief projectproces, is hard gewerkt aan het op orde krijgen van dit dossier. Een groot deel van het projectdossier is inmiddels op orde, maar nog niet alle benodigde informatie is beschikbaar, in 2024 is dit wel het geval.

Deelproduct Ondersteunen, hieronder vallen:

Financieel beleid;

Door middel van dit product zorgt Staatsbosbeheer dat SGL voldoet aan alle juridische en financiële vereisten, verordeningen, notities en kaders. Volgens planning wordt hier aan gewerkt vanaf het derde kwartaal 2023.

V.w.b. de financiële verordeningen wordt het bestuur in het najaar geadviseerd over de actualisatie daarvan.

Planning en Control;

Het implementeren van een stabiele en aansluitend aan wet- en regelgeving passende Planning en Control cyclus. Deze cyclus hangt nauw samen met de invoering van het TBM.

Inrichten programmabegroting;

In 2024 wordt de keuze t.a.v. de gescheiden financiële administratie van SGL-A en SGL-B volgens afspraak heroverwogen. Hiertoe dient Staatsbosbeheer een bestuursvoorstel in met daarin obv de evaluatie een advies aangaande de financiële scheiding, dit zal, conform planning, plaatsvinden in 2024.

Inrichten financiële administratie;

De financiële administratie is ingevoerd conform de daaraan gestelde eisen (zie transitieplan deel B).

Deelproduct Organisatie, hieronder vallen:

Integratie processen en voormalige medewerkers RMN;

Naast de aangestelde kwartiermaker is er veel aandacht (geweest) voor de integratie van medewerkers. Dit is merkbaar in individuele gesprekken, aandacht tijdens team overleggen, samen buitenwerk-momenten, bijeenkomsten, etc. Ook is er, volgens afspraak, 2 tot 3x per jaar een overleg van de Klankbordgroep cultuur en integratie waarin voormalige medewerkers van RMN, samen met Staatsbosbeheercollega's die niet voor SGL werken gezamenlijk de voortgang van integratie bespreken en vervolgafspraken maken.

Na een initiële gewenningsperiode kan geconcludeerd worden dat de nieuwe collega's zich zeer welkom en thuis voelen binnen de Staatsbosbeheerorganisatie. Een nieuwe en andere werkwijze wordt door de meeste mensen snel omarmd, maar natuurlijk is soms de weg binnen het – grotere - Staatsbosbeheer wat langer en dat kan even wennen zijn.

Het opdoen van kennis en ideeën vanuit de wederzijdse ervaring wordt gezien als waardevol door zowel de nieuwe alsook de zittende collega's.

Het behoren tot een veilige en stabiele haven, is voor velen een fijn gevoel.

Het deelproduct organiseren houdt ook de vele overleggen, uitzoeken, regelen, etc. in

t.b.v. de transitie. Het invoegen van bestaande werkzaamheden in een bestaande organisatie vraagt een volledig begrip op basis van kennis en ervaring van collega's en eerder genomen besluiten.

Huisvesting;

Na een aantal kleine aanpassingen en een bouwtechnische oplossing, wordt er door de diverse collega's (m.n. de projectleiders) nog gezocht naar mogelijkheden om enerzijds elkaar met regelmaat te ontmoeten én anderzijds te kunnen samenwerken met de collega's van beheer. Een verbetering in de huisvesting in Vinkeveen draagt daaraan bij. De aanvraag hiertoe is in september goedgekeurd door het bestuur, de benodigde vergunning wordt aangevraagd.

Een huisvestingsplan voor de gehele PE Utrecht staat in de planning voor 2023, maar zal door de focus op hybride werken, in 2024 uitgevoerd worden.

Materieel;

Kort na de overgang is door SGL de mogelijkheid geboden om essentieel materieel (tractor) aan te schaffen.

Voor de gehele transitie (deel A en B) is een bedrag van 1,1 mln beschikbaar gesteld door SGL. Hieronder de eerder gedeelde weergave (zie evaluatie deel A) van de gemaakte kosten voor transitie deel A.

Product	Begroting transitie deel A	Realisatie transitie deel A	Restant
<i>Medewerkers gerelateerd</i>			
Inrichting KA-omgeving	89.232	66.487	22.745
Handhaving en toezicht	3.120	1.609	1.511
Tijdelijke huisvesting	15.000	1.785	13.215
Aanstelling personeel	18.000	10.901	7.099
Integratie en communicatie	72.160	49.357	22.803
<i>Organisatie gerelateerd</i>			
Projectleiding	25.000	15.927	9.073
Juridische ondersteuning	4.160	3.872	288
Overdracht projecten	9.075	12.826	-3.751
Materieel en voertuigen	13.250	21.717	-8.467
Applicaties	107.328	46.169	61.159
Totaal	356.325	230.650	125.675

I.v.m. een BTW correctie is dit bedrag iets hoger dan eerder vermeld.

Financieel overzicht transitie deel B eerste half jaar 2023:

Product	Toerekening restant A naar Producten Transitie deel B	Begroting transitie deel B 2023	Realisatie transitie deel B 2023 ultimo Q3	Prognose 2023
Uitvoeren Terreinbeheer		237.952	156.404	200.000
Beheer vastgoed en gronden		0	9.498	12.000
VOT		21.632	2.943	5.000
Projectmatig werken		21.632	14.784	17.000
Financieel Beleid		8.112	512	2.500
Planning en Control		0	40.719	50.000
P&C cyclus		5.408	0	2.000
Programmabegroting		0	2.507	20.500
Inrichten financiële administratie		237.192	20.608	178.000
Organisatie		155.716	162.446	200.000
Bijdrage Staatsbosbeheer Fin. systeem		-150.000	-112.500	-150.000
Nog in te delen	125.675			
Totaal	125.675	537.644	297.920	537.000

*Een correctie t.a.v. de eerder gepubliceerde tabel. Het totaal bedrag geprognostiseerd voor 2023 is ruim € 537K, in tegenstelling tot de eerder genoteerde ruim € 547K. Deze wijziging heeft geen invloed op het eindtotaal van ruim €756K voor de gehele transitie deel B.

Realisatie; een aantal zaken uitgelicht:

Voor het product Uitvoeren terreinbeheer zien we een lagere uitputting dan gepland dit heeft de volgende oorzaken;

Gebleken is dat naast de overgang naar een nieuwe organisatie, (de voorbereiding van) het recreatieseeizoen het uitvoeren van alle benodigde extra uren tbv de invoer van TBM bijna onmogelijk bleek. Omdat senior boswachters beheer de enige collega's zijn met de kennis over de terreinen, is het uitbreiden van capaciteit in deze geen optie. Waar mogelijk is wel extra GIS-ondersteuning geboden vanuit het TBM team.

De prognose voor 2023 valt hoogstwaarschijnlijk iets lager uit, deze kosten worden in 2024 wel gemaakt.

Een over-uitputting bij Beheer vastgoed van gronden heeft te maken met de extra inzet die is gepleegd ten aanzien van de contractdossiers. Het extra benodigde budget is beschikbaar gesteld vanuit het overgebleven budget van transitie deel A. Deze kosten zetten zich de rest van het jaar door. Voor wat betreft VOT is de onder-uitputting te wijten aan de drukte in het reguliere werk en (langdurige) ziekte van een medewerker. Omdat er geen grote urgentie zit op een deel van de werkzaamheden voor het eerste half jaar, is gekozen hier geen extra capaciteit beschikbaar voor te maken. Een deel van de inzet die verwacht werd voor dit jaar zal daarmee naar volgend jaar verschuiven.

Projectmatig werken heeft minder uren nodig gehad dan gepland omdat de keuze is gemaakt om deze werkzaamheden uit te spreiden over het jaar. Dit is passender binnen de organisatie en past beter bij de reguliere werkzaamheden. Om deze reden zal ook volgend jaar een deel van de kosten worden gemaakt.

Planning en control heeft veel meer uren nodig gehad dan gepland omdat er meer onduidelijkheden bleken te zijn dan vooraf inzichtelijk was.

De kosten van de inrichting van de financiële administratie worden conform projectplanning in Q4 2023 gerealiseerd. De inrichting van de financiële administratie is een intern Staatsbosbeheer project, dat intern gefactureerd wordt. Deze facturatie vindt pas later plaats.

Op de post 'Organisatie' zijn meer uren geschreven omdat er meer uitzoek- en overlegwerk was dan verwacht. Vooraf is dit een lastig in te schatten post, er blijkt meer uitzoeken, overleg en afstemming nodig te zijn dan ingeschat. Dit zal ook de rest van dit jaar en hoogstwaarschijnlijk volgend jaar het geval zijn. De uren worden nauwgezet gevolgd en gecontroleerd. Mocht het nodig zijn, dan zal het wellicht een optie zijn het overschot van deel A hiervoor in te zetten.

Concluderend zijn er in de eerste drie kwartalen minder transitiekosten gemaakt dan verwacht. Het ophogen van capaciteit is niet altijd een optie vanwege gebrek aan kennis en ervaring of simpelweg omdat het absorptievermogen van de organisatie niet oneindig is. Nieuwe collega's net gestart bij een nieuwe werkgever kunnen meestal geen extra (ingehuurde) capaciteit begeleiden.

Ook de impact van (de voorbereiding van) het recreatieseizoen is wellicht vooraf onvoldoende ingeschat. Medewerkers zijn in die periode om diverse redenen extra druk en hebben naast de reguliere (ad hoc) taken geen of weinig mogelijkheid om tijd aan de transitie te besteden.

De nog in te delen middelen die na deel A zijn overgebleven, zullen mogelijk, indien nodig, ingezet worden in deel B ten behoeve van producten die meer kosten met zich meebrengen dan geprognostiseerd. Bijv. bij Beheer van Vastgoed en gronden is al duidelijk dat, door het onvolledige contractdossier en archief, deze kosten hoger uitvallen dan begroot.

Met het succesvolle recreatieseizoen achter de rug is er meer rust en ruimte om stappen te maken in de transitie. Met de ervaring van de afgelopen periode en door alle werkzaamheden *as-is* uit te voeren, kunnen de processen nu gemakkelijker ingebed worden binnen de Staatsbosbeheer-organisatie. Wel zal een deel van de werkzaamheden niet dit jaar, maar volgend jaar uitgevoerd worden, waarmee ook een deel van de kosten doorschuiven naar volgend jaar.

Met deze inschatting gaan we uit van de huidige, bij ons bekende, stand van zaken. Eventuele onverwachte of nog onbekende zaken kunnen van invloed zijn op de planning en daarmee de verdeling van de kosten.

Staatsbosbeheer kijkt uit naar het verder verbeteren, bestendigen, structureren, doorpakken en voorbereiden om de werkzaamheden voor SGL professioneel en op een kwalitatief hoogwaardig niveau uit te voeren.

BIJLAGE III Bedrijfsvoeringsaspecten tijdens transitie (rapportage van Staatsbosbeheer)

Achtergrond:

In de gesloten SOK tussen Staatsbosbeheer en SGL is vastgelegd wat Staatsbosbeheer voor SGL gaat doen en hoe we als Staatsbosbeheer en SGL samenwerken. In de gesloten koopovereenkomst tussen RMN, SGL en Staatsbosbeheer is afgesproken wat Staatsbosbeheer overneemt van RMN en hoeveel werknemers en fte formatie (voor een deel bezet door mensen) overkwam per 1/1/23 naar Staatsbosbeheer. Ook is een maximaal bedrag – ruim 3 miljoen - voor 2023 (prijspeil 2022) en 2024 (idem) afgesproken voor de dienstverlening aan SGL. Er wordt gefactureerd op werkelijk geschreven uren tegen de door Staatsbosbeheer jaarlijks geïndexeerde tarieven. In de onderhandelingen over de Samenwerkingsovereenkomst heeft Staatsbosbeheer aangegeven dat wanneer Staatsbosbeheer de volledige formatie op het te hanteren tarief (uurtarief inclusief overheadkosten) zetten Staatsbosbeheer niet uitkomt met het beschikbare bedrag. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat dat risico voor Staatsbosbeheer is en dat ze dat opvangen door gericht te sturen op de inzet. Los van het bedrag voor de reguliere dienstverlening is er budget voor het transitieplan fase A (afgerond, waarbij een aantal zaken zijn doorgeschoven naar B) en B. Die inzet wordt apart gefactureerd. Zie voor verantwoording daarvan, bijlage 4.

In het SGL DB van 24 oktober jl. is afgesproken tijdens de transitiefase (2023 en 2024), wanneer nog niet gewerkt wordt met afspraken over inzet conform de Product- en Dienstencatalogus – Staatsbosbeheer in de kwartaal- en halfjaarrapportages inzicht zal geven over invulling van de overgekomen vacatures en rapporteren over de geschreven uren op de diverse producten. De informatie en toelichting is te vinden in deze bijlage.

Overzicht bezetting tbv SGL:

Onderstaand is een overzicht te vinden van de overgekomen formatie van RMN naar Staatsbosbeheer en de stand van zaken van de invulling daarvan dd 1 oktober 2023.

Mbt de vacatures die er op 1/1/23 waren blijkt dat vrijwel alle vacatures ingevuld zijn door het aannemen van nieuwe mensen of door de inzet te beleggen bij medewerkers van Staatsbosbeheer en/of inhuur. De **geel** gemarkeerde overgekomen formatie was per 1/1/23 niet of niet geheel bezet.

Functie	Formatie overgekomen	Bezetting 1/10/23	Bijzonderheden
Communicatieadviseur	0,4	0,2-0,3	Ingevuld door comm. Adviseur Staatsbosbeheer; op basis van daadwerkelijk gemaakte uren
Medewerker communicatie	0,5	0,2	Ingevuld door inzet redactieteam/traffic Staatsbosbeheer en deel administratieve krachten (vragen doorgeleiden en beantwoorden)
Financieel adviseur	0,5	0,89	Inhuur
Financieel consultant	1,0	1,0	
Sr. Beleidsadviseur financiën	0,89	0,89	
Financieel administratief medewerker	0,4	0,4	Diverse medewerkers team Finance en Control recreatieschappen
Arbo-coördinator	0,2	0,2	
Programmamanager SGL-A	1,0	1,0	
Programmamanager SGL-B	0,8	0,8	Vooralsnog tijdelijk waargenomen door adviseur ontwikkeling/projectleider
Adviseur ontwikkeling/projectleider	1,4	1,4	Gedeeltelijk vast bezet; verder tot 1/10 deels inhuur, vanaf 1/11 tijdelijk projectleider (vooralsnog voor een jaar)
Adviseur projecten	0	0	
Secretaris	0,5	0,5	Volgens afspraak in SOK bezet door accountmanager SGL bij Staatsbosbeheer (v/a 15-2-23)

3e Kwartaalrapportage

Administratief medewerker	0,1	0,25	Administratieve kracht voor 0,25 werkend voor SGL vanuit deze formatie en deels formatie communicatiemedewerker
Teamleider beheer en onderhoud	0,67	0,5	Ingevuld met aanstellen assistent teamleider die samen met teamleider team Utrecht-West aansturing en inhoudelijke coördinatie doen van gehele team West (inclusief de SGL-medewerkers). In 2024 nadere keuze over structuur en aansturing/coördinatie.
Vakspecialist B&O-routes	0,8	0,8	
Vakspecialist B&O SGLA	1,0	1,0	
Vakspecialist schipper B&O SGLB	2,0	1,8	
Opzichter SGLB	0,9	0,9	
Opzichter SGLA	1,0	1,0	
Opzichter SGL NPUH	1,0	1,0	Gedetacheerd bij NPUH en provincie Utrecht tot eind '24
Opzichter/technisch specialist	1,0	1,0	
Technisch specialist/ coördinator projecten	1,0	1,0	
Technisch specialist	0,5	0	Nog niet ingevuld
Terreinbeheerder	1,65	1,65	medewerkers strandbad, vacature 0,5 intussen ingevuld
Teamleider exploitatie	0,56	0,5	Ingevuld door inzet teamleider advies en projecten en coördinator projecten voor inhoudelijke coördinatie deel van medewerkers,, werkend voor SGL. Nadere keuze over structuur/coördinatie in 2024
Adviseur exploitatie en contracten	1,0	1,0	
Coördinator evenementen	0,9	0,9	Vacature intussen ingevuld
Coördinator BOA	1,0	1,0	0,2-0,3 werkzaam voor Staatsbosbeheer BOA-coördinatie en die uren niet op SGL geschreven en kosten voor Staatsbosbeheer
BOA SGLB	1,0	1,0	
BOA NPUH	0,5	0,5	Gedetacheerd bij NPUH tot eind '24
BOA SGLA	2,5	2,5	1,5 fte vacature intussen ingevuld
Totaal	26,67	25,48	

Conclusie uit bovenstaande : de vacatures zijn voor een groot deel ingevuld door nieuwe medewerkers of door taken te beleggen bij bestaande medewerkers. Ca. 1,39 fte is ingevuld als inhuur op vacatures binnen SBB begroting. Daarnaast is er ca. 3,9 fte inhuur op Haarrijnse plas, inhuur "ruimte managers" en inhuur strandbad ten laste van begroting SGL werkgebied A en B.

Daarnaast werken er mensen vanuit de Staatsbosbeheer organisatie aan de SGL- doelen zoals de jurist en de rentmeester, die eerder werden ingehuurd. Vergoeding van die inzet vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte uren – net als bovenstaande medewerkers in de bezetting - binnen de afgesproken fixed price.

Uren-inzet Staatsbosbeheer t/m 30 september 2023:

Werkgebied A:

Programma(T)	Project	Beschrijving	Activiteit	Beschrijving	Product	Product (T)	Totaal Uren
Recreatieschappen (SOK)	R5681001	SGL-A Gebiedsbeheer (SOK)	1023866	Beheerinformatie	1183	gebiedsbeheer	407
Recreatieschappen (SOK)	R5681001	SGL-A Gebiedsbeheer (SOK)	1023870	Uitvoeren terreinbeheer RO begelei	1183	gebiedsbeheer	5.629
Recreatieschappen (SOK)	R5681001	SGL-A Gebiedsbeheer (SOK)	1023871	Uitvoeren terreinbeheer RO groot m	1183	gebiedsbeheer	19
Recreatieschappen (SOK)	R5681001	SGL-A Gebiedsbeheer (SOK)	1023873	Uitvoeren terreininspecties	1183	gebiedsbeheer	354
Recreatieschappen (SOK)	R5681001	SGL-A Gebiedsbeheer (SOK)	1023874	Vrijwilligers en actief burgerschap	1183	gebiedsbeheer	206
Recreatieschappen (SOK)	R5681003	SGL-A Regelgeving & handhaving (SOK)	1023880	Toezicht & handhaving	1186	regelgeving & handhaving	2.914
Recreatieschappen (SOK)	R5681003	SGL-A Regelgeving & handhaving (SOK)	1023881	Vergunning, ontheffing en toestemr	1186	regelgeving & handhaving	33
Recreatieschappen (SOK)	R6301001	SGL-A Planvorming & gebiedsontwikkeling (SOK)	1023898	Adviesdiensten o.m. strategische va	1187	planvorming & gebiedsontwikkeling	929
Recreatieschappen (SOK)	R6301001	SGL-A Planvorming & gebiedsontwikkeling (SOK)	1023900	Ondersteuning recreatie, landschaps	1187	planvorming & gebiedsontwikkeling	731
Recreatieschappen (SOK)	R6301001	SGL-A Planvorming & gebiedsontwikkeling (SOK)	1023901	Voorbereiden programma en project	1187	planvorming & gebiedsontwikkeling	600
Recreatieschappen (SOK)	R6301007	SGL-A Financiën (SOK)	1023913	Financieel Beleid	1182	financiën	3
Recreatieschappen (SOK)	R6301007	SGL-A Financiën (SOK)	1023914	Planning & Control	1182	financiën	2.312
Recreatieschappen (SOK)	R6301007	SGL-A Financiën (SOK)	1024362	extra werkzaamheden programmabe	1182	financiën	22
Recreatieschappen (SOK)	R6301010	SGL-A Economisch Beheer (SOK)	1024014	Beheer vastgoed & gronden (rentme	1184	economisch beheer	1.432
Recreatieschappen (SOK)	R6301011	SGL-A Bestuursproducten (SOK)	1024015	Accountmanagement	1180	bestuursproducten	437
Recreatieschappen (SOK)	R6301011	SGL-A Bestuursproducten (SOK)	1024016	Bestuursadvies	1180	bestuursproducten	25
Recreatieschappen (SOK)	R6301011	SGL-A Bestuursproducten (SOK)	1024017	Secretariaat	1180	bestuursproducten	58
Recreatieschappen (SOK)	R6301012	SGL-A Communicatie (SOK)	1024018	Omgevingsmanagement	1185	communicatie	196
Recreatieschappen (SOK)	R6301013	SGL-A Marketing & productontwikkeling (SOK)	1024019	Advies marketing	1188	marketing & productontwikkeling	40
Recreatieschappen (SOK)	R6301014	SGL-A Juridische ondersteuning & Advisering (SOK)	1024294	Juridische ondersteuning	1181	juridische ondersteuning & advisering	90
Recreatieschappen (SOK)	R6301014	SGL-A Juridische ondersteuning & Advisering (SOK)	1024297	WOB-procedures	1181	juridische ondersteuning & advisering	9
Recreatieschappen (GO)	R5681002	SGL-A Groot Onderhoud	1023877	Uitvoeren GO Begeleiding	1000	algemeen	315
							16.758

Werkgebied B:

Programma(T)	Project	Beschrijving	Activiteit	Beschrijving	Product	Product (T)	Totaal Uren
Recreatieschappen (SOK)	R5681004	SGL-B Gebiedsbeheer (SOK)	1023882	Beheerinformatie	1183	gebiedsbeheer	141
Recreatieschappen (SOK)	R5681004	SGL-B Gebiedsbeheer (SOK)	1023886	Uitvoeren terreinbeheer RO begelei	1183	gebiedsbeheer	3.706
Recreatieschappen (SOK)	R5681004	SGL-B Gebiedsbeheer (SOK)	1023889	Uitvoeren terreininspecties	1183	gebiedsbeheer	395
Recreatieschappen (SOK)	R5681004	SGL-B Gebiedsbeheer (SOK)	1023891	Zorg en arbeidsparticipatie	1183	gebiedsbeheer	7
Recreatieschappen (SOK)	R5681006	SGL-B Regelgeving & Handhaving (SOK)	1023896	Toezicht & handhaving	1186	regelgeving & handhaving	1.853
Recreatieschappen (SOK)	R5681006	SGL-B Regelgeving & Handhaving (SOK)	1023897	Vergunning, ontheffing en toestemr	1186	regelgeving & handhaving	1
Recreatieschappen (SOK)	R6301002	SGL-B Planvorming & gebiedsontwikkeling (SOK)	1023902	Adviesdiensten o.m. strategische va	1187	planvorming & gebiedsontwikkeling	19
Recreatieschappen (SOK)	R6301002	SGL-B Planvorming & gebiedsontwikkeling (SOK)	1023904	Ondersteuning recreatie, landschaps	1187	planvorming & gebiedsontwikkeling	3
Recreatieschappen (SOK)	R6301002	SGL-B Planvorming & gebiedsontwikkeling (SOK)	1023905	Voorbereiden programma en project	1187	planvorming & gebiedsontwikkeling	903
Recreatieschappen (SOK)	R6301003	SGL-B Economisch Beheer (SOK)	1023906	Beheer vastgoed & gronden (rentme	1184	economisch beheer	121
Recreatieschappen (SOK)	R6301004	SGL-B Bestuursproducten (SOK)	1023908	Accountmanagement	1180	bestuursproducten	113
Recreatieschappen (SOK)	R6301004	SGL-B Bestuursproducten (SOK)	1023909	Bestuursadvies	1180	bestuursproducten	156
Recreatieschappen (SOK)	R6301005	SGL-B Marketing & productontwikkeling (SOK)	1023911	Advies marketing	1188	marketing & productontwikkeling	37
Recreatieschappen (SOK)	R6301006	SGL-B Communicatie (SOK)	1023912	Omgevingsmanagement	1185	communicatie	107
Recreatieschappen (SOK)	R6301008	SGL-B Financiën (SOK)	1023917	Planning & Control	1182	financiën	1.315
Recreatieschappen (SOK)	R6301008	SGL-B Financiën (SOK)	1024364	extra werkzaamheden programmabe	1182	financiën	19
Recreatieschappen (SOK)	R6301015	SGL-B Juridische ondersteuning & Advisering (SOK)	1024299	Juridische ondersteuning	1181	juridische ondersteuning & advisering	69
Recreatieschappen (GO)	R5681005	SGL-B Groot Onderhoud	1023893	Uitvoeren GO Begeleiding	1000	algemeen	382
							9.345

Algemene noties:

- Alle medewerkers die inzet plegen voor SGL registreren dat in het tijdschrijfsysteem van Staatsbosbeheer Per maand wordt dat gecontroleerd door medewerkers van het team Finance en Control recreatieschappen alvorens het gefactureerd wordt.
- Uren ziekte, verlof, algemene posten (personeelsuitjes, opleidingen, inwerken) zijn voor rekening en risico van Staatsbosbeheer (inleenrisico)
- Er wordt geschreven op de gedefinieerde producten conform de hoofdcategorieën van de product- en dienstencatalogus voor de recreatieschappen van Staatsbosbeheer. Door in 2023 en 2024 hier ervaringscijfers mee op te bouwen kunnen in 2024 voor de jaren erna specifiek afspraken gemaakt worden over de gewenste inzet op de diverse producten.
- Binnen die producten wordt apart voor SGL werkgebied A en SGL werkgebied B geschreven zodat dat ook inzichtelijk is. Binnen de begroting van Staatsbosbeheer en de Recreatieschappen is de verhouding qua begroting SGL A 2/3 en voor SGL B 1/3 van het budget.
- Naast de medewerkers die genoemd worden in bovenstaand overzicht schrijven ook andere collega's die werk doen ten gunste van SGL op deze code, dwz juridisch adviseurs, rentmeesters. Bij RMN werden deze medewerkers de laatste jaren vooral ingehuurd.
- Naast de gedeclareerde uren worden er door medewerkers ook uren besteed aan SGL die niet rechtstreeks worden doorberekend maar wel onderdeel zijn van het tarief. Dat zijn overheaduren en overheadkosten (ICT, HRM adviseur en personeelsmedewerker, managementtaken provinciehoofd en teamleiders).
- De planning van de uren op producten was aan het begin van het jaar voor Staatsbosbeheer niet te maken vanwege onbekendheid met het werk en de nieuwe manier van registreren ten opzichte van wat gebruik was binnen RMN. Het verschil van planning en realisatie is wat dat betreft minder relevant. Het geeft wel aan (zie hieronder) waar de piek van het werk zit. En het helpt bij betere planning van de uren in 2024 en het gesprek over af te nemen diensten en producten in 2025 en verder.

Enkele noties/verklaringen bij de tijdschrijfcijfers:

- Gebiedsbeheer: Voor product gebiedsbeheer SGL B zijn relatief veel uren gepland, waarbij 'realisatie' van de uren achterloopt door inwerkperiode van mensen en uren die aan transitie en afronding aantal

zaken uit voorgaande jaren besteed moesten worden. De terreinen worden intussen wel "as is" beheerd. In beheer van Vinkeveen wordt – conform eerdere jaren - niets tot weinig uitbesteed en veel met eigen mensen gedaan. Ook toezicht en handhaving wordt geschreven onder gebiedsbeheer.

- Planvorming: Bij planvorming en gebiedsontwikkeling (voornamelijk uren van beide programmamanagers) is de inzet in SGLA wel relatief meer, dan in SGLB. De drukte in de planvorming en de bestuurlijke drukte die daarmee gepaard gaat is in SGL B is niet kleiner dan in SGL A. Er zijn wel meer projecten (in afronding) in SGL A, waardoor toch A iets hoger uitvalt. In B wacht een deel van de projecten op vaststelling bestemmingsplan en start van een nieuwe projectleider (per 1/11). De projecten hebben in de meeste gevallen een aparte financiering (krediet) waar de projectuitvoering van betaald wordt.
- Economisch beheer: Hieronder valt exploitatie inclusief de evenementen. Hierin is er wel een groot verschil in de inzet voor SGL A en SGL B. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid evenementen en in SGLA en contracten. In SGL B is vooral veel inzet om processen voor uitgifte van ontheffingen, etc uit te werken en dat valt regelmatig onder transitie. Een ander deel van economisch beheer-activiteiten voor SGL B wacht op vaststelling bestemmingsplan.
- Bestuursproducten: De inschatting was dat het maken van bestuursproducten veelal op SGL A geschreven zou worden, maar toch ook op SGL B omdat daar ook een aantal zaken spelen specifiek voor dat gebied. De realisatie op dit product is hoger dan gepland. In deze startperiode met een nog niet optimaal lopende samenwerking kost het leveren van bestuursproducten de accountmanager en andere collega's meer inzet dan wanneer alles soepel en regulier loopt..
- Marketing & productontwikkeling: Weinig op geschreven en heeft gezien de transitiefase niet veel aandacht.
- Communicatie: Geen grote opdrachten voor communicatie spelen er, dus nog relatief weinig uren op geschreven.
- Financiën: Op dit product worden alleen door de financiële collega's d uit het team Financiën recreatieschappen geschreven. De inzet vanuit andere collega's (voornamelijk vanuit het team Utrecht-West) om informatie aan te leveren voor afrekening 2022 is niet op dit product geschreven. Voor SGL A is meer inzet geleverd dan voor SGL B, ongeveer in de afgesproken verhouding 2/3 en 1/3. De achterstanden en open eindjes naar aanleiding van overdracht financiële - en projectdossiers van RMN leveren veel werk op. Ook het voorbereiden van de rechtmatigheidscontroles (gevolg van wetwijzigingen) en de financiële verordeningen vragen dezer maanden extra inzet van de financials.