

1^e Kwartaalrapportage 2024

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Peildatum: 30 april 2024





1

Inhoud

1	Bestuurlijke samenvatting	2
2	Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden	4
	2.1 Gebiedsbeheer	6
	2.2 Plannen maken.....	8
	2.3 Bedrijfsvoering incl. overhead	13
3.	Beheerlasten	15
	3.1 Regulier onderhoud.....	15
	3.2 Groot onderhoud	17
4.	Projecten (kredieten en investeringen)	19
5.	Vermogen en risicobeheersing	20
	5.1 Risicobeheersing	20
	5.2 Weerstandsvermogen.....	21
	5.3 Overzicht reserves	22
BIJLAGE I	Financieel overzicht 1^e Kwartaal 2024.....	23
BIJLAGE II	Voortgang transitieplan B.....	27
BIJLAGE III	Bedrijfsvoering aspecten tijdens transitie.....	30



1 Bestuurlijke samenvatting

In het eerste kwartaal van 2024 en het tweede jaar van de transitie zijn stappen gezet in de samenwerking en de relatie tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie. Vooruitlopend op de evaluatie eind 2024 is een extern onderzoek uitgevoerd waarbij een tussenstand van de samenwerking is opgeleverd. De aanbevelingen van dit rapport worden gezamenlijk opgepakt. Tevens is een aanvang gemaakt van het visietraject en is het project verordeningen door het bestuur geaccordeerd. In januari heeft een werkbezoek plaatsgevonden waarbij tevens het Terrein Beheer Model nader is toegelicht, en is tijdens een voorbereidende bijeenkomst van de gemeente De Ronde Venene een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot programma SGL-B.

In Q1 2024 zijn de diverse recreatieve en technische projecten binnen de gebieden van Stichtse Groenlanden voortgezet. Bij Maarsseveense Plassen is visieontwikkeling gaande; Oortjespad Plusplan in Woerden wordt verder ontwikkeld door Companen BV; De Leijen in De Bilt heeft gesprekken over infrastructuur gehad; Noorderpark Ruigenhoek werkt aan een oefengolfcentrum; en Strijkviertel in Utrecht aan een nieuwe horecavoorziening. De Salmsteke uiterwaarden worden heringericht, Laagraven werkt aan gebiedssamenwerking, en Nedereindse Plas ontwikkelt nieuwe recreatieve voorzieningen. Tull en 't Waal / Honswijkerplas richten zich op verbeterde ontsluiting, terwijl beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers op de Zandeilanden in de Vinkeveense Plassen worden aangepakt. Tevens lopen er gesprekken om de verdienopgave Betaald parkeren en liggeldmaatregelen te heroverwegen.

Extreme regenval in 2023 en begin 2024 leidde tot terreinafsluitingen en werkvertragingen. Dit maakte het lastig om geplande werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan de terreinen. De vraag naar toezicht is gestegen door de afname van politie in buitengebieden. Uitdagingen zijn onder meer het ongeduld van bezoekers door afsluitingen van terreinen door de weersomstandigheden, de toename van daklozen in natuurgebieden en toegenomen vandalisme dan wel diefstallen. Positieve noemenswaardige ontwikkelingen zijn de waardering voor visserijcontroles en het zichtbare effect van de aanwezigheid van BOA's, waardoor de aanlijnplicht voor honden op de terreinen wordt gerespecteerd.

Prognose 2024 in relatie tot de begroting

Met inbegrip van de mutaties in de reserves (toevoegingen en onttrekkingen) was voor 2024 een sluitende begroting samengesteld. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognoseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 129.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 57.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 57.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten en investeringen (effect lagere baten € 162.000). De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie wordt geprognoseerd volgens de begroting (€ 3,19 mln).

Resumerend resulteert dit voor SGL A in een geprognoseerd negatief resultaat over 2024 van € 32.406. Voor SGL B betekent dit een negatief geprognoseerd resultaat van € 52.095. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze tekorten separaat begrotingswijzigingen voor te bereiden en deze na



consultatie van de deelnemers ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

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 daarvan was reeds opgenomen in de begroting. Nieuwe generieke risico's zijn ontstaan door het mogelijk niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van fiscale risico's en de actualiteit/aanwezigheid van (financiële) verordeningen, het niet (tijdig) voldoen aan de zgn. rechtmatigheidsverantwoording.



2 Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

De begroting van SGL 2024 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 2024 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

Programma instandhoudingsgebieden	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Totaal Gebiedsbeheer	5.129.927	1.372.281	5.020.187	1.332.990	406.471	1.338.071	-3.796.937	-965.810	-3.682.116
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	24.356	0	24.356	0	0	0	-24.356	0	-24.356
Totaal Plannen maken	393.968	147.953	400.968	0	0	0	-393.968	-147.953	-400.968
Totaal overhead	722.608	268.674	752.608	0	0	0	-722.608	-268.674	-752.608
Totaal Algemene middelen	0	0	0	4.424.122	1.474.707	4.424.122	4.424.122	1.474.707	4.424.122
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gewone bedrijfsvoering	6.270.859	1.788.908	6.198.119	5.757.112	1.881.178	5.762.193	-513.747	92.270	-435.926
Totaal kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	6.270.859	1.788.908	6.198.119	5.757.112	1.881.178	5.762.193	-513.747	92.270	-435.926
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	292.977	97.659	292.977	806.724	193.528	644.401	513.747	95.869	351.424
Gerealiseerd resultaat	6.563.836	1.886.567	6.491.096	6.563.836	2.074.707	6.406.594	0	188.140	-84.502

Noot: de vergelijkende cijfers van 2023 zijn niet toegevoegd; een discussie over de waardering van de voorziening garantietoelagen ultimo 2023 is nog niet afgerond.

Voor 2024 was met inbegrip van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves een sluitende begroting samengesteld voor de programmagebieden SGL A en B. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognostiseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 129.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 57.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 57.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten en investeringen (effect lagere baten € 162.000). De overige baten worden op basis van realisatie over de eerste vier maanden hoger ingeschat (effect hogere baten € 5.000). Door het niet aantrekken van een nieuwe geldlening in 2023, was niet noodzakelijk i.v.m. de achterblijvende investeringen, vallen de rentelasten lager uit (lagere lasten € 1.000). De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie wordt geprognostiseerd volgens de begroting (€ 3,19 mln).

Resumerend resulteert dit voor SGL A in een geprognostiseerd negatief resultaat over 2024 van € 32.406. Voor SGL B betekent dit een negatief geprognostiseerd resultaat van € 52.095.



2.1 Gebiedsbeheer

2.1.1 Beheer en onderhoud

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, klimaatomstandigheden 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. Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst.

Gerealiseerd tot en met april 2024

Het jaar 2023 was het natste jaar sinds de metingen van het KNMI: landelijk viel er gemiddeld 1066 mm, normaal is dat 795 mm. Ook de eerste maanden van 2024 waren nat tot extreem nat, in april viel er gemiddeld 82 mm tegen een normaal gemiddelde van 40 mm.

Extreme regenval, hoog water en de vele voorjaarsstormen hebben ervoor gezorgd dat terreinen afgesloten moeten worden, werkzaamheden niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden, en dat terreinen minder tot niet bruikbaar zijn voor evenementen. Deze grote hoeveelheden neerslag zorgen voor natte tot zeer natte terreinomstandigheden, de grond is continu totaal verzadigd met water, dit heeft gevolgen voor het terreinbeheer en terreingebruik. En heeft zeker gevolgen voor de uitvoering van de geplande (reguliere) werkzaamheden. Dit betekent vertraging of opschorten van diverse werkzaamheden in terreinen of delen van terreinen en langere herstelperiode na evenementen.

- Bij werkzaamheden zoals snoeiwerkzaamheden, maaiwerkzaamheden of schoonmaakwerkzaamheden na evenement of begin seizoen.
- Bij terreinen zoals Nedereindse plas (overstroomt , afwatering niet mogelijk), uiterwaarden langs de lek(langere afsluiting en onbegaanbaar) of lagere terreingedeelten en eilanden rond Vinkeveense plassen.
- Bij evenementen zoals de Kermis Maarsseveense plassen of Soenda.

Tot op heden is het een hele puzzel om de werkzaamheden vanuit de diverse bestekken en contracten goed en op het juiste moment uit te voeren met name waar kan het wel en waar niet en hoe voorkomen schade aan de terreinen te voorkomen.

De effecten van de klimaatsverandering worden steeds nadrukkelijke merkbaar in het terreinbeheer. Dit zorgt ook voor ongemak en soms ook onbegrip bij de recreanten, zoals bij de opening van het strandbad, waarbij de weersomstandigheden niet hebben meegewerkt om een goede seizoenstart te maken.

2.1.2 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 gastheer én handhaver en zetten zich in om overlast te voorkomen of bestrijden.

De behoefte aan toezichthouders neemt toe, te meer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven onze eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken.



Gerealiseerd tot en met april 2024

Reguliere handhavingzaken die in de verslagperiode zijn opgevallen danwel afwijken van voorgaande jaren zijn :

- Ongeduld en onbegrip tegen Boa's en boswachters over het langer afgesloten houden van de terreinen i.v.m. de lange periode hoogwater en de extreme periode van regenval.
- Er zijn meer daklozen die met allerlei bouwwerken en graafwerkzaamheden in diverse bos- of plantvakken overnachten.
- Er is een aantal gezamenlijke handhavingsacties geweest.
- Er zijn beduidend meer diefstallen vanaf de parkeerplaatsen waaronder die van Maarsseveen.
- Het aantal uitgevoerde visserijcontroles wordt gewaardeerd door de vissers.
- Het lijkt erop dat honden meer worden aangelijnd rond de Maarsseveense plassen door de regelmatige aanwezigheid van de Boa.

2.1.3 Exploitatie

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 schap leges heffen.

Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Het schap heeft voor het werkgebied Stichtse Groenlanden hier in 2013 beleidsdoelstellingen op geformuleerd en deze worden waar mogelijk vertaald in plannen. Het werkgebied Vinkeveense Plassen (programma B) heeft wel een verdienopgave geformuleerd om de financiële gevolgen van het uittrekken van Amsterdam op te vangen. Het ontwikkelprogramma Vinkeveense Plassen richt zich o.a. op het realiseren van deze verdienopgave.

De missie van het recreatieschap is het (helpen) realiseren van openbaar toegankelijke recreatiegebieden. Recreatieondernemers spelen hierbij een belangrijke rol. Dit wordt opgepakt in ons beleid inzake de uitgifte in erfpacht van delen van recreatieterreinen aan ondernemers en exploitanten, zoals bijvoorbeeld het realiseren en onderhouden van parkeerterreinen en het gratis beschikbaar stellen van toiletvoorzieningen. Onze mogelijkheden hiertoe worden per project (in de ontwikkelfase) verkend en vastgelegd.

In Q1 2024 zijn de bruikleen overeenkomst voor inweiden van schapen, koeien en de jaarlijkse pacht overeenkomsten weer verleend. De terreinen met een foodtruck zijn wederom uitgegeven. De overdracht van de kinderboerderij is gewijzigd en wordt Mark Hagen de erfpachter en beperkt Compaaenen zich tot de buitenplaats Kameryck. Voor Salmsteke wordt een nieuwe huurovereenkomst opgesteld voor de Jaarsveldse Polsstok vereniging. De kadastrale grens van ChiChi en Pancake in the Parc zijn tijdens de in meting gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. De jaarlijkse pachters- en terrein gebruikers overleggen zijn weer gepland en gedaan. Voor wat evenementen betreft worden de jaarlijkse productie overleggen gehouden en contracten gemaakt. We zijn bezig om voor de Maarsseveense plassen nog een 2e groot niet dance gerelateerd evenement te laten organiseren.



2.2 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 2024 en geven daarbij aan wat gerealiseerd is tot en met april 2024.

Werkgebied SGL programma A (SGL-A)

Maarsseveense Plassen Stichtse Vecht

Opgave

Visiediscussie/ resterende ontwikkelruimte: Bij het strandbad Maarsseveense Plassen (MVP) spelen meerdere vraagstukken van verschillende aard: technisch (veiligheid, onderhoud), bedrijfsmatig (exploitatie, marketing, ontwikkeling), maatschappelijk (algemene discussie aanbod zwemwater, accommodatie verenigingen).

Realisatie Q1 2024

De ontwikkeling van de Maarsseveense Plassen is meegenomen in het plan van aanpak voor de visieontwikkeling van gebieden van het recreatieschap en aanliggende terreinen van Staatsbosbeheer.

Oortjespad Plusplan Woerden

Opgave

Eind 2022 zijn door het recreatieschap de opstallen van de kinderboerderij verkocht aan Companen BV. Companen BV investeert de komende jaren in de verdere realisatie van het Oortjespad Plusplan. Vanuit het schap zal dit worden gemonitord op basis van de overeenkomsten, die in dit verband zijn gesloten tussen het recreatieschap en Companen BV.

Realisatie Q1 2024

In Q1 2024 is een voorstel voor het bestuur van het recreatieschap voorbereid over ontwikkelingen met een relatie tot de overeenkomst met Companen over het Oortjespad Plusplan.

De Leijen De Bilt

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. Begin 2022 heeft het bestuur ingestemd met een projectplan voor de doorontwikkeling en is geprobeerd een tijdelijke, mobiele horecavoorziening te realiseren. Dat is niet gelukt. In 2023 wordt de uitvoering van het projectplan voortgezet.

Realisatie Q1 2024

Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente de Bilt over de status van de toegangsweg tot de Leyen en met grondeigenaar het Utrechts Landschap over de voorwaarden voor een mogelijke erfpachtovereenkomst ten behoeve van recreatieve ontwikkeling van deze locatie.

Noorderpark Ruigenhoek Utrecht / De Bilt | Oefengolfcentrum

Opgave

Vestiging/ realisatie van een oefengolfcentrum in Noorderpark Ruigenhoek op de locatie waar al in de inrichtingsplannen van dit gebied uit de jaren '00 een golfvoorziening beoogd was.

Realisatie Q1 2024

De ontwikkelaar is nog bezig de laatste onderdelen van het plan van het oefengolfcentrum te realiseren. Daarnaast speelt de teruglevering van schapsterrein, dat ontwikkelaar gebruikt heeft als werklocatie. In dit verband hebben er diverse overleggen plaatsgevonden, waarin afspraken zijn



gemaakt, waarvan de naleving wordt gemonitord.

Strijkviertel Utrecht

Opgave

Ontwikkeling nieuw recreatieconcept: een nieuwe horecavoorziening met strand aan de Noordzijde van de Strijkviertelplas met daarbij nieuwe recreatieve voorzieningen op en rond het water. Voor het recreatieschap is daarbij ook de uitbreiding van parkeercapaciteit een aandachtspunt. Daarnaast heeft het bestuur in 2022 besloten samen te werken met de gemeente Utrecht in de ontwikkelingen aan de (Zuid-)Oostkant van de plas. Het gaat daarbij om het veranderen van de wandel- en fietspadenstructuur en de realisatie van een nieuwe zone met openbaar recreatieaanbod aan het water.

Realisatie Q1 2024

Ontwikkelaar heeft een nieuwe, aangepaste opzet gemaakt van zijn plan. Gemeente en bestuur van het recreatieschap hadden eind 2023 vastgesteld, dat het plan, zoals dat op dat moment voorlag, niet akkoord was. Met gemeente en ontwikkelaar wordt samengewerkt om de juiste vervolgstappen in de relevante procedures te zetten.

Salmsteke Lopik

Opgave

Herinrichting uiterwaard in combinatie met versterking Lekdijk.

Realisatie Q1 2024

HDSR werkt aan versterking van de Lekdijk vanaf het terrein van het recreatieschap (gronddepots). In de tussentijd wordt de benodigde grondruil als uitvloeisel van de herinrichting van de uiterwaard verder vormgegeven. Van belang is, dat er inmiddels weer overeenstemming is tussen betrokken partijen over de uitgangspunten voor die grondruil.

Laagraven Houten / Nieuwegein

Opgave

Gebiedssamenwerking en -ontwikkeling o.a. van de gronden van Heemstede Noord.

Realisatie Q1 2024

De ontwikkeling van de gronden van Heemstede Noord loopt inmiddels mee in het Groen Groeit Mee project Kromme Rijn Linielandschap. In Q1 is deelgenomen aan verkennende gesprekken, een gebiedsexkursie, een werkconferentie en een ontwerpessie.

Hampoort / de Rivier Utrecht

Opgave

Ontwikkeling recreatieconcept, realisatie pleisterplaats met recreatieve voorzieningen.

Realisatie Q1 2024

In afwachting van afwikkeling van de grondoverdracht van de provincie aan het recreatieschap is bij gemeente Utrecht aandacht gevraagd voor de status van grondeigendommen van de gemeente, die onderdeel waren van het oorspronkelijke plangebied voor Hampoort.

Nedereindse Plas Utrecht / Nieuwegein / IJsselstein

Opgave

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

Realisatie Q1 2024

Er is voortdurend afstemming en overleg met partners over de ontwikkeling van een toekomstbeeld voor het gebied, dat we inmiddels aanduiden als Nedereindse Park. Gemeente Utrecht heeft een ontwerp bureau ingeschakeld om een voorstel te maken voor dat toekomstbeeld. Aan dat traject is input geleverd. Verder is in het kader van de Quick wins een vernieuwd mountainbikeparcours opgeleverd en zijn nieuwe welkomstborden geplaatst. In het kader van beheer en toekomstige ontwikkeling van het gebied is een groeiplaats van Japanse Duizendknoop omheind.

Tull en 't Waal/ Honswijkerplas

Opgave



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.

Realisatie Q1 2024

Er is aandacht besteed aan afstemming met plannen voor natuurontwikkeling in de Honswijkerwaard en met voorstellen van de provincie om wandelroutes te verbeteren en elementen van de Hollandse Waterlinie beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B)

De basis op orde | Vervangen oeverconstructies zandeilanden en legakkers

Opgave

Vervangen van de beschoeiingen tranche 2 en 3. Door stikstofproblematiek, het benodigde jaarrond flora- en faunaonderzoek en gebrek aan capaciteit heeft het vervangen van de oeverconstructies vertraging opgelopen. Door kostenstijgingen is het resterende budget niet voldoende voor de resterende opgave. In 2023 is 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 voorbereiding voor deze pilot is in 2023 in gang gezet, evenals het benodigde flora en fauna onderzoek.

Realisatie Q1 2024

Voor de vervanging van de oeverconstructies is het document 'stand van zaken herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen Q1 2024' opgesteld. Hierin staat beschreven welk deel van de opgave inmiddels is gerealiseerd, wat de resterende opgave is, welk budget er nog beschikbaar is en wat de vervolgstappen zijn. Dit document dient als nieuw vertrekpunt voor de resterende opgave van ruim 11 km te vervangen oeverbeschoeiing. De volgende stap is een inventarisatie van de huidige staat van tranche 2 om daarmee een prioritering vast te stellen en het resterende budget doelmatig in te zetten. Parallel wordt door een onafhankelijk adviesbureau een kostenraming en afwegingskader opgesteld voor de keuze van het toe te passen type oeverconstructie.

De basis op orde | Entrees gebied

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. De oorspronkelijke bedoeling was om een plan te maken voor de benodigde aanpassingen, wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en er zicht is op de planologische mogelijkheden.

Realisatie Q1 2024

De bestemmingsreserve om deze entrees aan te pakken, is deels ingezet ter dekking van het te verwachten negatieve begrotingssaldo 2023. Op een aantal cruciale locaties zijn tijdelijke handhavingsborden geplaatst t.b.v. handhaving en het informeren van de recreant over de geldende regelgeving.

De basis op orde | Legakkers; naleven afspraken vervangen beschoeiing

Opgave

Er zijn nog enkele eigenaren van legakkers die de beschoeiingsplicht uit de verkoop van 2017 nog niet (volledig) zijn nagekomen. Deze eigenaren geven aan de beschoeiingen wel alsnog te willen realiseren. Met deze eigenaren zijn afspraken gemaakt dat de beschoeiingen alsnog worden gerealiseerd. Deze eigenaren hadden uitstel tot 1 april 2024.

Realisatie Q1 2024

Met de drie eigenaren is contact opgenomen, waaruit blijkt dat zij om verschillende redenen de beschoeiingen om hun legakkers nog niet hebben aangebracht/vervangen per 1 april jl.. Er wordt gewerkt aan een advies hoe hiermee om te gaan, waarbij het doel is om de benodigde beschoeiing



rond deze legakkers alsnog gerealiseerd te krijgen waar dit nog niet (afdoende) het geval is.

De basis op orde | Compensatie natuurvriendelijke oevers

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.

Realisatie Q1 2024

In overleg met Waternet wordt gekeken in hoeverre aan deze opgave reeds is voldaan en waar nog maatregelen nodig zijn. Dit wordt gezien in samenhang met de planontwikkeling voor tranche 3, waar (deels) natuurvriendelijke oevers beoogd worden.

De basis op orde | Actualisatie Verordening

Opgave

In 2020 heeft het DB besloten dat de verordeningen van Stichtse Groenlanden en van Vinkeveense Plassen worden geactualiseerd en de regelgeving geharmoniseerd. Dit project is on hold gezet in verband met de transitie.

Realisatie Q1 2024

We hebben een plan van aanpak en een voorstel voor de financiering hiervoor opgesteld, en dit voorgelegd aan het bestuur.

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. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in 2023 vastgesteld worden. Aangezien in het concept-voorontwerp het ontwikkelscenario slechts gedeeltelijk is opgenomen, is al duidelijk dat langs deze weg de 78K niet zal worden gerealiseerd.

Realisatie Q1 2024

We hebben een bijeenkomst georganiseerd om de verdienopgave te herijken, aan de hand van het opgestelde ontwikkelscenario en het ontwerpbestemmingsplan. Verder is in Q1 gewerkt aan een raadspresentatie waarin onder andere de uitkomsten van dit gesprek zijn verwerkt, en is deelgenomen aan gesprekken rondom het bestemmingsplan van gemeente De Ronde Venen. Op welke wijze er verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de zandeilanden, zal mede bepaald worden door de uitkomsten van het gezamenlijke visietraject van het recreatierecreatieschap en Staatsbosbeheer, dat voorzien is voor 2024.

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.

Realisatie Q1 2024

Er wordt geen uitvoering gegeven aan het project.

Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Betaald parkeren

Opgave

Er is in 2021 een businesscase opgesteld voor de maatregel betaald parkeren. Het invoeren hiervan is on hold gezet in afwachting van de recreatieve mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan zal bieden. In 2023 heeft de stuurgroep VV aangegeven de invoering van deze maatregel opnieuw te willen agenderen, los van de ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan.

Realisatie Q1 2024

De actualisatie van de businesscase betaald parkeren is afgerond.



Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Liggeld

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 destijds, is ervan uitgegaan dat toezicht kon plaatsvinden in combinatie met toezicht op snelvaren. Snelvaren wordt niet ingevoerd. Insteek was om de ervaringen bij de Loosdrechtse Plassen met het invoeren van een vaarvignet af te wachten, om 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 heeft niet plaatsgevonden. 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. In 2023 heeft de stuurgroep VV aangegeven de invoering van deze maatregel opnieuw te willen agenderen.

Realisatie Q1 2024

Het onderzoek naar de mogelijkheden om een vaarvignet of het heffen van liggeld in te voeren, is afgerond.

Maatschappelijke verbreding | Pilots verzonken (blauwe) legakkers

Opgave

Pilot met Vissenbossen: De monitoring van de afgelopen jaren wijst uit dat deze pilot geslaagd is. Pilot met Kooiconstructie: In 2023 vindt herstel plaats van de kooiconstructie, die na een storm schade heeft opgelopen. Deze pilot heeft tot doel het zichtbaar maken van de verzonken legakker en herstel van natuurlijke waarden.

Realisatie Q1 2024

Met gebiedseigen materiaal is afgelopen winter nog eens ca. 100 m vissenbos aangelegd.

Maatschappelijke verbreding | Duurzaamheid

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.

Realisatie Q1 2024

Wanneer er voorzieningen kunnen worden gerealiseerd, wordt duurzaamheid voor zover mogelijk meegenomen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de zandeilanden.



2.3 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 tot nu toe is dat, zonder onverwachte zaken in de bedrijfsvoering, de begroting niet wordt overschreden, de realisatie (uren x tarief) 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 2024 toegepast.

Programmagebied SGL A				
Deelproduct	Omschrijving	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Gebiedsbeheer	Beheerinformatie	51.921	42.729	51.921
	Uitvoeren Terreininspecties	45.250	22.283	45.250
	Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	102.758	15.996	102.758
	Omgevingscommunicatie	682.598	152.699	592.598
	Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	37.233	4.613	37.233
	Toezicht en Handhaving	206.752	31.572	206.752
	Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	384.239	129.773	384.239
	Zorg en arbeidsparticipatie	3.363	36.401	63.363
	Advies marketing	0	0	0
	Advies marketing	5.639	1.080	5.639
Maatschappelijke betrokkenheid	Vrijwilligers en actief burgerschap	24.356	0	24.356
Plannen maken	Adviesdiensten strategische vastgoed	157.036	49.908	157.036
	Plan- en projectvoorbereiding	126.121	32.699	126.121
Bestuurlijke diensten	Accountmanagement	100.886	31.140	100.886
	Bestuursadvies	5.270	0	5.270
	Secretariaat	7.116	0	7.116
	Plan van aanpak visie SGL	5.104	12.771	35.104
Financiële diensten	Financieel beleid	331	0	331
	Planning en control	373.200	120.913	373.200
Juridische diensten	Aansprakelijkheid	0	0	0
	Juridische ondersteuning	18.757	2.709	18.757
	Procederen	0	0	0
	Opstellen gemeenschappelijke regeling	0	0	0
	WOO-procedures	1.199	0	1.199
Totaal programmagebied SGL A		2.339.128	687.285	2.339.128

Programmagebied SGL B				
Deelproduct	Omschrijving	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Gebiedsbeheer	Beheerinformatie	10.852	3.225	10.852
	Uitvoeren Terreininspecties	30.462	6.960	26.462
	Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	2.581	129	2.581
	Omgevingscommunicatie	310.170	139.645	310.170
	Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	11.236	1.201	11.236
	Toezicht en Handhaving	22.166	3.261	15.166
	Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	166.051	58.135	166.051
	Zorg en arbeidsparticipatie	72	3.204	4.072
	Advies marketing	623	0	623
	Advies marketing	4.538	1.080	4.538
Maatschappelijke betrokkenheid	Vrijwilligers en actief burgerschap	0	0	0
Plannen maken	Adviesdiensten strategische vastgoed	1.986	6.996	8.986
	Plan- en projectvoorbereiding	108.826	58.350	108.826
Bestuurlijke diensten	Accountmanagement	20.379	14.190	20.379
	Bestuursadvies	15.599	20.060	22.599
	Secretariaat	0	0	0
	Plan van aanpak visie SGL	0	0	0
Financiële diensten	Financieel beleid	0	0	0
	Planning en control	133.000	57.620	133.000
Juridische diensten	Aansprakelijkheid	0	0	0
	Juridische ondersteuning	10.852	1.097	3.852
	Procederen	0	0	0
	Opstellen gemeenschappelijke regeling	0	0	0
	WOO-procedures	0	0	0
Totaal programmagebied SGL B		849.392	375.152	849.392



Kengetallen

Gezien het feit dat ook voor 2024 een beleidsarme begroting is opgesteld waarbij de planning (budget) gebaseerd is op de (geïndexeerde) begroting 2023, en onderbouwing van dit budget nog niet gestoeld is op de onderliggende PDC berekeningen, zijn de cijfers (planning, realisatie, prognose) t.a.v. verschillende indicatoren nog niet altijd inzichtelijk.

Onderdeel	Activiteit	Driver	Planning 2024	Realisatie Q1	Prognose 2024	Toelichting
Beheer vastgoed en gronden	Vergunningen	#	1700	851	1680	Duikvergunningen, overigen
Beheer vastgoed en gronden	Ontheffingen	#	428	246	428	Waterski, ligplaatsen, overigen
Beheer vastgoed en gronden	Huren	#	18	18	18	Huur gronden, geen evenement zijnde
Beheer vastgoed en gronden	Pachten	#	14	14	14	Reguliere pacht
Beheer vastgoed en gronden	Bezoekersaantallen	#	80.000	129	80.000	Bezoekers strandbad
Beheer vastgoed en gronden	Aan- en verkoop transacties	#	12	0	12	InkomstenVerkoop gronden
Juridische zaken	WOO/WOB-verzoeken	#	-	1	-	Commercieel gebruik Strijkviertel
Juridische zaken	Claims / Zaken	#	-	0	-	Zaken in behandeling uit 2023: 3
Communicatie	Omgevingsmanagement	#	n.b.	15	n.b.	Nieuwsberichten m.n. over werkzaamheden, festivals en zwemseizoen
Toezicht en handhaving	Surveillances SGL A	#	Zie toelichting	Zie toelichting	Zie toelichting	In 2024 is de begrote capaciteit voor T&H 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA's doorgaand alleen (i.p.v. in duo's) toezicht houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Voor meer informatie zie rapportage.
Toezicht en handhaving	Surveillances SGL-B	#	Zie toelichting	Zie toelichting	Zie toelichting	In 2024 is de begrote capaciteit voor T&H 1,03 fte. Dit betekent dat de BOA's doorgaand alleen (i.p.v. in duo's) toezicht houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Voor meer informatie zie rapportage.
Uitvoeren Terreininspecties	Inspecties SGL-A	#	Zie toelichting	Zie toelichting	Zie toelichting	Het gaat om de volgende zaken: 1. Nebest kunstwerken, 2. boomveiligheid, 3. speeltoestellen, 4. pompen, 5. houten brug
Uitvoeren Terreininspecties	Inspecties SGL-B	#	Zie toelichting	Zie toelichting	Zie toelichting	Het gaat om de volgende zaken: 1. Nebest kunstwerken, 2. speeltoestellen
Financieel beleid	Voortgang rechtmatigheidsverantwoording	%	100%	75%	100%	Verantwoordingsdocumenten opgesteld zijn nog ter toetsing voorgelegd aan Baker Tilly
Administratie, P&C	Begroting en Jaarrekening	%	100%	99%	100%	Waardering garantielagen nog voorgelegd aan Baker Tilly
Transitie	Vacatures	Fte	Zie Bijlage III	Zie Bijlage III	Zie Bijlage III	



3. Beheerlasten

3.1 Regulier onderhoud

Regulier onderhoud	Lasten		
	Begroting 2024	Realisatie ultrimo april	Prognose 2024
Grutto, Hampoort	26.112	6.216	26.112
Heulse Waard, 't Waal Oost	35.328	9.920	35.328
Fietspaden SGL	104.960	29.201	104.960
Ruigenhoek	62.464	14.440	62.464
t Waal West, Boomgaard 't Waal	47.616		47.616
Maarsseveense plassen	102.400	24.182	102.400
Nedereindse plas	64.512	15.545	64.512
Strijkviertel	51.200	12.106	51.200
Honsw ikerplas	38.912	9.068	38.912
Strandbad Maarsseveense plassen	125.972	29.090	125.972
Haarrijnse plas	61.514		61.514
Beheerteam zelf	32.215	18.386	32.215
Bijdrage Routebureau	141.707		141.707
Subtotaal Programmagebied SGL A	894.912	168.154	894.912
Hygiëne zandeilanden 3, 7, 8 en 9	15.360		15.360
Hygiëne zandeilanden 4 en 5	26.112	2.192	26.112
Hygiëne zandeilanden 1 en 2	20.992		20.992
Beheerteam Zelf	75.837	47.600	75.837
Bijdrage Routebureau	30.967		30.967
Subtotaal Programmagebied SGL B	169.268	49.792	169.268
Totaal Regulier Onderhoud	1.064.180,00	217.946,00	1.064.180,00

Gerealiseerd tot en met april 2024

Zie paragraaf 2.1 Gebiedsbeheer

Bijzonderheden, afwijkend van reguliere beheer SGL-A:

- Maarsseveense plassen: Uitzonderlijk veel regen gehad, de parkeerplaats aan de Herenweg was helemaal tot modderpap gereden na de kermis. Dit is hersteld, maar het blijft nat en modderig en wordt weer kapotgereden.
- Maarsseveense plassen, strandbad: De eerste maairondes konden slecht tot niet uitgevoerd worden vanwege de vele regen. Maaier reed sporen en zichzelf vast. Resulteerde in slordig beeld, veel proppen en over geslagen stukken.
- Honswijkerplas, 't Waal Oost en 't Waal West: Overlast van vandalisme op de terreinen. Vernielingen aan toiletunits, slopen van WC's en slagbomen om vervolgens te gaan crossen op de recreatievelden. Extra reparaties uitgevoerd. BOA's extra toezicht. Vanwege de vele regen is de rivier omhoog gekomen en zijn de terreinen onder water komen te staan. Hierdoor zijn de terreinen langere periode(s) afgesloten geweest. Mensen waren het hier niet mee eens en probeerden alsnog erop te komen, met schade aan de terreinen als gevolg.
- Boomgaard 't Waal: Er is een vrijwilligersgroep bezig op de boomgaard van stichting Leefbaar Tull' en 't Waal. Ze komen regelmatig met wensen en verzoeknummers vanuit de groep. Zo worden we gevraagd om snoeihout af te voeren en om de grasmaai-cyclus op te schalen van 1 naar 2 keer per



jaar.

- Hollandse Kade: Op diverse locaties zijn grote gevaarlijke gaten in de berm en vlak langs het fietspad aangetroffen, mogelijk door toedoen van de muskusrat of de Amerikaanse rivierkreeft. Opdracht gegeven om te herstellen.
- Ruigenhoek: Sinds de opening van oefengolf CHI-CHI is het druk met parkeerders op parkeerplaats Blauwkapel. Dit heeft geresulteerd in een grote toename van auto inbraken (soms wel rond 10 per dag). De golfclub heeft Bouwwatch camera's neergezet.
- Ruigenhoek: De Pumptrack is opgeleverd na herstel van verzakte taluds. Op kosten van de gemeente is nieuwe grond aangebracht, met graszoden op de steile plekken. Er is pas 1 keer gemaaid vanwege gebrek aan akkoord door de gemeente, wij hebben geadviseerd de maaicycli op te schroeven naar 6x p.j. t.b.v. stevige doorgewortelde taluds en ter preventie van successie pioniersbeplanting. De pumptrack is het eigendom en de verantwoordelijkheid van gem. Utrecht en moeten hiervoor betalen, het terrein eromheen is de verantwoordelijkheid van SGL.
- Ruigenhoek: Festival Soenda heeft goed gelopen, dit jaar bijna 25.000 bezoekers. Het verhoogde terrein achter de Pumptrack is gebruikt voor een nieuw podium, maar nu blijken de taluds te stijf, en heeft de Gemeente aangegeven op deze wijze geen vergunning te verlenen in 2025. We zijn voornemens om in samenwerking met Soenda de heuvel te verlagen en hiermee de taluds flauwer te maken. Soenda heeft te kampen gehad met gigantische regenbuien, er zijn in totaal 13 vrachten van 22m³ aangeleverd t.b.v. het herstel. Een gedeelte van dit herstel kan nog niet worden uitgevoerd vanwege het natte terrein.
- Houtkade: We hebben te horen gekregen dat gemeente Woerden in 2024 aan de gang gaat met het herstellen van de beschoeiing. Na deze werkzaamheden kunnen wij aan de gang met de slechte half verharding, momenteel is er geen budget voor de investering. Ter beeldvorming, het fietspad is 960m lang en 1m breed, en heeft over de lengte verspreid ca. 60 gaten/plassen met water.
- Nedereindse Park: Hek geplaatst rond Japanse duizend knoop op zuidflank skiberg, ter preventie van verspreiding.
- Nedereindse Park: Water overlast, de plas loopt over waardoor fietspad aan noordzijde onderwater ligt. Plas ligt niet in verbinding met polderwater vanwege vervuiling. Recreatieschap in overleg met Waterschap, een oplossing er waarschijnlijk niet.
- Grutto: Door winterstorm was in januari een boom omgevallen, deze was door brandweer vrij gezaagd en door aannemer opgeruimd.
- Grutto: Diverse malen dumpingen gehad, een stukadoorbedrijf o.i.d. gooit alle prullenbakken voor met puin en gips afval. Dit is gemeld bij de Boa's.
- Fietspaden: Er is iemand die op bankjes en borden racistische leuzen schrijft, dit blijft na weghalen weer hardnekkig terugkomen. Er zijn meerdere TBO's met hetzelfde probleem, (zelfde handschrift, zelfde type leuzen).

Bijzonderheden, afwijkend van reguliere beheer SGL-B

Ook hier speelt de vele regen ons parten, het reguliere werk wordt veel in eigenbeheer uitgevoerd. We hebben de hygiënische maatregelen die normaliter door Kansis uitgevoerd worden moeten aanpassen omdat er te weinig bezetting was om m.n. vuil op te halen. Hierdoor werken we met andere frequenties en andere inhuur.

Route bureau Utrecht

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. Het recreatieschap draagt hier, vanuit de middelen voor beheer & onderhoud, voor het werkgebied Stichtse Groenlanden (SGL-A in 2024 € 141.707 aan bij en voor het werkgebied Vinkeveense plassen (SGL-B) € 30.967. De controle van het routenetwerk loopt.



Optimalisatie werkprocessen

In 2024 is er een start gemaakt met het opstellen/verbeteren/samenvoegen van een aantal onderhoudsbestekken voor Dagelijks Onderhoud. Hiervoor is een projectteam samengesteld en wordt het bestek op basis van het Terrein Beheer Model (alle lekuiterwaarden) vormgegeven. De komende periode wordt door Staatsbosbeheer verder benut om invoering van het TBM/MJOP te vervolmaken en voor te bereiden en aanpassingen in (bedrijfs-)processen door te voeren. In 2024 wordt tevens een aanvang gemaakt om de diensten conform de Product Dienstencatalogus verder te optimaliseren, waarvan de uitwerking plaatsvindt in de begrotingswijziging 2025. Het transitieplan is in uitvoering en er wordt volop gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsprocessen en de integratie binnen Staatsbosbeheer.

Duurzaamheid

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. We streven naar verdere verduurzaming. Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hebben we hinder van de klimaatverandering, we hebben te maken met het natste voorjaar sinds tijden en dat bemoeilijkt of stagneert de uitvoering.

3.2 Groot onderhoud

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 egalisatie van lasten (bijv. groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen.

Stand voorziening	2023	Mutaties ultimo april 2024	Mutaties mei tm dec. 2024	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Onderhoudsgebied programmagebied A</i>								
Stand voorziening 1 januari	1.207.658			1.315.006	859.131	691.045	633.585	603.621
Dotatie	192.602	64.201	128.401	192.602	192.602	192.602	192.602	192.602
Onttrekking	85.254	50.139	598.338	648.477	360.688	250.062	222.566	226.168
Stand voorziening 31 december	1.315.006	14.062	469.937-	859.131	691.045	633.585	603.621	570.055
<i>Onderhoudsgebied programmagebied B</i>								
Stand voorziening 1 januari	446.843			431.923	241.606	170.831	137.806	76.756
Dotatie	14.356	4.785	9.571	14.356	14.356	14.356	14.356	14.356
Onttrekking	29.276	7.201	197.472	204.673	85.131	47.381	75.406	16.637
Stand voorziening 31 december	431.923	2.416-	187.901-	241.606	170.831	137.806	76.756	74.475
Totaal stand voorziening SGL 31 decem	1.746.929	11.646	-657.838	1.100.737	861.876	771.391	680.377	644.530

Voor de dotaties in de voorzieningen voor 2027 en 2028 dient nog besluitvorming door het bestuur plaats te vinden, maar zijn wel in lijn met de te verwachten kosten van het meerjarig onderhoud.

Gerealiseerd tot en met april 2024

		Voorbereiding	Omschrijving
SGLA	GO	Groot onderhoud en vervangen hekwerken strandbad	Hekwerken noord, schade en speeleiland
SGLA	GO	Groot onderhoud verhardingen	Strandbad, speeleiland, kleine plas en overige terreinen
SGLA	GO	Regulier onderhoud verwijderen sediment strand	Strandbad Maarsseveen



SGLA	Insp.	Inspectie Meerlobrug	inspecteren houtenbrug
SGLA	Insp.	Inspectie speeltoestellen	Inspecteren speeltoestellen alle terreinen
SGLA	GO	Vervangen overstap (Boerenlandpad)	Vervangen overstap, is zeer slecht
SGLA	GO	Vervangen brug (Boerenlandpad)	Vervangen brug is zeer slecht
SGLB	GO	Groot onderhoud kunstwerken	Herstellen brugopgang eiland 1 en 2
SGLB	VO	Vervangen half- verharding	schelpenpad eiland 1 en 2 en half- verharding Eiland 4 en elementen Winkelpolder
SGLB	Proj	Vervangen kunstwerken oeververdediging	Voorbereiden raming en bestek
SGLB	Proj	Noodreparatie kunstwerken oeververdediging	Voorbereiding aanpak
SGLB	Insp.	Inspectie speeltoestellen	Inspecteren speeltoestellen alle terreinen

		Start werkzaamheden	Omschrijving
SGLA	GO	Groot onderhoud 2 peuterbaden	Renovatie coating
SGLA	VO	Vervanging 2x speeltoestel	Noord strand
SGLA	GO	Groot onderhoud herstellen meubilair speeileiland	Opgangen uitloop trappen speeileiland
SGLA	GO	Groot onderhoud aanpassen roosters afwatering	Loop roosters nabij toiletgebouwen Strandbad
SGLA	GO	Groot onderhoud Speelondergronden	Naaktterrein, noord terrein, speeileiland, EPDM reparatie en schoonmaak
SGLA	VO	Vervanging speelondergronden nieuwe locatie	Naaktterrein, noord terrein, speeileiland
SGLA	GO	Groot onderhoud waterglijbanen	Speeileiland
SGLB	GO	Vervangen Sanitair eiland 4	Vervangen oud en versleten sanitair

		Realisatie werken	Omschrijving
SGLA	VO	Vervangen 5 x speeltoestel	Naaktterrein, Noord strand, Speeileiland
SGLA	GO	Groot onderhoud (renovatie) Oortjespad	Restant werkzaamheden (opdracht 2023)
SGLA	Insp.	Inspectie damwand speeileiland	Speeileiland
SGLA	Insp.	Inspectie ontbrekende kunstwerken	Diversen steigers en overstapjes
SGLA	Insp.	Inspectie Beton peuterbaden	Toestand bepaling beton peuterbaden
SGLA	GO	GO verharding	Pontje de Grecht (opdracht 2023)
SGLA	GO	Groot groen onderhoud deel Ruigenhoek	Aanpak deel van groen onderhoud
SGLA	GO	Groot groen onderhoud deel Grutto	Aanpak deel van groen onderhoud
SGLA	GO	Groot groen onderhoud deel buitengebied Maarsseveen	Aanpak deel van groen onderhoud
SGLA	GO	Herstel hekwerken langs de lek	Groot onderhoud hekwerken
SGLA	GO	Herplanting bomen buitengebied Maarssen	Aanpak deel van groen onderhoud
SGLA	Insp.	Inspectie en service onderhoud waterglijbanen	2 glijbanen
SGLA	GO	Herstellen electrakasten pontje de Grecht	Electrakasten herplaatsen na aanpak terrein
SGLB	Insp.	Inspectie ontbrekende kunstwerken	diversen steigers en overstapjes
SGLB	Proj	F&F aanvullend onderzoek	Oplevering aanvullend onderzoek F&F t.b.v. vervangen oeververdediging
SGLB	VO	Vervangen speeltoestel eiland 1 en 8	Plaatsen nieuw speeltoestel, oude was al verwijderd



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 overdacht 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.

Programmagebied	Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Saldo 31-12-2023	Uitgaven 2024	Totale uitgaven tm april 2024	Saldo 30-04-2024
SGL A	Quick wins recreatieve doorontw. NP	339.815	77.478	262.337	64.246	141.724	198.091
SGL B	Vervangen beschoeiingen VVP	13.430.000	3.271.789	10.158.211	10.988	3.282.777	10.147.223

- Krediet Quick wins recreatieve ontwikkeling Nedereindse Park: In Q1 2024 is een vernieuwd mountainbikeparcours gerealiseerd en opgeleverd en zijn nieuwe welkomstborden geplaatst.
- Voor de vervanging van de oeverconstructies is het document 'stand van zaken herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen Q1 2024' opgesteld. Hierin staat beschreven welk deel van de opgave inmiddels is gerealiseerd, wat de resterende opgave is, welk budget er nog beschikbaar is en wat de vervolgstappen zijn. Dit document dient als nieuw vertrekpunt voor de resterende opgave van ruim 11 km te vervangen oeverbeschoeiing. Parallel werkt een onafhankelijk adviesbureau aan een kostenraming en afwegingskader, voor de keuze van het toe te passen type oeverconstructie.

Prognose: De volgende stap is een inventarisatie van de huidige staat van tranche 2 om daarmee een prioritering vast te stellen en het resterende budget doelmatig in te zetten. In 2024 worden een aantal noodzakelijke reparaties uitgevoerd om de veiligheid voor de recreanten te borgen. Verder wordt er toegewerkt naar een projectplan voor de meest urgente delen en zal een ingenieursbureau geselecteerd worden voor de voorbereiding van de stukken voor de aanbesteding van de werkzaamheden.



5. Vermogen en risicobeheersing

5.1 Risicobeheersing

Nr	Risico's	Aard van het risico	Financiële omvang risico	Kans van optred	Impact *)
1	Risico's op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving Vennootschapsbelasting (VPB)	zie toelichting	PM	hoog	PM
2	Actualiteit verordeningen	zie toelichting	PM	hoog	PM
3	Actualiteit/aanwezigheid financiële verordeningen/rechtmatigheidsverantwoording 2023	zie toelichting	PM	hoog	PM
4	Erfpacht & huur (niet nagekomen verplichtingen)	zie toelichting	€ 125.000	hoog	€ 100.000
5	Exploitatie zandeilanden	zie toelichting	€ 78.000	hoog	€ 62.400
6	Aanbesteding vervangen beschoeiingen VVP	zie toelichting	PM	hoog	PM
	Totaal		€ 203.000		€ 162.400

*) De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

Risico 1: Risico's op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving (VPB)

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. 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:

1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
2. Deelname aan het economisch verkeer;
3. Winstoogmerk en/of concurrentie.

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.

Risico 2: Verordeningen niet actueel en risico's op onrechtmatigheid

Het Dagelijks Bestuur van SGL 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. Recentelijk is een plan van aanpak goedgekeurd om de verordeningen te actualiseren. Oplevering van de geactualiseerde verordeningen staat gepland medio 2025.

Risico 3: Actualiteit/aanwezigheid financiële verordeningen/Rechtmatigheidsverantwoording 2023

De verschillende verordeningen en procesbeschrijvingen in het kader van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording 2023 zijn niet actueel/niet aanwezig. De wetwijziging richt zich erop dat vanaf de controle van het boekjaar 2023, het dagelijks bestuur zelf jaarlijks een rechtmatigheidsverantwoording opneemt in de jaarstukken. Mogelijk wordt niet (tijdig) voldaan aan wet- en regelgeving inzake deze rechtmatigheidsverantwoording. In december 2023 heeft het



algemeen bestuur van SGL de gewijzigde financiële verordeningen en het normenkader vastgesteld.

Risico 4: Erfpacht & huur (niet nagekomen verplichtingen)

De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt jaarlijks ongeveer € 500.000. Het risico dat exploitanten niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld door de hoge inflatie) is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 25% van de geraamde omzet is € 125.000.

Risico 5: Exploitatie zandeilanden Vinkeveense plassen

In het toekomstplan VVP is rekening gehouden met een netto opbrengst van de exploitatie van de zandeilanden van minimaal € 78.000 per jaar. Er is een groot risico dat de opbrengsten niet haalbaar blijken, ook omdat het dagelijks bestuur heeft besloten om de beleidsmaatregel 'invoeren snelvaren' te stoppen door ontbreken van draagvlak binnen de gemeente. De ontwikkeling van de zandeilanden is mede afhankelijk van het nog vast te stellen herziene bestemmingsplan door gemeente Ronde Venen. De planning hiervan is vertraagd. Gemeente De Ronde Venen geeft aan te verwachten het bestemmingsplan in 2024 vast te kunnen stellen. Een aantal beoogde ontwikkelingen die opbrengsten zouden kunnen genereren, wordt mogelijk niet gerealiseerd door het voorliggende (ontwerp)bestemmingsplan. Dit geeft een onzeker toekomstbeeld.

Risico 6: Aanbestedingen vervangen beschoeiingen Vinkeveense plassen

De aanbesteding van de 1e tranche is geweest. Het bedrag per meter is hoger uitgevallen dan in het Toekomstplan was berekend. Daar staat tegenover dat we door de verkoop van legakkers minder meters hoeven te beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor de 2e tranche aanzienlijk hoger zal uitvallen als de 1e tranche. Dit is het gevolg van opgelopen vertraging en de inflatie (zie ook onder 3.7 Projecten). Tranche 2 en 3 zullen Europees worden aanbesteed als de omgevingsvergunning is verleend. Het risico kan op dit moment (medio 2024) niet nader worden gekwantificeerd.

5.2 Weerstandsvermogen

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 onvoorziene zaken (die niet in de begroting zijn opgenomen of in de risicoparagraaf staan vermeld) moet om een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd.



5.3 Overzicht reserves

Reserve	Stand per 31-12-2023	Toevoegingen ultimo april	Onttrekkingen ultimo april	Toevoegingen mei tm dec. 2024	Onttrekkingen mei tm dec. 2024	Stand per 31-12-2024
Algemene reserve (programma A)	968.502				543.169	425.333
Reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.378					45.378
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	963.718	16.667	21.667	33.333	43.333	948.718
Herplantfonds Nedereindseplas	14.386					14.386
Reserve MVP rioolpomp	0					0
Reserve fietspad Nieuw Wulven	29.087		1.939		3.878	23.270
Calamiteiten fonds	48.900					48.900
Reserve ontwikkelplan Maarsseveense Plassen	504.045		4.935		9.869	489.241
Reserve ontwikkelplan komende jaren	334.356	41.667	6.667	83.333	13.333	439.356
Reserve boomveiligheid	16.000					16.000
Reserve Heemstede Noord	84.849					84.849
Strategische keuzes reserve	4.500					4.500
Bestemmingsreserve inspecties	283.710	35.193	33.727	70.387	67.453	288.110
Bestemmingsreserve Transitiekosten	241.427		52.523		188.904	0
Subtotaal Bestemmingsreserves (programma A)	2.570.357	93.527	121.457	187.053	326.771	2.402.709
Algemene reserve (programma B)	-75.518				347.850	-423.366
Reserve Duiken	11.441		137		275	11.029
Reserve Legakkers beschoeiingen	72.453		3.467		6.933	62.053
Reserve uitvoeringsprogramma VVP	20.000		52		104	19.844
Reserve Entrees gebied	17.425		5.808		11.617	-0
Reserve gevolgen verkoop legakkers	33.247					33.247
Bestemmingsreserve inspecties	28.187	4.132	2.450	8.265	4.901	33.233
Bestemmingsreserve transitiekosten	61.309		27.117		34.192	-0
Bestemmingsreserve Investerings	99.120		33.040		66.080	0
Subtotaal Bestemmingsreserves (programma B)	343.181	4.132	72.072	8.265	124.101	159.405
Gerealiseerd resultaat 2023	-891.019			0		
TOTAAL RESERVES	2.915.504	97.659	193.528	195.318	1.341.892	2.564.080

De mutaties ultimo april zijn voor de bestemmingsreserves ontleend aan de primaire begroting 2024. Dit is met uitzondering van de bestemmingsreserves transitiekosten. Bij deze reserves zijn de gerealiseerde transitiekosten verwerkt.



BIJLAGE I Financieel overzicht 1^e Kwartaal 2024

Programmagebied SGL A

Programma Instandhoudingsgebieden	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Beheer informatie	51.921	42.729	51.921				-51.921	-42.729	-51.921
Uitvoeren Terreininspecties	45.250	22.283	45.250				-45.250	-22.283	-45.250
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	102.758	152.598	102.758				-102.758	-152.598	-102.758
Uitvoeren Terreinbeheer RD 30%	682.598	152.699	592.598				-682.598	-152.699	-592.598
Omgevingscommunicatie	37.233	4.613	37.233				-37.233	-4.613	-37.233
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	206.752	31.572	206.752				-206.752	-31.572	-206.752
Toezicht en Handhaving	384.239	129.773	384.239				-384.239	-129.773	-384.239
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	3.363	36.401	63.363				-3.363	-36.401	-63.363
Zorg en arbeidsparticipatie	0	0	0				0	0	0
Advies marketing	5.639	1.080	5.639				-5.639	-1.080	-5.639
Personeel	1.519.753	437.146	1.489.753	0	0	0	-1.519.753	-437.146	-1.489.753
Regulier onderhoud	894.912	175.091	894.912				-894.912	-175.091	-894.912
Dotatie voorziening groot onderhoud	149.722	64.201	192.602				-149.722	-64.201	-192.602
Afschrijvingen	334.671	92.376	277.128				-334.671	-92.376	-277.128
Rentekosten	58.181	19.014	57.042				-58.181	-19.014	-57.042
Energie- en waterverbruik	81.283	13.743	81.283				-81.283	-13.743	-81.283
Belastingen	38.876	32.510	38.876				-38.876	-32.510	-38.876
Verzekeringen	14.674	4.890	14.674				-14.674	-4.890	-14.674
Dienstverlening derden	624.285	146.703	624.285				-624.285	-146.703	-624.285
Publiciteit & voorlichting	171.592	44.545	171.592				-171.592	-44.545	-171.592
Drukkwerk	5.967	5.967	5.967				-5.967	0	-5.967
Contributie & abonnementen	6.880	6.880	6.880				-6.880	0	-6.880
Huren en pachten	27.576	27.576	27.576				-27.576	0	-27.576
Jacht- en visrechten				441.717	147.239	441.717	414.142	147.239	414.142
Entreegelden				2.099	700	2.099	2.099	700	2.099
Brandstof	7.275	578	7.275	364.266	121.422	364.266	364.266	121.422	364.266
Diverse lasten	38.025	0	38.025				-38.025	0	-38.025
Diverse baten				-2.081	818	1.000	-2.081	818	1.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen				205.380	45.734	205.380	205.380	45.734	205.380
Doorberekende kosten				193.780	64.593	193.780	193.780	64.593	193.780
Materieel	2.453.918	593.650	2.438.116	1.205.161	380.506	1.208.242	-1.248.757	-213.144	-1.229.874
Totaal Gebiedsbeheer	3.973.671	1.030.796	3.927.869	1.205.161	380.506	1.208.242	-2.768.510	-650.290	-2.719.627
Vrijwilligers en actief burgerschap	24.356	0	24.356				-24.356	0	-24.356
Personeel	24.356	0	24.356	0	0	0	-24.356	0	-24.356
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	24.356	0	24.356	0	0	0	-24.356	0	-24.356
Adviesdiensten strategische vastgoed	157.036	49.908	157.036				-157.036	-49.908	-157.036
Plan- en projectvoorbereiding	126.121	32.699	126.121				-126.121	-32.699	-126.121
Personeel	283.157	82.607	283.157	0	0	0	-283.157	-82.607	-283.157
Totaal Plannen maken	283.157	82.607	283.157	0	0	0	-283.157	-82.607	-283.157
Overhead - Bestuursproducten									
Accountmanagement	100.886	31.140	100.886				-100.886	-31.140	-100.886
Bestuursadvies	5.270	5.270	5.270				-5.270	0	-5.270
Secretariaat	7.116	7.116	7.116				-7.116	0	-7.116
Plan van aanpak visie SGL	5.104	12.771	35.104				-5.104	-12.771	-35.104
Personeel	118.376	43.911	148.376	0	0	0	-118.376	-43.911	-148.376
Bestuurskosten	1.795	1.795	1.795				-1.795	0	-1.795
Materieel	1.795	0	1.795	0	0	0	-1.795	0	-1.795
Totaal Bestuurlijke diensten	120.171	43.911	150.171	0	0	0	-120.171	-43.911	-150.171
Financieel beleid	331	331	331				-331	0	-331
Planning en control	373.200	120.913	373.200				-373.200	-120.913	-373.200
Extra werkzaamheden programmabegroting									
Personeel	373.531	120.913	373.531	0	0	0	-373.531	-120.913	-373.531
Accountantskosten	15.000	5.491	15.000				-15.000	-5.491	-15.000
Bank- en treasurykosten	5.760	122	5.760				-5.760	-122	-5.760
Fiscaal advies									
Materieel	20.760	5.613	20.760	0	0	0	-20.760	-5.613	-20.760
Totaal Financiële diensten	394.291	126.526	394.291	0	0	0	-394.291	-126.526	-394.291
Aansprakelijkheid	0	0	0				0	0	0
Juridische ondersteuning	18.757	2.709	18.757				-18.757	-2.709	-18.757
Procederen	0	0	0				0	0	0
Opstellen gemeenschappelijke regeling	0	0	0				0	0	0
WOO-procedures	1.199	1.199	1.199				-1.199	0	-1.199
Personeel	19.956	2.709	19.956	0	0	0	-19.956	-2.709	-19.956
Advieskosten	0	0	0				0	0	0
Materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Juridische diensten	19.956	2.709	19.956	0	0	0	-19.956	-2.709	-19.956
Totaal overhead	534.418	173.146	564.418	0	0	0	-534.418	-173.146	-564.418
Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie									
Provincie Utrecht				838.425	279.475	838.425	838.425	279.475	838.425
Gemeente De Bilt				43.474	14.491	43.474	43.474	14.491	43.474
Gemeente Lopik				64.263	21.421	64.263	64.263	21.421	64.263
Gemeente IJsselstein				154.723	51.574	154.723	154.723	51.574	154.723
Gemeente Houten				222.981	74.327	222.981	222.981	74.327	222.981
Gemeente Woerden				232.991	77.664	232.991	232.991	77.664	232.991
Gemeente Stichtse Vecht				185.377	61.792	185.377	185.377	61.792	185.377
Gemeente Nieuwegein				279.825	93.275	279.825	279.825	93.275	279.825
Gemeente Utrecht				1.369.445	456.482	1.369.445	1.369.445	456.482	1.369.445
Totaal Algemene middelen	0	0	0	3.391.504	1.130.501	3.391.504	3.391.504	1.130.501	3.391.504
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.815.602	1.286.548	4.799.800	4.596.665	1.511.007	4.599.746	-218.937	224.459	-200.054
Kredieten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.815.602	1.286.548	4.799.800	4.596.665	1.511.007	4.599.746	-218.937	224.459	-200.054

**Programmagebied SGL A (vervolg)**

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Toevoeging reserves	280.580	93.527	280.580				-280.580	-93.527	-280.580
Vrijval reserves				499.517	121.457	448.228	499.517	121.457	448.228
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	280.580	93.527	280.580	499.517	121.457	448.228	218.937	27.930	167.648
Gerealiseerd resultaat	5.096.182	1.380.075	5.080.380	5.096.182	1.632.464	5.047.974	0	252.389	-32.406

Voor 2024 was met inbegrip van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves een sluitende begroting samengesteld voor de programmagebied SGL A. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognostiseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 58.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 43.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 43.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten (effect lagere baten € 51.000). De overige baten worden op basis van realisatie over de eerste vier maanden hoger ingeschat (effect hogere baten € 3.000). Door het niet aantrekken van een nieuwe geldlening in 2023, was niet noodzakelijk i.v.m. de achterblijvende investeringen, vallen de rentelasten lager uit (lagere lasten € 1.000).

Resumerend resulteert dit voor SGL A in een geprognostiseerd negatief resultaat over 2024 van € 32.406.



Programmagebied SGL B

Programma Instandhoudingsgebieden	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Beheer informatie	10.852	3.225	10.852				-10.852	-3.225	-10.852
Uitvoeren Terreinspecties	30.462	6.960	26.462				-30.462	-6.960	-26.462
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	2.581	129	2.581				-2.581	-129	-2.581
Uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	310.170	139.645	310.170				-310.170	-139.645	-310.170
Omgevingscommunicatie	11.236	1.201	11.236				-11.236	-1.201	-11.236
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	22.166	3.261	15.166				-22.166	-3.261	-15.166
Toezicht en Handhaving	166.051	58.135	166.051				-166.051	-58.135	-166.051
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	72	3.204	4.072				-72	-3.204	-4.072
Zorg en arbeidsparticipatie	623		623				-623	0	-623
Advies marketing	4.538	1.080	4.538				-4.538	-1.080	-4.538
Personeel	558.750	216.840	551.750	0	0	0	-558.750	-216.840	-551.750
Regulier onderhoud	169.268	42.855	169.268				-169.268	-42.855	-169.268
Dotatie voorziening groot onderhoud	0	4.785	14.356				0	-4.785	-14.356
Afschrijvingen	154.663	27.789	83.368				-154.663	-27.789	-83.368
Rentekosten	0	0	0				0	0	0
Energie- en waterverbruik	5.736	2.227	5.736				-5.736	-2.227	-5.736
Belastingen	5.651	1.883	5.651				-5.651	-1.883	-5.651
Verzekeringen	15.541	9.764	15.541				-15.541	-9.764	-15.541
Dienstverlening derden	209.950	35.342	209.950				-209.950	-35.342	-209.950
Publiciteit & voorlichting	2.964	0	2.964				-2.964	0	-2.964
Drukwerk	0	0	0				0	0	0
Contributie & abonnementen	0	0	0				0	0	0
Huren en pachten	13.383	0	13.383	24.927	8.309	24.927	11.544	8.309	11.544
Jacht- en visrechten	0	0	0				0	0	0
Entreegelden	0	0	0				0	0	0
Brandstof	8.802	0	8.802				-8.802	0	-8.802
Diverse lasten	3.822	0	3.822				-3.822	0	-3.822
Diverse baten	0	0	0		1.409	2.000	0	1.409	2.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	7.724	0	7.724	102.902	16.247	102.902	95.177	16.247	95.177
Doorberekende kosten	0	0	0				0	0	0
Materieel	597.506	124.646	540.567	127.829	25.965	129.829	-469.677	-98.681	-410.738
Totaal Gebiedsbeheer	1.156.256	341.486	1.092.317	127.829	25.965	129.829	-1.028.427	-315.521	-962.488
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	1.986	6.996	8.986				-1.986	-6.996	-8.986
Plan- en projectvoorbereiding	108.826	58.350	108.826				-108.826	-58.350	-108.826
Personeel	110.811	65.346	117.811	0	0	0	-110.811	-65.346	-117.811
Totaal Plannen maken	110.811	65.346	117.811	0	0	0	-110.811	-65.346	-117.811
Overhead - Bestuursproducten									
Accountmanagement	20.379	14.190	20.379				-20.379	-14.190	-20.379
Bestuursadvies	15.599	20.060	22.599				-15.599	-20.060	-22.599
Secretariaat	0	0	0				0	0	0
Plan van aanpak visie SGL	0	0	0				0	0	0
Personeel	35.978	34.250	42.978	0	0	0	-35.978	-34.250	-42.978
Bestuurskosten	359	0	359				-359	0	-359
Materieel	359	0	359	0	0	0	-359	0	-359
Totaal Bestuurlijke diensten	36.337	34.250	43.337	0	0	0	-36.337	-34.250	-43.337
Financieel beleid	0	0	0				0	0	0
Planning en control	133.000	57.620	133.000				-133.000	-57.620	-133.000
Extra werkzaamheden programmabegroting	0	0	0				0	0	0
Personeel	133.000	57.620	133.000	0	0	0	-133.000	-57.620	-133.000
Accountantskosten	8.000	2.550	8.000				-8.000	-2.550	-8.000
Bank- en treasurykosten	0	12	0				0	-12	0
Fiscaal advies	0	0	0				0	0	0
Materieel	8.000	2.562	8.000	0	0	0	-8.000	-2.562	-8.000
Totaal Financiële diensten	141.000	60.182	141.000	0	0	0	-141.000	-60.182	-141.000
Aansprakelijkheid	0	0	0				0	0	0
Juridische ondersteuning	10.852	1.097	3.852				-10.852	-1.097	-3.852
Procederen	0	0	0				0	0	0
Opstellen gemeenschappelijke regeling	0	0	0				0	0	0
WOO-procedures	0	0	0				0	0	0
Personeel	10.852	1.097	3.852	0	0	0	-10.852	-1.097	-3.852
Advieskosten	0	0	0				0	0	0
Materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Juridische diensten	10.852	1.097	3.852	0	0	0	-10.852	-1.097	-3.852
Totaal overhead	188.190	95.528	188.190	0	0	0	-188.190	-95.528	-188.190
Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie									
Gemeente Amsterdam				522.082	174.027	522.082	522.082	174.027	522.082
Gemeente Ronde Venen				510.536	170.179	510.536	510.536	170.179	510.536
Provincie Utrecht									
Totaal Algemene middelen	0	0	0	1.032.618	344.206	1.032.618	1.032.618	344.206	1.032.618
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gewone bedrijfsvoering	1.455.257	502.360	1.398.317	1.160.447	370.171	1.162.447	-294.810	-132.189	-235.871
Kredieten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.455.257	502.360	1.398.317	1.160.447	370.171	1.162.447	-294.810	-132.189	-235.871

**Programmagebied SGL B (vervolg)**

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie ultimo april	Prognose 2024
Toevoeging reserves	12.397	4.132	12.397				-12.397	-4.132	-12.397
Vrijval reserves				307.207	72.072	196.173	307.207	72.072	196.173
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	12.397	4.132	12.397	307.207	72.072	196.173	294.810	67.939	183.776
Gerealiseerd resultaat	1.467.654	506.492	1.410.714	1.467.654	442.243	1.358.620	0	-64.249	-52.095

Voor 2024 was met inbegrip van de toevoegingen en onttrekkingen een sluitende begroting samengesteld voor de programmagebied SGL B. Ten opzichte van deze begroting worden een aantal posten anders geprognostiseerd over 2024. Zoals ook vermeld in de Q3 rapportage van 2023 is de planning van een aantal investeringen niet gehaald. De herplanning van de investeringen voor 2024 en volgende jaren leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2024 (effect lagere lasten € 71.000).

In lijn met de in september 2023 vastgestelde jaarrekening 2022 is de jaarlijkse storting in de Voorziening Groot Onderhoud met € 14.000 opgehoogd. Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2024 was de extra storting nog niet voorzien (effect hogere lasten € 14.000). Tenslotte is de vrijval (lagere onttrekkingen) uit de reserves lager dan waarvan in de begroting 2024 was uitgegaan. Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves transitiekosten en investeringen (effect lagere baten € 111.000). De overige baten worden op basis van realisatie over de eerste vier maanden hoger ingeschat (effect hogere baten € 2.000).

Resumerend resulteert dit voor SGL B in een geprognostiseerd negatief resultaat over 2024 van € 52.095.



BIJLAGE II Voortgang transitieplan B

Rapportage van Staatsbosbeheer

Na een eerste transitiejaar waar vele werkzaamheden zijn gestart én afgerond zijn er ook in 2024 nog activiteiten nodig om de volledige overgang van de werkzaamheden voor Stichtse Groenlanden te voltooien. In een eerder goedgekeurd memo heeft het bestuur de financiën voor dit laatste transitiejaar goedgekeurd. Onderstaand worden deze cijfers met de besteding van de eerste 4 maanden weergegeven in de tabel. Daaronder wordt meer duiding gegeven aan de cijfers.

In het kort:

Terugkijkend op de eerste vier maanden van 2024 kan geconcludeerd worden dat de werkzaamheden zoals deze in 2023 zijn gestart, het vervolg hebben gekregen zoals was gepland en is de besteding in de eerste vier maanden zoals werd verwacht.

Financieel overzicht transitie deel B eerste kwartaal 2024 inclusief april

Product	Begroting transitie deel B 2024	Realisatie transitie deel B 2024 ultimo Q1 (incl april)	Resterend 2024
Uitvoeren Terreinbeheer	137.250	49.250	88.000
Beheer vastgoed en gronden	3.500	500	3.000
VOT	1.000	1.000	0
Projectmatig werken	3.000	1.750	1.250
Financieel Beleid	5.500	0	5.500
Planning en Control	5.500	750	4.750
Programmabegroting	35.000	0	35.000
Inrichten financiële administratie	40.000	0	40.000
Organisatie	59.000	26.000	33.000
Totaal	289.750	79.500	210.250

* i.v.m. afrondingen kunnen afwijkingen voorkomen

Realisatie

De besteding van de middelen voor de transitie in 2024 is voor sommige producten verdeeld over het jaar, voor anderen geldt een meer geconcentreerd moment van werken. Hierdoor lijken bedragen hoger of lager uit te vallen dan op basis van een kwartaal (plus 1 maand) te verwachten zouden kunnen zijn. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden tijdens deze eerste periode van 2024 met, indien nodig, een korte toelichting op de besteding.

Deelproduct Gebiedsbeheer

Uitvoeren terreinbeheer

Het onderhouden van natuur- en recreatieterreinen 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 en zijn een drietal pilotgebieden vorig jaar omgezet. TBM blijkt o.a. op basis van deze pilots geschikt te zijn voor het beheren van de terreinen van SGL. Inmiddels zijn alle gebieden overgezet waardoor het binnenkort mogelijk is om een eerste indicatie te geven van de



gemiddelde beheerkosten. Deze kan gebruikt worden om een eerste globale vergelijking te maken met de huidige begroting en waar nodig keuzes te maken in de inrichting en het beheer van de gebieden. Besteding: In het eerste kwartaal is verder gewerkt aan het aanscherpen van de doeltypenkaarten en vragen met name de uitzonderingen in de gebieden (zoals het strandbadbeheer) nog aandacht. Verder is in het eerste kwartaal veel tijd besteed aan het inzichtelijk maken van alle zeggenschap- & vastgoedissues. Zoals eerder aangegeven bleken die laatste met name in grotere aantallen en omvang voor te komen.

Beheer vastgoed en gronden

De transitiedoelen voor het beheer van vastgoed en gronden betreft alle verkoopcontracten, de administratie, archivering en facturatie ervan.

Besteding: Door het bestuur is vastgesteld de tarifiering van strandbad en duik-lig- en snel vaargelden uitvoeringskader grondprijs brief moet nog opgesteld worden.

Vergunning, ontheffing en toestemming (VOT)

Het proces rondom vergunningen en toestemming verloopt (net als vorig jaar) goed. De ontheffingen zijn dit jaar eerder dan vorig jaar verstuurd en verloopt naar wens.

Besteding: In verband met het verder inregelen van het proces van de ontheffingen voor de Vinkeveense Plassen die in het eerste kwartaal plaatsvindt, zijn alle beschikbare middelen benut.

Deelproduct Projecten en Uitvoeren

De transitiedoelen voor projectmatig werken zijn erop gericht de binnen Staatsbosbeheer gebruikte gestructureerde methode voor projectmatig werken in te zetten voor alle SGL-projecten.

Besteding: Gedurende het eerste kwartaal is gewerkt aan het verder afronden van de werkzaamheden zoals deze vorig jaar zijn uitgevoerd.

Deelproduct Ondersteunen

Financieel beleid

De transitiedoelen ten aanzien van het financieel beleid betreft de financiële verordening, controle verordening, normenkader rechtmatigheid en de nota's investeren, waarden en afschrijven, weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen en treasury statuut.

Aan het einde van de transitie zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Zijn alle kaders met betrekking tot het financieel beleid van SGL geactualiseerd (2024).

In 2023 zijn de financiële verordening, controle verordening en normenkader geactualiseerd in het kader van rechtmatigheidsverantwoording, in het derde kwartaal 2024 volgen de nota's investeren, waarden en afschrijven, weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen en treasury statuut.

Planning en Control;

De werkzaamheden voor het transitiedoel planning en control zijn gericht op het op orde brengen van de gehele planning en control cyclus (P&C) en alles wat daarbij komt kijken, inclusief de afstemming met de vergadercyclus van het bestuur, rapportages, evt. begrotingswijzigingen, etc. Tevens wordt de koppeling tussen de P&C cyclus en de jaarlijkse cyclus van het TBM in de werkzaamheden geborgd.

Aan het einde van de transitie zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- P&C cyclus die voldoet aan wet- en regelgeving (2024);
- P&C cyclus afgestemd met de bestuurlijke kalender (2024).

Door middel van dit product zorgt Staatsbosbeheer dat SGL voldoet aan alle juridische en financiële



vereisten, verordeningen, notities en kaders. Volgens planning wordt hieraan gewerkt vanaf het derde kwartaal 2023. V.w.b. de financiële verordeningen wordt het bestuur in het najaar geadviseerd over de actualisatie daarvan.

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;

De transitiedoelen voor de programmabegroting beslaan het vereenvoudigen van de inrichting van het programmaplan en de financiële administratie om een efficiëntere uitvoering van het product (uit de Product, Dienst Catalogus) mogelijk te maken.

Aan het einde van de transitie zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Vereenvoudigde inrichting programmaplan en financiële administratie (2024);
- Op het verzoek van het bestuur zal een advies worden gegeven over het voeren van een gescheiden financiële huishouding met voor- en nadelen (2024).

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). Besteding; Het product Inrichten financiële administratie bestaat uit een intern project waarvoor dit jaar een (interne) eindfactuur wordt gestuurd.

Deelproduct Organisatie

Integratie processen;

De functie van de kwartiermaker die in 2024 dit product voornamelijk beslaat, bestaat uit een diversiteit van werkzaamheden. Van plannen en organiseren, tot overleggen, intern adviseren, interne wijzigingen doorvoeren, interne besluiten voorbereiden, etc.

Besteding; Het product "Organisatie" is hoger dan kan worden verwacht indien met de uren gelijk verdeeld over het jaar, echter gezien de werkzaamheden wordt deze post gedurende het jaar afgebouwd.



BIJLAGE III Bedrijfsvoering aspecten 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 januari 2023 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 II.

In het SGL DB van 24 oktober 2023 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 per 1 mei 2024.

De vacatures die er op 1 januari 2023 waren zijn vrijwel allemaal ingevuld door het aannemen van nieuwe mensen of door de inzet te beleggen bij medewerkers van Staatsbosbeheer en/of inhuur.

Functie	Formatie overgekomen	Bezetting 1/5/24	Bijzonderheden
Communicatieadviseur*	0,40	0,20-0,30	Ingevuld door comm. Adviseur Staatsbosbeheer; op basis van daadwerkelijk gemaakte uren
Medewerker communicatie*	0,50	0,20	Ingevuld door inzet redactieteam/traffic Staatsbosbeheer en deel administratieve krachten (vragen doorgeleiden en beantwoorden)
Financieel adviseur*	0,50	0,89	Inhuur
Financieel consultant	1,00	1,00	
Sr. Beleidsadviseur financiën	0,89	0,89	
Financieel administratief medewerker*	0,40	0,40	Diverse medewerkers team Finance en Control recreatieschappen
Arbo-coördinator	0,20	0,20	
Programmamanager SGL-A	1,00	1,00	
Programmamanager SGL-B*	0,80	0,80	Tijdelijke waarnemer intussen geplaatst op deze functie



Functie	Formatie overgekomen	Bezetting 1/5/24	Bijzonderheden
Adviseur ontwikkeling/projectleider*	1,40	1,40	Projectleider geworven intussen omdat degene oorspronkelijk op de functie geplaatst is als Programmamanager
Adviseur projecten	-	-	
Secretaris*	0,50	0,50	Volgens afspraak in SOK bezet door accountmanager SGL bij Staatsbosbeheer (v/a 15-2-23)
Administratief medewerker*	0,10	0,25	Administratieve kracht voor 0,25 werkend voor SGL vanuit deze formatie en deels formatie communicatiemedewerker
Teamleider beheer en onderhoud*	0,67	0,50	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	0,80	0,80	
Vakspecialist B&O SGL-A	1,00	1,00	
Vakspecialist schipper B&O SGL-B*	2,00	1,80	
Opzichter SGL-B	0,90	0,90	
Opzichter SGL-A	1,00	1,00	
Opzichter SGL NPUH	1,00	1,00	Gedetacheerd bij NPUH en provincie Utrecht tot eind '24; wordt zeer waarschijnlijk verlengd
Opzichter/technisch specialist	1,00	1,00	
Technisch specialist/ coördinator projecten	1,00	1,00	
Technisch specialist	0,50	-	Nog niet ingevuld
Terreinbeheerder*	1,65	1,65	medewerkers strandbad, vacature 0,5 intussen ingevuld
Teamleider exploitatie*	0,56	0,50	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	1,00	1,00	
Coördinator evenementen*	0,90	0,90	Vacature intussen ingevuld
Coördinator BOA	1,00	1,00	0,2-0,3 werkzaam voor Staatsbosbeheer BOA-coördinatie en die uren niet op SGL geschreven en kosten voor Staatsbosbeheer
BOA SGL-B	1,00	1,00	
BOA NPUH	0,50	0,50	Gedetacheerd bij NPUH tot eind '24 ; wordt zeer waarschijnlijk verlengd
BOA SGL-A*	2,50	2,50	1,5 fte vacature intussen ingevuld
Totaal	26,67	25,88	

* De overgekomen formatie was per 1/1/23 niet of niet geheel bezet.

Conclusie: de vacatures zijn voor een groot deel ingevuld door nieuwe medewerkers of door taken te beleggen bij bestaande medewerkers. In de financiële kolom vindt nog inhuur plaats maar er wordt gewerkt aan vaste bezetting. Daarnaast vindt er – los van bovenstaande tabel en niet gefinancierd



vanuit de fixed price vanuit de opdracht, voor beheer Haarijnse Plas nog werkzaamheden plaats door een medewerker (tijdelijk contract) en inhuur. Inhuur voor het strandbad (strandwachten) zijn ten laste gebracht van de begroting SGL werkgebied A en B. Daarnaast werken er medewerkers 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 april 2024

Programmagebied SGL A

Programma(T)	Project	Beschrijving	Beschrijving	Product (T)	Totaal Uren
Recreatieschappen (SOK)	R6301013	SGL-A Marketing & productontwikkeling (SOK)	Advies marketing	Schappen - Marketing & productontwik	10,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681001	SGL-A Uitvoeren terreinbeheer	Beheer informatie	Schappen - Terreinbeheer	460,50
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681001	SGL-A Uitvoeren terreinbeheer	Uitvoeren terreinbeheer RO begelei	Schappen - Terreinbeheer	1.414,50
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681001	SGL-A Uitvoeren terreinbeheer	Uitvoeren terreininspecties	Schappen - Terreinbeheer	283,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681001	SGL-A Uitvoeren terreinbeheer	Omgevingsmanagement	Schappen - Terreinbeheer	45,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681002	SGL-A Uitvoeren terreinbeheer GO	Uitvoeren GO Begeleiding	Schappen - Terreinbeheer	322,50
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681003	SGL-A Toezicht en handhaving	Toezicht en handhaving	Schappen - Toezicht en handhaving	1.453,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301001	SGL-A Plannen maken	Adviesdiensten o.m. strategische va	Schappen - Plannen maken	438,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301001	SGL-A Plannen maken	Ondersteuning recreatie, landschaps	Schappen - Plannen maken	124,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301001	SGL-A Plannen maken	Planvorming	Schappen - Plannen maken	263,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301010	SGL-A Economisch beheer	Beheer vastgoed & gronden (rentme	Schappen - Economische diensten	269,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301010	SGL-A Economisch beheer	Vergunningen, ontheffingen en toet	Schappen - Economische diensten	409,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301007	SGL-A Financiële diensten	Administratie, planning en control	Schappen - Financiële diensten	1.096,75
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301007	SGL-A Financiële diensten	Projectcontrol	Schappen - Financiële diensten	15,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301011	SGL-A Bestuurlijke diensten	Accountmanagement	Schappen - Bestuurlijke diensten	244,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301011	SGL-A Bestuurlijke diensten	Plan van aanpak Visie SGL	Schappen - Bestuurlijke diensten	99,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301014	SGL-A Juridische diensten	Juridische ondersteuning	Schappen - Juridische diensten	21,00
					6.967,25

Programmagebied SGL B

Programma(T)	Project	Beschrijving	Beschrijving	Product (T)	Totaal Uren
Recreatieschappen (SOK)	R6301005	SGL-B Marketing & productontwikkeling (SOK)	Advies marketing	Schappen - Marketing & productontwik	10,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681004	SGL-B Uitvoeren terreinbeheer	Beheer informatie	Schappen - Terreinbeheer	25,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681004	SGL-B Uitvoeren terreinbeheer	Excursies en arrangementen	Schappen - Terreinbeheer	3,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681004	SGL-B Uitvoeren terreinbeheer	Uitvoeren terreinbeheer RO begelei	Schappen - Terreinbeheer	1.528,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681004	SGL-B Uitvoeren terreinbeheer	Uitvoeren terreininspecties	Schappen - Terreinbeheer	84,50
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681004	SGL-B Uitvoeren terreinbeheer	Omgevingsmanagement	Schappen - Terreinbeheer	12,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681005	SGL-B Uitvoeren terreinbeheer GO	Uitvoeren GO Begeleiding	Schappen - Terreinbeheer	165,50
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R5681006	SGL-B Toezicht en handhaving	Toezicht en handhaving	Schappen - Toezicht en handhaving	650,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301002	SGL-B Plannen maken	Adviesdiensten o.m. strategische va	Schappen - Plannen maken	64,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301002	SGL-B Plannen maken	Ondersteuning recreatie, landschaps	Schappen - Plannen maken	1,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301002	SGL-B Plannen maken	Planvorming	Schappen - Plannen maken	466,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301003	SGL-B Economisch beheer	Beheer vastgoed & gronden (rentme	Schappen - Economische diensten	30,00
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R6301003	SGL-B Economisch beheer	Vergunningen, ontheffingen en toet	Schappen - Economische diensten	36,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301004	SGL-B Bestuurlijke diensten	Accountmanagement	Schappen - Bestuurlijke diensten	110,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301004	SGL-B Bestuurlijke diensten	Bestuursadvies	Schappen - Bestuurlijke diensten	155,50
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301008	SGL-B Financiële diensten	Administratie, planning en control	Schappen - Financiële diensten	536,25
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301008	SGL-B Financiële diensten	Projectcontrol	Schappen - Financiële diensten	9,00
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	R6301015	SGL-B Juridische diensten	Juridische ondersteuning	Schappen - Juridische diensten	8,50
					3.894,25

Toelichting

- 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, d.w.z. 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 ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie wordt conform de SOK geprognoseerd volgens de begroting (€ 3,19 mln).