



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**

KADERNOTA BEGROTING 2027

DECEMBER 2025

1. INLEIDING

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen aan het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Vanwege de transitie is tot nu toe geen nieuwe kadernota voorgelegd maar heeft het algemeen bestuur de beleidsuitgangspunten uit de Kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2027 gecontinueerd.

Naast de kadernota, die normaliter eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur conform haar financiële verordening (artikel 3) jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Daarin zijn vastgelegd de verwachte (beleids-)ontwikkelingen, specifieke aandachtspunten en indexaties van loon- en prijsbijstellingen van de meerjarenbegroting van het begrotingsjaar en tenminste de drie daaropvolgende jaren. De voorgestelde indexaties van loon- en prijsbijstellingen worden afgeleid uit de meest recente meicirculaire Gemeentefonds en enkel met onderbouwing bijgesteld.

In dit document worden elementen van de kadernota (met als doel financiële sturing op middellange termijn) en de uitgangspunten voor de Begroting 2027 (vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2027) gecombineerd.

1.1. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027 - 2030

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openlucht recreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig. Voor de komende jaren (2027 – 2030) heeft het recreatieschap de volgende uitgangspunten vastgesteld:

- regio Utrecht groeit en daarmee de vraag naar recreatievoorzieningen;
- het recreatieaanbod moet aansluiten bij de behoefte van recreanten;
- publieke recreatievoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven;
- bij beheer en onderhoud van de recreatiegebieden is behoud van ecologische cultuur-historische waarden en biodiversiteit in de gebieden belangrijk.

In de vorige budgetperiode hebben zowel het Programmagebied A (Stichtse Groenlanden) als het Programmagebied B (Vinkeveense Plassen) (extra) middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de huidige recreatieve voorzieningen. Deze extra middelen zullen in de periode 2027 – 2030 ook nodig zijn om de stijgende onderhoudslasten op te kunnen vangen en de basis op orde te brengen.

1.2. Uitvoering: Staatsbosbeheer (SBB)

Het Recreatieschap belegt de uitvoering van haar kerntaken – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Exploitatie’, ‘Ontwikkeling’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuursondersteuning’ – sinds 1 januari 2023 bij Staatsbosbeheer.

1.3. Structurele kosten ingaande 2023

Voor wat betreft de structurele kosten van de taakuitvoering is in de Samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en SBB afgesproken, dat “[...] het budget van € 3,06 miljoen is taakstellend voor Staatsbosbeheer en past

binnen de Kadernota 2023 van het Recreatieschap¹.” Dit taakstellende bedrag (geïndexeerd) zal worden vervangen door bedragen en producten uit de Producten en Dienstencatalogus (PDC).

2. PLANNING & CONTROL

Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze ‘Kadernota 2027’ opgesteld. Het algemeen bestuur (AB) stelt deze ‘Kadernota 2027’ – die dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt – vast, aan de hand waarvan het dagelijks bestuur de ‘Ontwerp begroting 2027’ opstelt. Hiervoor geldt de onderstaande planning voor vaststelling:

P&C Product	Datum DB	Datum AB
Uitgangspunten Begroting 2027	4-12-2025	11-12-2025
Begroting 2027	25-3-2026	10-7-2026

3. PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN

3.1 Ontwikkelingen per gebied (voormalig programma A en programma B)

De begroting bestaat van oudsher uit twee onderdelen:

- **Programmagebied A | Stichtse Groenlanden:** het gebied van Stichtse Groenlanden van vóór 2018; het gebied rondom de stad Utrecht, in de uiterwaarden langs de Lek en in het Groene Hart.
- **Programmagebied B | Vinkeveense Plassen:** het Vinkeveense Plassengebied.

Het Recreatieschap (beide programmagebieden) richt zich op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke voorzieningen voor openluchtrecreatie in het buitengebied, met oog voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van het gebied.

Voor beide programmagebieden is in 2019 een programmaplan opgesteld. Het plan ‘*Programma A Stichtse Groenlanden 2019 e.v.*’ omvat de ontwikkelambitie en –strategie voor de komende jaren. Het plan ‘*Vinkeveense Plassen 2019-2024*’ heeft een iets bredere scope en vloeit voort uit het ‘*Toekomstplan Vinkeveense Plassen*’ dat primair is opgesteld om ook in 2024 – na het wegvallen van de bijdrage van Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen. De ontwikkelambities en -strategie voor Programmagebied A en Programmagebied B zullen komend jaar in het kader van het gezamenlijke visietraject met SBB worden uitgewerkt in de Doorontwikkelagenda 2027-2030.

Voor het opstellen van de begroting, dan wel gewijzigde begroting, wordt voor 2027 gebruik gemaakt van het Terrein Beheer Model (TBM) en de Product- en Diensten Catalogus (PDC) van Staatsbosbeheer.

Voor deze kadernota zal voor het begrotingsjaar 2027 uit worden gegaan van de hierboven genoemde programmaplannen en van de inhoudelijk beschreven ontwikkelingen in de Begroting 2026, waarin binnen elk programmagebied de belangrijkste ontwikkelingen zijn beschreven.

4. ALGEMENE FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2027 E.V.

Voor het opstellen van de Begroting 2027 worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

- de deelnemersbijdragen, alsook de overige baten, worden geïndexeerd;

¹ Bron: Samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Stichtse Groenlanden

- alleen de structurele financiële effecten van de Begroting 2026 (en eventuele begrotingswijzigingen) worden verwerkt;
- de structurele financiële effecten van bestuursbesluiten die tot en met *1 maart 2026* zijn genomen worden verwerkt;
- de meerjarenbegroting (incl. baten) zal worden geïndexeerd.

Aanvullend hierop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de Begroting 2027:

- De deelnemersbijdragen aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden worden met 3,56% verhoogd als gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:
 - Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2025, 2,35% bedraagt;
 - De verwachte loongerelateerde stijging, op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2025, 5,1% bedraagt;
 - Op basis van de Begroting 2026 de verhouding tussen personele en overige kosten in het Recreatieschap 44% loongerelateerde kosten en 56% overige kosten bedraagt.

Indien in de periode na publicatie van de meicirculaire de inflatiecijfers zodanig zijn gewijzigd dat genoemde percentages niet meer reëel zijn, zal het voorstel worden gedaan om de begrotingscijfers aan te passen aan het reële inflatiepercentage.

- Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen, zoals verwerkt in het Terrein Beheer Model (TBM). De algemene onderliggende gedachte is 'schoon, heel en veilig'. Bij beheer en onderhoud van de recreatiegebieden is tevens de biodiversiteit en het behoud van ecologische en cultuur-historische waarden van de gebieden belangrijk.
- Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het MJOP op basis van het Terrein Beheer Model.
- Per 1 januari 2023 heeft het Recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het recreatieschap².
- Als basis voor de inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddelde van 80.000 betalende bezoekers (programmagebied A).

5. WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES

Het bestuur van het Recreatieschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van het weerstandsvermogen vast.

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico's. Dat betekent dus ook dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan gebruikt worden voor andere activiteiten of – incidenteel – ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de financiële verordening.

² De financiële kaders (tarieventabel) voor 2027 dienen nog in het bestuurlijk overleg met Routebureau Utrecht te worden vastgesteld.

Het weerstandsvermogen is op peil wanneer de verhouding beschikbaar weerstandsvermogen en aanwezige risico's minimaal 1,0 bedraagt. Momenteel is deze verhouding voor het Recreatieschap op peil. Het bestuur heeft uitgesproken deze verhouding in de toekomst ten minste te willen consolideren, en indien mogelijk verder te versterken.

Van grote invloed op de weerstandsvermogenratio is momenteel de aansprakelijkheidskwestie die loopt met betrekking tot het zwemongeval bij de Vinkeveense Plassen. Het Recreatieschap wijst alle aansprakelijkheid in deze zaak af. In het geval dat deze juridische kwestie in het voordeel van het Recreatieschap beslecht zal worden, vervalt dit risico ten gunste van het weerstandsvermogen. Op dit moment is niet bekend wanneer deze zaak zal worden afgerond. Zodoende blijft dit risico onderdeel van de P&C-producten tot het dossier gesloten is.