



# RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

- **TELEFOON**  
030 69 26 111
- **POSTADRES**  
Postbus 2  
3800 AA Amersfoort
- **ONLINE**  
[recreatieschapstichtsegroenlanden.nl](http://recreatieschapstichtsegroenlanden.nl)  
[stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl](mailto:stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl)
- **FINANCIËEL**  
IBAN NL 91 BNGH 0285072307  
BIC BNGH NL2G  
BTW NL805330689B01  
Kvk 52400549

Aan de deelnemers van Recreatieschap Stichtse Groenlanden:  
De raden van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten,  
Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en  
IJsselstein en de Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Datum 3 oktober 2025

Onderwerp Begrotingswijziging 2025

Behandeld door J. Brand

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlagen

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 oktober 2025 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2025 vastgesteld. Door middel van deze brief informeren wij u, als deelnemer aan het Recreatieschap SGL, over deze begrotingswijziging. Hiervoor wordt geen zienswijze gevraagd.

## Toelichting

Naast een grote hoeveelheid aan geringe plussen en minnen om het begrotingsmodel na jaren van indexeren weer in lijn met de werkelijkheid te brengen, zijn er een aantal begrotingsposten die een nadere toelichting behoeven. Zo is er een nieuw Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geïmplementeerd op basis van het Terrein Beheer Model (TBM). Uit de doorrekening van het TBM, waarbij wordt gekeken naar de benodigde financiële middelen in de komende twintig jaar, blijkt dat voor programmagebied SGL-A de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud met €359.000 moet worden opgehoogd. Voor programmagebied SGL-B landt de doorrekening op een verhoging van €55.000. Het TBM biedt een completer beeld van het noodzakelijke onderhoud en hanteert een actueel prijspeil. Daarnaast houdt het, in tegenstelling tot het oude MJOP, rekening met een opslag voor de personele inzet vanuit Staatsbosbeheer. Door een verhoging van de toevoeging op te nemen in de begrotingswijziging voor 2025 realiseren we dat er direct meer wordt 'gespaard' voor groot onderhoud en dat de onderliggende methodiek aansluit op de vastgestelde Begroting 2026, waarin de verhoogde toevoeging aan de voorziening op basis van TBM al structureel is gemaakt.

Kenmerkend voor de afgelopen jaren is dat de tarieven van het onderhoudswerk harder stijgen dan de inflatiecorrectie zoals opgenomen in de begrotingen van het Recreatieschap. Daarnaast is in de (gedateerde) onderhoudsbestekken onvoldoende rekening gehouden met onvoorziene uitgaven als gevolg van bijvoorbeeld vandalisme, vuildumping en stormschade. De nieuwe onderhoudsbestekken voor 2026, die momenteel in voorbereiding zijn aan de hand van TBM, zijn hier beter in voorzien. Voor programmagebied SGL-A is de verwachting dat de kosten van regulier onderhoud dit jaar €265.000 hoger zullen uitvallen dan begroot. Voor programmagebied SGL-B blijft dit naar verwachting beperkt tot €23.000. Hierbij moet worden opgemerkt dat een groot deel van de lastenstijging eerder al werd ondervangen met de Begrotingswijziging 2024.

Sinds 2023 draagt de Provincie Utrecht zorg voor de inhuur van de bestuurssecretaris van het Recreatieschap. De kosten hiervoor moeten voor jaren 2023 t/m 2025 nog worden doorbelast aan het Recreatieschap. In eerdere boekjaren is hiervoor geen reservering opgenomen. Zodoende komt het totaal aan kosten à €112.000 ten laste van 2025. Hiervan komt €82.000 voor rekening van SGL-A en €30.000 voor rekening van SGL-B

Naast de hogere lasten zijn er ook diverse posten aan de batenzijde die omhoog kunnen worden bijgesteld, waardoor de negatieve impact op het geprognostiseerde resultaat relatief beperkt blijft. Zo kunnen op basis van het geactualiseerde contractenoverzicht de baten uit huren en pachten voor SGLA met €184.000 worden opgehoogd ten opzichte van de begroting. Ook de opbrengsten uit vergunningen en leges kunnen met €66.000 worden opgehoogd. Daarentegen moet dit voor SGL-B, als gevolg van een teruglopende uitgifte van waterskiontheffingen, juist omlaag worden bijgesteld met €22.000.

Het Strandbad Maarsseveense Plassen heeft een mooi seizoen gedraaid, mede ingegeven door een zonnige voorzomer. De opbrengst uit entreegelden worden op basis van de realisatie mid augustus geraamd op €470.000, waar in de begroting werd uitgegaan van €379.000. Voorzichtigheidshalve werden in de begroting geen rentebaten opgenomen. Op basis van de eerste twee kwartalen is de voorzichtige prognose dat voor SGL-A een bedrag van €40.000 aan rentebaten zal worden ontvangen en voor SGL-B een bedrag van €25.00

Per saldo leiden de begrotingswijzigingen naar verwachting tot een nihil resultaat voor programmagebied SGL-A. (t.o.v. €11.000 positief in de begroting). Een negatief resultaat wordt voorkomen door de jaarlijkse toevoeging aan de Bestemmingsreserve Inspecties eenmalig te verlagen. Voor programmagebied SGL-B leiden de begrotingswijzigingen tot een geprognostiseerd resultaat van €36.000 negatief. (t.o.v. €42.000 positief in de begroting). Indien dit negatieve resultaat ultimo 2025 ook uit de realisatie blijkt, zal via de resultaatbestemming in de jaarrekening worden voorgesteld om dit te dekken vanuit de algemene reserve van programmagebied SGL-B. Dit zal een negatieve impact hebben op het weerstandsvermogen..

### Zienswijze

De begrotingswijzigingen worden opgevangen binnen de begroting, dan wel gedekt door eigen middelen. Anders dan de eerder vastgestelde extra bijdragen door de deelnemers van programmagebied SGL-B ten behoeve van diverse projecten en de pilot met extra BOA-capaciteit bij de Vinkeveense Plassen, wordt van u geen aanvullende bijdrage gevraagd voor 2025. Zodoende wordt conform Artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap SGL geen zienswijze gevraagd.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur

Jitske Brand

Bestuurssecretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht

