

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Uitgangspunten begroting 2026
<b>Aan</b>	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Van</b>	SBB ( <a href="mailto:r.bouwman@staatsbosbeheer.nl">r.bouwman@staatsbosbeheer.nl</a> )
<b>Datum</b>	13-11-2024
<b>Bijlagen</b>	Kadernota / Uitgangspunten begroting 2026

### Overwegingen en besluit

#### Overwegingen:

- Gelet op artikel 31 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) recreatieschap Stichtse Groenlanden, laatstelijk gewijzigd op 28 december 2022;
- Gelet op artikel 3 van de financiële verordening van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin is aangegeven dat jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op worden gesteld.
- Overwegende dat de Kadernota 2019-2022 conform bestuursbesluit dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de budgetperiode 2019-2023 en deze afloopt per 1 januari 2024.
- Overwegende dat de jaren 2023 en 2024 worden aangemerkt als transitiejaren en daarmee beleidsarm zijn.
- Overwegende dat jaar 2025 eveneens zal worden aangemerkt als transitiejaar en daarmee beleidsarm is.
- Dat vanaf 2025 het “terreinbeheer model” en “producten- en dienstencatalogus” van Staatsbosbeheer volgens wordt ingevoerd wat leidend zal zijn voor de (gewijzigde) begroting 2026 voor de kosten bedrijfsvoering, regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van de kapitaalgoederen

#### Belangrijkste risico's:

- Vertraging uitvoering vervangingsinvesteringen: geplande vervangingsinvesteringen kunnen vertraging oplopen in vergunningstrajecten vanwege (gewijzigde) wetgeving (stikstofproblematiek).
- Vertraging in implementatie “producten- diensten catalogus” en “invoering terreinbeheer model”
- Mogelijke hiaten onderhoud- en investeringsprogramma: Staatsbosbeheer heeft vanaf 2023 het beheer van het MJOP overgenomen en zal een MJIP laten vaststellen. Eventuele hiaten in het investerings- en onderhoudsprogramma zullen worden gecorrigeerd.
- Inflatie: In de periode na publicatie van de meicirculaire de inflatiecijfers zodanig zijn gestegen, dat genoemde percentages niet meer reëel zijn. Voorstel is derhalve om de begrotingscijfers 2026 indien nodig te baseren op het reële inflatiepercentage.

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

- Bijgevoegde Kadernota / Uitgangspunten begroting 2026 vast te stellen in haar vergadering van 2 december 2024.

**Voorstel aan het algemeen bestuur**  
Vergadering 2 december 2024  
Onderwerp Uitgangspunten begroting 2026



Aldus vastgesteld als concept in de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 november 2024 en definitief in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 2 december 2024.

---

Dhr. J. Van Engelen  
Voorzitter

---

Mw. J. Brand  
Secretaris