

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Halfjaarrapportage 2025
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Benjamin van Diggelen, controller SGL
Datum	28-08-2025
Bijlagen	Halfjaarrapportage SGL 2025

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op de afspraken in de op 7 december 2022 gesloten Samenwerkingsovereenkomst tussen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer, artikel 12, lid 5, om tussentijds rapportages op te leveren;
- Gelet op aanvullende afspraken om de tussentijdse rapportages te beperken tot een halfjaarrapportage.

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. De Halfjaarrapportage 2025 (peildatum 30 juni 2025) voor kennisgeving aan te nemen;

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 3 oktober 2025 te Nieuwegein.

.....
Dhr. J. van Engelen
Voorzitter

.....
Mw. J. Brand
Secretaris a.i.

1. Onderwerp in kort bestek

Een van de P&C-producten die Staatsbosbeheer jaarlijks aanbiedt aan het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden betreft de halfjaarrapportage. Hierin wordt zowel financieel als inhoudelijk op de stand van zaken gerapporteerd, met een focus op geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en de consequenties daarvan. Daarnaast bieden we een prognose voor het gehele boekjaar op basis van de reeds bekende inzichten voor de laatste twee kwartalen.

Met dit voorstel wordt beoogd om:

- Het bestuur te informeren over de voortgang van de werkzaamheden die Staatsbosbeheer uitvoert ten behoeve van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, wat de afwijkingen (inhoudelijk en financieel) zijn en hoe deze zijn te verklaren;
- Het bestuur te informeren over de risico's en hoe we die denken te managen;
- Het bestuur bij te kunnen laten sturen op inhoud en financiën, mocht dat nodig en mogelijk zijn.

2. Context

Bestuurlijke samenvatting uit de Halfjaarrapportage 2025

In de eerste helft van 2025 is voortgang geboekt in zowel de samenwerking met Staatsbosbeheer als in het beheer en de ontwikkeling van de recreatiegebieden. De aanbevelingen uit het eerder uitgevoerde onderzoek naar de samenwerking zijn opgepakt en de relatie ontwikkelt zich positief. Er is gewerkt aan meer transparantie en professionalisering, onder meer via de voorbereiding van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) en het gebruik van het Terrein Beheer Model (TBM).

In de gebieden zelf is veel werk verzet. Ondanks de tegenslagen door extreem weer, hoge grondwaterstanden en vandalisme, is het reguliere beheer uitgevoerd en zijn investeringen voorbereid in onder meer het strandbad Maarsseveen en de Vinkeveense Plassen. Tegelijkertijd zijn diverse projecten in uitvoering of in voorbereiding, zoals de herinrichting van Salmsteke, de ontwikkelingen bij Oortjespad en Strijkviertel, en de verkenning van een multifunctioneel gebouw op de Vinkeveense Plassen. Deze projecten worden in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners vormgegeven.

Ook is gewerkt aan de afronding van de toekomstvisie voor de gebieden van SGL en de aangrenzende gebieden van SBB. Begin januari zijn de producten opgeleverd: zes gebiedspaspoorten (per cluster) en één voor paden en routes. Deze vormen de basis voor de toekomstvisie, waarin opgaven, ontwikkelrichtingen, recreatiezonering en financiële implicaties op hoofdlijnen zijn opgenomen. Het advies van de bureaus is in januari aan de bestuurders aangeboden, waarna raden en staten in een online bijeenkomst zijn geïnformeerd en is hen de mogelijkheid geboden een inhoudelijke reactie te geven op de stukken. Het traject kenmerkte zich door intensieve samenwerking, kennisdeling en brede betrokkenheid van partijen, waardoor naast de inhoudelijke producten ook waardevolle nieuwe contacten en inzichten zijn ontstaan.

Een belangrijk aandachtspunt blijft het toezicht en de veiligheid. De verminderde inzet van politie in het buitengebied legt extra druk op het schap. De pilot met extra BOA-inzet bij de Vinkeveense Plassen heeft onder meer tot doel om een onderbouwing te kunnen geven voor versterking van de handhaving capaciteit om de werkzaamheden veilig uit te voeren en overlast door onder andere vandalisme, illegale bewoning en jongerenproblematiek tegen te gaan.

Ook op het gebied van communicatie zijn stappen gezet. Het schap is zichtbaarder geworden in de

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Halfjaarrapportage 2025

gebieden en richting gebruikers en bewoners. Er is gewerkt aan actualisering van bebording, duidelijke informatievoorziening rondom werkzaamheden en tijdelijke maatregelen, en een herkenbare uitstraling in de publieke ruimte. Specifiek voor de Vinkeveense Plassen geldt dat de werkzaamheden in het kader van het nieuwe bestemmingsplan VVP veel capaciteit hebben gevergd.

De blik richt zich nu nadrukkelijk op de toekomst. Bij de voorbereiding van de begroting 2026 is duidelijk geworden dat de financiële ruimte beperkt is, terwijl de ambities en opgaven groot zijn. Dit betekent dat scherpe keuzes nodig zijn over welke voorzieningen en ontwikkelingen prioriteit krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om beheer en onderhoud, maar ook om de vraag welke rol het recreatieschap in de toekomst wil en kan vervullen in de recreatieve ontwikkeling van de regio.

Het dagelijks en algemeen bestuur staan de komende periode voor belangrijke beslissingen. De halfjaarrapportage laat zien dat er veel gebeurt en dat de samenwerking en professionalisering vruchten afwerpen. Tegelijkertijd is dit hét moment om met elkaar het gesprek te voeren over de toekomst en de keuzes die daarbij horen.

Financiële samenvatting

Programma Instandhouding gebieden	LASTEN				BATEN				SALDO			
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025
Totaal Gebiedsbeheer	5.097.977	4.878.220	2.322.969	5.575.085	1.966.514	1.388.708	1.155.440	1.969.806	-3.131.464	-3.489.512	-1.167.528	-3.605.280
Totaal Plannen maken	421.423	410.436	206.364	349.501	0	0	0	0	-421.423	-410.436	-206.364	-349.501
Totaal Overhead	937.067	797.236	430.959	1.004.433	71.017	0	0	71.017	-866.049	-797.236	-430.959	-933.416
Totaal Algemene middelen	0	0	0	0	4.458.385	4.819.936	2.415.301	4.900.269	4.458.385	4.819.936	2.415.301	4.900.269
Saldo gewone bedrijfsvoering	6.456.467	6.085.892	2.960.292	6.929.020	6.495.916	6.208.644	3.570.741	6.941.092	39.449	122.752	610.450	12.072
Totaal kredieten	87.122	0	40.285	328.765	87.122	0	39.889	278.369	0	0	-396	-50.396
Saldo van baten en lasten	6.543.589	6.085.892	3.000.577	7.257.785	6.583.038	6.208.644	3.610.631	7.219.461	39.449	122.752	610.054	-38.324
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	296.380	310.674	155.337	286.044	598.087	241.498	120.749	287.915	301.707	-69.176	-34.588	1.871
Gerealiseerd resultaat	6.839.969	6.396.566	3.155.914	7.543.829	7.181.125	6.450.142	3.731.380	7.507.376	341.156	53.576	575.466	-36.453

Tabel 1: Overzicht van baten lasten

Op basis van de realisatie ultimo juni en de in het eerste halfjaar genomen besluiten van het algemeen bestuur (t/m de vergadering van 10 juli 2025), zijn de prognoses voor geheel 2025 bijgesteld en in de voorliggende halfjaarrapportage 2025 opgenomen. Parallel daarmee zijn voor zowel SGL-A als SGL-B een aantal begrotingswijzigingen voorbereid. Deze zullen in een separaat bestuursvoorstel worden voorgelegd aan het bestuur en ter zienswijze worden aangeboden aan de deelnemers.

Voorziening Groot Onderhoud

De grootste impact op het resultaat komt voort uit de implementatie van het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van het Terrein Beheer Model (TBM). Deze zal middels een separaat bestuursvoorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. Uit de doorrekening van het TBM, waarbij wordt gekeken naar de benodigde financiële middelen in de komende twintig jaar, blijkt dat voor SGL-A een jaarlijkse dotatie in de voorziening groot onderhoud benodigd is van €551.263 (vs. €192.602 in de begroting). Voor SGL-B is de nieuwe jaarlijkse dotatie berekend op €69.193 (vs. €14.356 in de begroting). Het huidige MJOP, dat zijn oorsprong kent in 2021 en nodig aan actualisatie toe was, komt bij vaststelling van het TBM door het bestuur te vervallen.

Regulier Onderhoud

Kenmerkend voor de afgelopen jaren is dat de tarieven van het onderhoudswerk harder stijgen dan de inflatiecorrectie zoals opgenomen in de begrotingen van het schap. Daarnaast is in de (verouderde)

Voorstel aan het algemeen bestuur



Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Halfjaarrapportage 2025

onderhoudsbestekken onvoldoende rekening gehouden met onvoorziene uitgaven als gevolg van bijvoorbeeld vandalisme, vuildumpingen en stormschade. Voor SGL-A is zodoende de verwachting dat de kosten van regulier onderhoud dit jaar €265.000 hoger zullen uitvallen dan begroot. Voor SGL-B zal dit €23.000 zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat het voornaamste deel hiervan ook onderdeel was van de Begrotingswijziging 2024, maar dat dit vanwege de volgtijdelijkheid van de P&C-producten (nog) niet terug te zien is in het begrotingssaldo voor 2025.

Dienstverlening Staatsbosbeheer

Het budget voor de dienstverlening door Staatsbosbeheer, zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK), is voor SGL-B met een bedrag van €75.000 opgehoogd. Hieraan ligt ten grondslag dat een pilot is gestart met een extra BOA in het Vinkeveense Plassengebied. Conform bestuurlijke besluitvorming zal de rekening hiervoor worden neergelegd bij de deelnemers van SGL-B. Gezien de beperkte financiële middelen is daarom de deelnemersbijdrage voor 2025 opgehoogd met eenzelfde bedrag.

Voor SGL-A wordt een onderbenutting van het budget verwacht. Een voorzichtige raming toont een onderbenutting van €263.000. Om te voorkomen dat een bijgesteld budget ultimo 2025 onverhoopt toch ontoereikend is en hierdoor bepaalde werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd, wordt voorzichtigheidshalve de primaire begroting 2025 aangehouden.

Kosten bestuurssecretaris

Provincie Utrecht draagt zorg voor de inhuur van de bestuurssecretaris van het Recreatieschap. De kosten hiervoor moeten nog worden doorbelast voor jaren 2023 t/m 2025. In eerdere boekjaren is hiervoor geen reservering opgenomen. Zodoende komt het totaal aan kosten à €112.800 ten laste van 2025. Hiervan komt €82.344 voor rekening van SGL-A en €30.456 voor rekening van SGL-B.

Actualiseren begrotingsmodel

De Begroting 2025 (en eerder) is grotendeels opgesteld door de begrotingsposten uit eerdere jaren te indexeren. In de loop der jaren heeft dit ervoor gezorgd dat een aantal begrotingsposten uit de pas zijn gaan lopen met de werkelijkheid. Inmiddels is het geactualiseerde model al toegepast bij het opstellen van de Begroting 2026. Voor 2025 moeten echter nog wel enkele posten worden gewijzigd. Zo kunnen voor SGL-A de baten uit huren en pachten worden opgehoogd met €184.000 en de baten uit vergunningen, ontheffingen en toestemmingen worden opgehoogd met €66.000. Mede door de mooie voorzomer kunnen ook de baten uit entreegelden voor het Strandbad worden verhoogd met ruim €90.000. Het elimineren van onduidelijke of ongebruikte begrotingsposten levert nog eens €37.000 op. Daar staat tegenover dat de kosten voor financiële dienstverlening (jaarrekening, rechtmatigheidscontrole) naar verwachting zo'n €36.000 hoger uitvallen en ook de publieke bijdrage aan Kameryck voor Oortjespad €20.000 hoger is dan begroot.

Lasten van dienstverlening door derden kunnen voor SGL-B naar beneden worden bijgesteld met zo'n €72.000. Het vrijgefallen bedrag wordt helaas volledig geconsumeerd door tegenvallers elders in de begroting en een projectkrediet. Zo vallen naar verwachting de baten uit vergunningen en leges €22.000 lager uit en is er in de begroting geen rekening gehouden met inspectiekosten à €38.000.

Projectkredieten

In sectie 2.5 Projecten van de Halfjaarrapportage wordt nader ingegaan op de lopende projecten van het Recreatieschap. Doorgaans worden deze projecten gefinancierd vanuit bestemmingsreserves of externe bijdragen, zodat er geen impact is op het resultaat. Gezien de beperkte financiële ruimte bij SGL-B komt het projectkrediet à €50.000 voor de verkenning voor de ontwikkeling van Eiland 4 ten laste

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Halfjaarrapportage 2025



van de reguliere begroting. Daar staat tegenover dat elders in de begroting een aantal posten vrijvallen die kunnen worden aangewend voor dit projectkrediet.

Reserves

Vanuit diverse bestemmingsreserves worden projecten gefinancierd, zoals Herziening Verordening (€47k), Toekomstperspectief NEP (€75k) en Plan van Aanpak Honswijkerwaard (€25k). Daarnaast is er vanuit Bestemmingsreserve Ontwikkelplan MVP een extra onttrekking (vrijval) van ruim €23.000, omdat in het verleden bij de reservering voor kapitaallasten geen rekening is gehouden met een vermindering van subsidies. Hierdoor zou uiteindelijk een onderbenutting van de reservering optreden. Ten behoeve van het opvangen van lastenverzwarende posten is de jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve inspecties voor SGL-A eenmalig met €67.000 teruggebracht. Voor SGL-B is deze met €8.000 verlaagd. Voor een compleet overzicht van alle reserves verwijzen we naar sectie 3.3 Overzicht reserves in de Halfjaarrapportage.

Resumé

Het nadelige resultaat voor 2025 wordt geraamd op €36.453. Dit is volledig toe te schrijven aan SGL-B en wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud, het projectkrediet voor de verkenning van de ontwikkeling van Eiland 4 en de doorbelasting van de inhuurkosten van de bestuurssecretaris. Indien dit resultaat ultimo 2025 daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal in de jaarrekening worden voorgesteld om dit te dekken vanuit de algemene reserve van SGL-B. Bij SGL-A is het geprognostiseerde resultaat op nihil gesteld door het terugschroeven van de jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve inspecties.

3. Voorgaande besluitvorming

N.v.t.

4. Juridische paragraaf

N.v.t.

5. Financiële paragraaf

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Halfjaarrapportage 2025



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**

SGL-A

Voor SGL-A is het geprognoseerde resultaat voor 2025 €11.463 lager ten opzichte van het resultaat volgens de primaire Begroting 2025 (€11.306 positief) en bedraagt dit €157 negatief. De volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting liggen hieraan ten grondslag:

Hogere lasten

- Dotatie voorziening Groot Onderhoud (TBM)	€ 359.000
- Regulier Onderhoud	€ 265.000
- Bestuurlijke diensten (doorbelasting bestuurssecretaris)	€ 83.000
- Financiële diensten (Baker Tilly Accountants & Business Advisory)	€ 36.000
- Afschrijvingslasten	€ 32.000
- Publieke bijdrage Oortjespad	€ 20.000
- Schoonmaak tijdelijke toiletten MVP/Strijkviertel	€ 20.000
- Dienstverlening door derden (CMSi, website, wandelpaden)	€ 20.000
- Diverse lasten Strandbad	€ 17.000
- Projectkredieten	€ 261.000
- Overige posten (< €10.000)	€ 17.000

Totaal hogere lasten: € 1.129.000 (negatief)

Lagere lasten

- Dienstverlening Staatsbosbeheer (SGL-A)	€ 263.000
- Opschoning begrotingsmodel	€ 37.000
- Rentelasten	€ 31.000
- Gas, water, elektra	€ 20.000
- Overige posten (< €10.000)	€ 23.000

Totaal lagere lasten: € 374.000 (positief)

Hogere baten

- Huren en pachten	€ 184.000
- Entreegelden Strandbad Maarsseveense Plassen	€ 91.000
- Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	€ 66.000
- Opbrengst zandsuppletie Honswijkerplas	€ 50.000
- Rentebaten	€ 40.000
- Projectkredieten	€ 261.000

Totaal hogere baten: € 692.000 (positief)

Mutatie reserves

- Hogere storting in reserves	€ 50.000
- Lagere storting in reserves	€ 67.000
- Hogere onttrekking uit reserves	€ 35.000

Totaal afwijking mutatie reserves: € 52.000 (positief)

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Halfjaarrapportage 2025

SGL-B

Voor SGL-B is het geprognostiseerde resultaat voor 2025 €78.564 lager ten opzichte van het resultaat volgens de primaire Begroting 2025 (€42.270 positief) en bedraagt dit €36.296 negatief. De volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting liggen hieraan ten grondslag:

Hogere lasten

- Dienstverlening Staatsbosbeheer (extra BOA SGL-B)	€ 75.000
- Dotatie voorziening Groot Onderhoud (TBM)	€ 55.000
- Inspecties	€ 38.000
- Bestuurlijke diensten (doorbelasting bestuurssecretaris)	€ 31.000
- Regulier Onderhoud	€ 23.000
- Financiële diensten (Baker Tilly Accountants & Business Advisory)	€ 11.000
- Projectkredieten	€ 73.000
- Overige posten (< €10.000)	€ 6.000

Totaal hogere lasten: € 312.000 (negatief)

Lagere lasten

- Dienstverlening door derden (aangewend voor krediet MFG VVP)	€ 72.000
- Afschrijvingslasten	€ 24.000
- Overige posten (< €10.000)	€ 10.000

Totaal lagere lasten: € 106.000 (positief)

Hogere baten

- Extra deelnemersbijdrage SGL-B (projecten, extra BOA)	€ 80.000
- Rentebaten	€ 25.000
- Huren en pachten	€ 2.000
- Projectkredieten	€ 23.000

Totaal hogere baten: € 131.000 (positief)

Lagere baten

- Vergunningen, onttrekkingen en toestemmingen	€ 22.000
--	----------

Totaal lagere baten: € 22.000 (negatief)

Mutatie reserves

- Lagere storting in reserves	€ 8.000
- Hogere onttrekking uit reserves	€ 11.000

Totaal afwijking mutatie reserves: € 19.000 (positief)

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Halfjaarrapportage 2025



6. Communicatie

N.v.t.

7. Wijze van totstandkoming

Vorbereid door Staatsbosbeheer.

8. Verdere procedure

N.v.t.