

# Halfjaarrapportage 2025

---

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Peildatum: 30 juni 2025

Versiedatum: 29 augustus 2025





1

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Bestuurlijke samenvatting</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden</b> .....	<b>5</b>
	<b>2.1 Gebiedsbeheer</b> .....	<b>5</b>
	<b>2.2 Plannen maken</b> .....	<b>13</b>
	<b>2.3 Bedrijfsvoering incl. overhead</b> .....	<b>15</b>
	<b>2.4 Algemene middelen</b> .....	<b>17</b>
	<b>2.5 Projecten</b> .....	<b>18</b>
	<b>2.6 Mutaties in reserves</b> .....	<b>20</b>
<b>3.</b>	<b>Vermogen en risicobeheersing</b> .....	<b>21</b>
	<b>3.1 Risicoanalyse</b> .....	<b>21</b>
	<b>3.2 Weerstandsvermogen</b> .....	<b>23</b>
	<b>3.3 Overzicht reserves</b> .....	<b>25</b>
<b>4.</b>	<b>Baten en lasten</b> .....	<b>26</b>
	<b>4.1 Overzicht van baten en lasten 2025</b> .....	<b>26</b>
	<b>4.2 Toelichting baten en lasten</b> .....	<b>27</b>
	<b>4.3 Begrotingswijziging 2025</b> .....	<b>28</b>
<b>BIJLAGE I</b>	<b>Financieel overzicht per programmagebied</b> .....	<b>29</b>
<b>BIJLAGE II</b>	<b>Vervolg transitieplan B</b> .....	<b>33</b>
<b>BIJLAGE III</b>	<b>Bedrijfsvoering aspecten tijdens transitie</b> .....	<b>34</b>



## 1 Bestuurlijke samenvatting

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 handhavingcapaciteit 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 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
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6.543.589</b>	<b>6.085.892</b>	<b>3.000.577</b>	<b>7.257.785</b>	<b>6.583.038</b>	<b>6.208.644</b>	<b>3.610.631</b>	<b>7.219.461</b>	<b>39.449</b>	<b>122.752</b>	<b>610.054</b>	<b>-38.324</b>
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
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.839.969</b>	<b>6.396.566</b>	<b>3.155.914</b>	<b>7.543.829</b>	<b>7.181.125</b>	<b>6.450.142</b>	<b>3.731.380</b>	<b>7.507.376</b>	<b>341.156</b>	<b>53.576</b>	<b>575.466</b>	<b>-36.453</b>

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. Hoewel hier in deze rapportage aandacht aan zal worden geschonken, zal de begrotingswijziging in meer detail worden toegelicht in een separaat document.

### 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) 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 vrijgevallen 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** 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 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.

### 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 geprognosticeerde resultaat op nihil gesteld door het terugschroeven van de jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve inspecties.



## 2 Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

De begroting voor 2025 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden bestaat uit één programma: instandhouding en ontwikkeling gebieden. Binnen dit programma wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende deelproducten waarop kosten, doorbelaste loon- en apparaatskosten en opbrengsten worden verantwoord. Werkgebied Stichtse Groenlanden en werkgebied Vinkeveense Plassen worden in gescheiden administraties geboekt, maar doorgaans gecumuleerd opgenomen in de verschillende tabellen in deze rapportage.

### 2.1 Gebiedsbeheer

Voor een optimaal gebruik door bezoekers worden de natuur- en recreatiegebieden van het Recreatieschap onderhouden conform het principe 'schoon, heel en veilig'. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Gebiedsbeheer kan in de basis worden onderverdeeld in de volgende producten:

1. Onderhoud;
2. Beheer vastgoed en gronden;
3. Toezicht en handhaving;
4. Communicatie;
5. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen (VOT).

#### 2.1.1 Onderhoud

Beheer en Onderhoud omvat het beheer en (regulier, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer en onderhoud verschilt per terrein, per seizoen, klimaatomstandigheden en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van het gebruik, de behoefte van recreanten en de opdracht van het Recreatieschap. Ook op het gebied van beheer en onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2025 per type onderhoud geschetst.

#### Regulier onderhoud

Door de diverse weersomstandigheden in het eerste half jaar is het een hele puzzel gebleken om de werkzaamheden vanuit de diverse bestekken en contracten goed en op het juiste moment uit te voeren. Door zowel de langere droge periode als de periode met plaatselijk hevige neerslag, is het belangrijk om in het oog te houden of de reguliere werkzaamheden uitvoerbaar zijn zonder schade aan te brengen aan de terreinen of dat hiervan afgeweken moet worden.

#### Begrotingswijzigingen

Omdat de onderhoudsbestekken, daterend van 2021-2023, destijds zuinig zijn opgesteld, en de voorgeschreven indexatie van de bestekken in de afgelopen jaren hoger is gebleken dan de inflatiecorrectie zoals gehanteerd in de schapsbegrotingen, dient het budget voor regulier onderhoud opgehoogd te worden. Dit is noodzakelijk om voldoende middelen te hebben voor de uitvoering van de bestekken, maar ook om onvoorziene werkzaamheden, zoals vuildumping en herstel door vandalisme of stormschade, te kunnen dekken. Volgens de huidige prognose zal dit budget moeten worden opgehoogd met €265.000 voor SGL-A en €23.000 voor SGL-B.



Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025
Grutto en Hampoort	25.708	27.203	12.237	29.719
Heulse Waard, 't Waal Oost	37.261			
Fietspaden SGL	119.991	109.347	66.664	134.517
Ruigenhoek	58.833	65.075	32.005	65.075
t Waal West, Boomgaard 't Waal	43.133			
Maarsseveense Plassen	96.729	106.680	51.179	106.680
Nedereindse Park	62.356	67.209	32.554	67.209
Strijkviertel	48.424	53.340	25.352	53.340
Honswijkerplas	36.272			
Strandbad MVP	92.197	131.238	36.803	131.238
Gebieden langs de Lek		126.950	44.366	217.000
Beheerteam zelf	128.282	33.561	70.247	181.000
<b>Subtotaal SGL-A</b>	<b>749.184</b>	<b>720.603</b>	<b>371.407</b>	<b>985.778</b>
Hygiëne zandeilanden 1 en 2	19.500	21.869	-	21.869
Hygiëne zandeilanden 4 en 5	18.265	27.203	10.508	27.203
Hygiëne zandeilanden 3, 7, 8 en 9	-	16.002	-	16.002
Beheerteam zelf	100.616	79.007	41.785	101.782
<b>Subtotaal SGL-B</b>	<b>138.381</b>	<b>144.081</b>	<b>52.294</b>	<b>166.856</b>
<b>Totaal Regulier Onderhoud</b>	<b>887.564</b>	<b>864.684</b>	<b>423.701</b>	<b>1.152.634</b>

Tabel 2: Overzicht regulier onderhoud per gebied

Een aantal onderhoudsbestekken zijn per 2025 samengevoegd en vervangen door één onderhoudsbestek 'Gebieden langs de Lek'. Dit onderhoudsbestek is opgesteld aan de hand van het Terrein Beheer Model (TBM). Het TBM geeft een completer beeld van de benodigde werkzaamheden in de gebieden en hanteert een geactualiseerd prijspeil. Dit vereist in 2025 een hoger budget van zo'n €90.000.

Ten opzichte van de Begroting 2025 is zo'n €25.000 extra nodig voor het reguliere onderhoud aan de fietspaden. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de begrotingswijziging van 2024 al €18.000 extra werd opgenomen voor een areaaluitbreiding, maar dit vanwege de volgtijdelijkheid van de P&C-producten (nog) niet terug te zien is in het begrotingssaldo voor 2025.

Voor de geprognoseerde uitgaven op regel 'Beheerteam zelf', betreffende de werkzaamheden die niet zijn opgenomen in een bestek, is gekeken naar de uitgevoerde werkzaamheden in 2024. Daarnaast komt daar voor SGL-A bij dat er in 2025 extra baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de Hollandse Kade (€30k), de toiletunit 't Waal Oost hersteld moest worden na vandalisme (€5k), en er tijdelijke toiletvoorzieningen zijn geplaatst bij de Maarsseveense Plassen en Strijkviertel die regelmatig moeten worden schoongemaakt (€21k op basis van toekenning provinciale subsidie). Bij SGL-B hebben we o.a. te maken met het vervangen van een kapotte klepelmaaier (€6k), reparatie van de BOA-boot (€5k) en noodzakelijk onderhoud aan parkeerterrein Winkelpolder (€6k).

### Optimalisatie werkprocessen

Momenteel zijn ook de aanbestedingen voor de overige onderhoudsbestekken (2026) in voorbereiding, waarbij wederom wordt gewerkt volgens de systematiek van TBM. Het model is in het afgelopen halfjaar verder gefinetuned en is klaar om geïmplementeerd te worden in de verschillende bedrijfsprocessen. Daarnaast is werk gemaakt van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC), waarmee een compleet takenpakket kan worden samengesteld dat toeziet op de uitvoering van de programmabegroting. Uitwerking hiervan zal worden opgenomen in de begrotingswijziging van 2025. Met de implementatie



van TBM en PDC wordt de volgende stap gezet naar integratie met de werkprocessen van Staatsbosbeheer.

### **Routebureau Utrecht**

Het Recreatieschap is -namens deelnemende gemeenten- een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Uniform beheer en onderhoud, ontwikkeling en informatievoorziening en marketing m.b.t. de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, loopt via het Routebureau. Het Recreatieschap draagt hier, vanuit de middelen voor beheer en onderhoud, voor het werkgebied Stichtse Groenlanden (SGL-A) in 2025 €148.000 aan bij en voor het werkgebied Vinkeveense plassen (SGL-B) €32.000. Waar dit in de Begroting 2025 nog werd opgenomen onder regulier onderhoud, zullen we dit in de begrotingswijziging en verder plaatsen onder 'bijdragen aan derden' (Diverse lasten) Gebiedsbeheer.

### **Bijzonderheden, afwijkend van het reguliere beheer SGL-A**

- Als gevolg van storm Conrad en aantasting door de zwavelzwam hebben diverse zaag- en opruimwerkzaamheden plaatsgevonden;
- Op last van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Hollandse Kade. Deze worden na het broedseizoen hervat.
- Er is door Staatsbosbeheer een boswachter projecten geworven, die aan de slag gaat met diverse vervangings- en groot onderhoudsprojecten;
- In het buitengebied bij de Maarsseveense Plassen en bij Strijkviertel zijn tijdelijke toiletcabines geplaatst nabij het zwemwater;
- Op 19 april is het strandbad Maarsseveense Plassen weer geopend. In de weken voorafgaand hiervan is alles schoon en bedrijfsklaar gemaakt;
- Het zwemwater bij Salmsteke wordt periodiek bemonsterd;
- Er zijn diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van vandalisme, zoals de toiletunit bij 't Waal Oost;
- Er zijn diverse keuringen uitgevoerd, bijvoorbeeld aan gereedschappen en voorzieningen (waterglijbanen);
- Vanwege de aanhoudende droogte zijn bomen en jonge beplanting bewaterd;
- Er is deelgenomen aan periodieke overleggen over de herinrichting van het Nedereindse Park;
- De opdracht voor het beheer en onderhoud van de strandzone Haarrijnseplas in 2025 is opgesteld. Daarnaast is de opdracht voor 2026 en verder in voorbereiding.

### **Bijzonderheden, afwijkend van het reguliere beheer SGL-B**

- Er zijn diverse zaag- en opruimwerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van watermerkiekte bij wilgen;
- Samen met vrijwilligers zijn wilgen geknot;
- Er zijn vissenbossen aangelegd;
- Defensie heeft in de duikzone bij Eiland 4 diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van palen en het vervangen van touwen;
- Er is een auto geplaatst in de duikzone;
- Er is een extra kantoorunit geplaatst op Eiland 4, welke is aangesloten op de bestaande units;
- Door Grauwaart is gestart met de uitvoering van klein onderhoudswerk. Dit betreft dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- Er zijn diverse werkzaamheden aan speeltoestellen uitgevoerd;
- De trap op de dijk van wandelroute Botsholroute is vervangen. Hiervoor zijn materialen gebruikt die vrij kwamen door het opheffen van de zwemzone bij Eiland 1;
- Er is dit jaar vooralsnog veel bestrijding nodig van de eikenprocessierups.



### Groot onderhoud

Als gevolg van uitstel door de transitie naar Staatsbosbeheer en de beperkte personele capaciteit is in de afgelopen jaren het nodige werk in de planning doorgeschoven. Door de recente werving van een projectleider en een boswachter projecten door Staatsbosbeheer kan inmiddels begonnen worden met een inhaalslag. Hoewel dit wellicht niet direct zichtbaar zal zijn in het realisatiecijfer van 2025 is de verwachting dat het resultaat van de voorbereidende werkzaamheden van dit jaar tot uiting zal komen in 2026.

In de berekening van de jaarlijkse toevoeging (dotatie) aan de voorziening groot onderhoud<sup>1</sup> is voornamelijk alleen rekening gehouden met de materiële lasten. Net als in 2024 zal deze dotatie moeten worden gecorrigeerd voor de personele inzet. Dat zal worden gerealiseerd middels de aanstaande begrotingswijziging. De jaarlijkse dotatie zal herberekend worden op basis van het TBM, waarin rekening gehouden wordt met zowel de materiële als de personele component. Vanaf de begroting 2026 is hier wel direct rekening mee gehouden, zodat dit achteraf niet hoeft te worden gecorrigeerd met een begrotingswijziging.

Het huidige Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat zijn oorsprong kent in 2021 en nodig aan actualisatie toe was, komt met de begrotingswijziging 2025 te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe meerjarenplanning op basis van TBM. Naast de opname van de personele component is hierin het prijspeil geactualiseerd. Ook zijn bij de inventarisatie ter voorbereiding op TBM objecten geïdentificeerd die niet eerder in het MJOP waren opgenomen of die naar voren zijn gehaald in de planning. Door de beperkte omvang van het oude MJOP is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud veel te laag voor hetgeen daadwerkelijk nodig blijkt. Uit de doorrekening van het TBM, waarbij wordt gekeken naar de benodigde financiële middelen in de komende twintig jaar, blijkt dat voor SGL-A met de huidige keuzes een jaarlijkse dotatie 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). Deze toename compenseren we in 2025 deels door wijzigingen elders in de programmabegroting.

Het MJOP op basis van het TBM, dat ten grondslag ligt aan de prognose zoals weergegeven in onderstaande tabel, zal ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 3 oktober 2025.

Stand voorziening	Begroting 2025*	Realisatie 2025-06	Prognose 2025**	2026	2027	2028	2029
<i>Onderhoudsvoorziening SGL-A</i>							
Stand voorziening 1 januari	1.263.727		1.263.727	1.282.467	1.040.615	1.089.714	1.128.127
Dotatie	192.602	96.301	551.263	583.890	583.890	583.890	583.890
Onttrekking	756.290	123.563	532.523	825.742	534.791	545.477	602.746
<b>Stand voorziening 31 december</b>	<b>700.039</b>		<b>1.282.467</b>	<b>1.040.615</b>	<b>1.089.714</b>	<b>1.128.127</b>	<b>1.109.271</b>
<i>Onderhoudsvoorziening SGL-B</i>							
Stand voorziening 1 januari	381.241		381.241	325.643	301.758	269.090	236.691
Dotatie	14.356	7.178	69.193	73.879	73.879	73.879	73.879
Onttrekking	257.249	20.290	124.791	97.764	106.547	106.278	62.353
<b>Stand voorziening 31 december</b>	<b>138.348</b>		<b>325.643</b>	<b>301.758</b>	<b>269.090</b>	<b>236.691</b>	<b>248.217</b>
<b>Totaal stand per 31 december</b>	<b>838.387</b>		<b>1.608.110</b>	<b>1.342.373</b>	<b>1.358.804</b>	<b>1.364.818</b>	<b>1.357.488</b>

**Tabel 3:** Uitputting voorziening Groot Onderhoud

\* Cijfers onttrokken aan het oude MJOP. De verwachte onttrekking bestaat uit de begroting 2025 (SGL-A: €361k; SGL-B: €85k), vermeerderd met uitgesteld werk van voorgaande jaren. In de dotatie is geen rekening gehouden met de personele component.

\*\* Cijfers onttrokken aan het nieuwe MJOP op basis van TBM. In de dotatie is rekening gehouden met de personele component.

<sup>1</sup> 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, zoals groot onderhoud.



### Gerealiseerd en onderhanden 2025

De volgende werken zijn in 2025 gerealiseerd of bevinden zich in de voorbereidings- of uitvoeringsfase:

SGL-A		
Hoofddoeltype	Werk	Status
Verhandingen	Diverse deelopdrachten verhandingen	In voorbereiding
Groen	Boomveiligheidsplan	In voorbereiding
Kunstwerken	Onderhoud bruggen (6x)	In voorbereiding
Meubilair	Vervangen afsluitelementen, palen en slagbomen	In voorbereiding
Meubilair	Herstellen zitmeubilair	In voorbereiding
Speeltoestellen	Herstellen speeltoestellen en ondergronden	In voorbereiding
Meubilair	Herstellen afrastering Langs de Lek	In voorbereiding
Speeltoestellen	Herstellen speeltoestellen strandbad	In voorbereiding
Meubilair	Bebording strandbad	In voorbereiding
Meubilair	Herstel hekwerken strandbad nooduitgang, evenementen ingang	Onderhanden
Meubilair	Vervangen grijprand speeieiland	Onderhanden
Meubilair	Herstellen glijbaan Ruigenhoek	Onderhanden
Bomen	Noodkap bomen MVP	Onderhanden
Verhandingen	Herstellen halfverharding VTV De Doordouwers	Onderhanden
Meubilair	Herstel hekwerken strandbad	Gerealiseerd
Meubilair	Vervangen sloten afsluitelementen	Gerealiseerd
Meubilair	Herstellen vlagmasten en drijflijnpalen	Gerealiseerd
Speeltoestellen	Herstellen speelondergronden strandbad	Gerealiseerd
Speeltoestellen	Herstellen waterglijbanen	Gerealiseerd
Kunstwerk	Vervangen kanosteiger door dekplank (Willeskop)	Gerealiseerd
Groen	Diversen GO bomen (MVP, Grutto, Oostveensepad, De Leyen)	Gerealiseerd
Meubilair	Onderhoud drijflijnen Honswijkerplas & Strijkviertel	Gerealiseerd
Meubilair	Vervangen afvalbakken buitengebied MVP en Langs de Lek	Gerealiseerd
Meubilair	Schilderen meubilair strandbad	Gerealiseerd
Gebouwen	Schilderen kassagebouw strandbad	Gerealiseerd

SGL-B		
Hoofddoeltype	Werk	Status
Meubilair	Herstellen hekken, fietsrekken en bankjes	In voorbereiding
Kunstwerken	Onderhoud brug Eiland 2	In voorbereiding
Groen	Boomveiligheidsplan	In voorbereiding
Meubilair	Herstellen vuurplaatsen	In voorbereiding
Kunstwerken	Herstellen brugleuning eiland 4	Onderhanden
Verhandingen	Vervangen deel van halfverharding parkeerterrein Eiland 4	Gerealiseerd
Gebouwen	Vervangen deur toiletgebouw Eiland 1	Gerealiseerd
Kunstwerken	Renovatie trap Botshol	Gerealiseerd
Speeltoestellen	Herstellen speeltoestellen Eiland 8	Gerealiseerd
Groen	Herstel spoelgaten Eiland 4 incl. verzakking betonplaten	Gerealiseerd
Kunstwerken	Herstellen kano-overstapplaats Heinomsvaart	Gerealiseerd

Tabel 4: Onderhanden en gerealiseerde werken GO

Daarnaast is de eerste inspectieronde van de speeltoestellen afgerond, de tweede inspectieronde onderhanden en zijn er diverse inspecties in voorbereiding ten behoeve van het onderhoud aan bruggen.

### Vervangingsonderhoud

Als gevolg van de transitie van Recreatie Midden-Nederland naar Staatsbosbeheer en de aanhoudende personele tekorten, zijn in voorgaande jaren diverse vervangingsinvesteringen uitgesteld. Hoewel het



merendeel opnieuw werd opgenomen in de begroting voor 2025, waren een aantal investeringen uit het oog geraakt. Daarnaast zijn met de inventarisatie ten behoeve van het TBM nieuwe investeringsobjecten geïdentificeerd, of vanwege hoge urgentie eerder ingepland. De actuele investeringsbehoefte sloot zodoende niet meer aan op de vastgestelde investeringsbegroting 2025. Op 17 april 2025 heeft het algemeen bestuur de herziene investeringsplanning voor 2025 goedgekeurd. Hiermee lopen we vooruit op de daadwerkelijke implementatie van TBM later in het jaar, maar kan het team van Beheer en Onderhoud de meest urgente vervangingsinvesteringen in gang zetten om de gebieden veilig te houden.

### Gerealiseerd en onderhanden 2025

De volgende werken zijn in 2025 gerealiseerd of bevinden zich in de voorbereidings- of uitvoeringsfase:

SGL-A		
Hoofddoeltype	Werk	Status
Verhardingen	Vervangen halfverharding parkeerplaats noord strandbad	In voorbereiding
Verhardingen	Vervangen halfverharding Heulse Waard	In voorbereiding
Kunstwerk	Vervangen / renovatie bruggen (4x)	In voorbereiding
Kunstwerk	Vervangen vlonderbruggen Ruigenhoek	In voorbereiding
Installaties	Vervangen / renovatie pompen wuilwater strandbad	In voorbereiding
Installaties	Vervangen portofoons	Onderhanden
Meubilair	Vervangen zwemtrappen speeleiland strandbad	Onderhanden
Meubilair	Vervangen ballenlijn strandbad	Gerealiseerd
Speeltoestellen	Vervangen / renovatie speeltoestel Ruigenhoek	Gerealiseerd

SGL-B		
Hoofddoeltype	Werk	Status
Meubilair	Vervangen zwemtrappen	In voorbereiding
Speeltoestellen	Vervangen speeltoestellen (2x)	In voorbereiding
Kunstwerken	Renovatie brug Eiland 2	In voorbereiding
Kunstwerken	Vervanging steigers Eiland 3 (3x) in 2026	In voorbereiding
Kunstwerken	Vervangen 2x aanlegvoorziening (damwand)	In voorbereiding
Gebouwen	Renovatie toiletgebouwen VVP	In voorbereiding

Tabel 5: Onderhanden en gerealiseerde werken VI

### 2.1.2 Beheer vastgoed en gronden

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 en vergunningen verlenen. Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren.

### Gerealiseerd

De volgende zaken zijn in 2025 gerealiseerd of onderhanden:

- Voor het werven, selecteren en contracteren van een exploitant voor een nieuw paviljoen op de horecaterp bij Salmsteke, heeft het bestuur ingestemd met het inschakelen van vastgoedspecialist ForValue. Vanuit de Ontwikkelreserve van SGL-A is €10.000 beschikbaar gesteld voor de begeleiding van dit traject.
- Het bestuur heeft ingestemd met de aanleg van vaste, ecologisch verantwoorde verlichting op het parkeerterrein van Chi Chi – The Golf Venue, waarbij alle kosten voor rekening zijn van de exploitant.
- In 2025 is een gebruiksovereenkomst gesloten voor een mobiele verkoopwagen op Zandeiland 4, Vinkeveen, geldig t/m 31 december 2030. Het gebruik is beperkt tot de verkoop van



voedingsmiddelen en onder voorwaarden van het recreatieschap, waaronder duurzaam gebruik, naleving van beleid en instructies, en beperkte aanwezigheid buiten openingstijden.

- In 2025 is in beginsel medewerking verleend aan vestiging van Pandergroep Scouting Abcoude op Zandeiland 9, onder voorbehoud van locatie-afstemming met Staatsbosbeheer en toetsing aan regelgeving. Realisatie dient binnen één jaar na ondertekening te starten, na vaststelling bestemmingsplan. Jaarlijkse huur vastgesteld op € 1.500 excl. btw, met indexatie. Mandaat verleend voor opstellen en ondertekenen huurovereenkomst.
- De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in mei 2025 het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen vastgesteld. Dit biedt o.a. ruimte voor een multifunctioneel gebouw op Eiland 4 en uitbreiding van de horeca op Eiland 1.
- Naar wens van de gemeente De Ronde Venen blijft de boothelling dit zomerseizoen toegankelijk voor bezoekers. De gemeente zet verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden. Het Recreatieschap draagt hier maximaal € 5.000 aan bij.

### 2.1.3 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 handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te 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.

Door de beperkte capaciteit voor toezicht en handhaving houden de BOA's doorgaans alleen toezicht, in plaats van dat zij dit doen in duo's. Het is daarnaast niet mogelijk om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Voor de versterking van de personele capaciteit van Toezicht en Handhaving bij de Vinkeveense Plassen (SGL-B) heeft het algemeen bestuur op 17 april 2025 ingestemd met een pilot, waarbij er in het tweede halfjaar van 2025 een extra BOA zal worden ingezet in dit gebied.

#### Algemeen

- Er is in toenemende mate sprake van daklozen, die met allerlei bouwwerken en graafwerkzaamheden in diverse bos- of plantvakken overnachten;
- Er is een aantal gezamenlijke handhavingsacties geweest;
- Het aantal uitgevoerde visserijcontroles wordt gewaardeerd door de vissers.

Specificatie T&H <i>SGL-A en SGL-B</i>	Totaal 2025
Constateringen	<b>481</b>
Waarschuwingen	<b>132</b>
Proces verbaal	<b>72</b>
Inbeslagname	<b>0</b>

Tabel 6: Aantal acties T&H

#### Bijzonderheden SGL-A

- De hondenuitlaatservices (HUS) vragen een toenemende inspanning qua meldingen. De berichtenstroom en de vele verzoeken komen binnen bij de verantwoordelijke BOA. Dit gaan we aan banden leggen en stroomlijnen;
- Een groot deel van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals Ultrasonic bij het strandbad, hebben plaatsgevonden en zijn zonder bijzonderheden verlopen;
- Het lachgasgebruik blijft actueel met bijkomend probleem dat de gemeentewerf moeite heeft om de grote hoeveelheden gasflessen in te nemen. Deze inname is inmiddels wel tot stand



gekomen;

- Er was minder BOA-inzet nodig ten behoeve van calamiteiten bij het strandbad en in het algemeen tijdens het eerste deel van het zwemseizoen;
- Er was, net als in eerdere jaren, sprake van vernielingen aan hekwerken, hoogtebegrenzers, slagbomen en borden;
- Overige schadegevallen:
  - Bij Salmsteke zijn bankjes beklad met graffiti;
  - Bij de Nedereindse Plas zijn bankjes vernield;
  - Er is schade aangebracht aan de toiletunit bij 't Waal West;
  - Bij Salmsteke werden vaten gedumpt. Deze zijn verwijderd.

### **Bijzonderheden SGL-B**

- In juli is een pilot gestart met extra BOA-inzet voor de duur van zes maanden;
- Groot probleem en frustratie is het niet kunnen optreden op basis van het BPR (Binnenvaartpolitiereglement). De BOA heeft waar mogelijk de overtredingen op het gebied van snelheidsoverschrijding genoteerd. Alleen dit betrof in mei en juni al 236 constateringen. Hier zijn andere BPR feiten niet in meegenomen. Inmiddels begint het bezoekers ook op te vallen dat er niet wordt gehandhaafd op het BPR en komen hier vragen over binnen;
- Er is een toenemend gebruik van de parkeervakken op Eiland 4 door campers. Er is veel overleg gevoerd om een en ander in goede banen te leiden, zodat hiervan de hinder beperkt blijft;
- Bij mooi weer wordt er overlast ervaren van groepen jongeren in bootjes en op eilanden. Het gaat o.a. om ruzies en asociaal gedrag. Meestal vindt dit plaats na de gewone dagdienst;
- Er is nog steeds sprake van "bootnomaden" op de plas die de nodige aandacht vragen. Vaak laten ze de schepen na verloop van tijd als afval achter;
- De meldingen van honden op Eiland 3 houden aan. Hier wordt extra toezicht op gehouden.
- De BOA-boot heeft zijn einde levensduur bereikt en bepaalde onderdelen (motorisch) zijn al niet meer voorradig. Er wordt gewerkt aan het programma van eisen voor een nieuw vaartuig en de offerte uitvraag hiervan. Een en ander zal ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Indien het bestuur instemt met het voorstel zal de aanbestedingsprocedure worden gestart.

### **2.1.4 Communicatie**

Voor de positionering van de beheergebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een veelheid aan communicatie-instrumenten ingezet. De bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk, zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informeren is gedaan via informatievoorziening in het gebied, digitaal en media.

Verder is ook gerealiseerd:

- Er zijn tijdelijke toiletvoorzieningen geplaatst bij de Maarsseveense Plassen en Strijkviertel. Hierover is uitgebreid gecommuniceerd via de media en de website van SGL;
- Er is een informatiebrief opgesteld om het bestuur een inkijkje te bieden bij de werkzaamheden die voor het Recreatieschap worden uitgevoerd;
- Er is een volledige inventarisatie gedaan van de bebording in de gebieden. Naast dat dit waardevolle informatie is voor het TBM, zal deze informatie ook worden gebruikt bij het opstellen van een projectplan voor de vervanging van de bebording. De borden in de terreinen zijn veelal verouderd, versleten en tonen onjuiste contactinformatie (RMN). Dit zorgt voor een gebrek aan naamsbekendheid en onduidelijkheid voor bezoekers;
- Er zijn diverse persvragen beantwoord;
- Er zijn zo'n 450 inkomende vragen van bezoekers/recreanten afgehandeld via diverse kanalen;



- Er is extra aandacht gevraagd voor veilig zwemmen;
- Het NOS Jeugdjournaal heeft recent een item gedraaid bij het Strandbad Maarsseveense Plassen over de kwaliteit van zwemwateren;
- Communicatie inzake de ligplaatsontheffingen is in voorbereiding;
- Communicatie op de website inzake hondenlosloopgebieden wordt verbeterd aan de hand van een andere opzet en kaarten.

### 2.1.5 Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen (VOT)

Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het Recreatieschap, kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Het Recreatieschap verleent vergunningen en ontheffingen, omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het Recreatieschap gegeven. Daarnaast ontvangt het Recreatieschap inkomsten (leges) uit de verkoop van waterski-ontheffingen, ligplaatsontheffingen voor het plassengebied en duikpenningen voor het gebruik van de duikzone bij Eiland 4.

#### Gerealiseerd

- In 2025 is gestart met het uitgeven van toestemmingen aan rijsschoolhouders voor het gebruik van het parkeerterrein bij het Strandbad Maarsseveense Plassen. Het Recreatieschap ontvangt hiervoor een vergoeding van de rijsschoolhouders. In de eerste helft van 2025 bedroeg dit zo'n €5.000 aan extra inkomsten. Daar komt in het tweede halfjaar naar verwachting nog zo'n €7.000 bij.
- De uitgifte van de ligplaatsontheffingen is vertraagd als gevolg van de onduidelijkheden omtrent het nieuwe bestemmingsplan VVP van de Gemeente De Ronde Venen en de herziening van de eigen verordening. Niet duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt of zou moeten liggen voor de uitgifte van dergelijke ontheffingen. Omdat er inmiddels meerdere verzoeken zijn binnengekomen van particulieren is besloten om de uitgifte voor 2025 toch vanuit het Recreatieschap te regelen. Dit proces loopt inmiddels.
- In de eerste helft van 2025 zijn er 1066 duikpenningen uitgegeven door Airdiving in Vinkeveen. De facturatie voor de waterskiontheffingen is in voorbereiding.

## 2.2 Plannen maken

In 2019 heeft het bestuur van het Recreatieschap een meerjarig ontwikkel- en investeringsprogramma vastgesteld. De projecten uit dat programma hebben een lange doorlooptijd. In de aanloop naar nieuwe doorontwikkelagenda's voor SGL-A en SGL-B, als opvolgers voor de vigerende ontwikkelplannen, is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het project Toekomstvisie, dat voortvloeit uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer. Na het vaststellen van de Toekomstvisie zal de gewenste doorontwikkeling van de recreatiegebieden van het Recreatieschap opnieuw tegen het licht worden gehouden.

### 2.2.1 Programmagebied SGL-A

- Er is voortgaand overleg met de ontwikkelaar / exploitant van de nieuw te realiseren voorzieningen op Oortjespad;
- Begin 2022 heeft het bestuur ingestemd met een projectplan voor de doorontwikkeling van De Leyen. In 2024 zijn de zorgen die er waren over de status van de toegangsweg weggenomen. De Gemeente De Bilt is als formeel wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de weg met ruiter- en fietspad en zorgt ervoor dat de weg toegankelijk is voor



verkeer van en naar het recreatieterrein De Leyen. Van een eigen weg is dus geen sprake. In de tweede helft van 2025 wordt de uitvoering van het projectplan voortgezet en ingezet op een erfpachtovereenkomst met grondeigenaar het Utrechts Landschap ten behoeve van de recreatieve ontwikkeling van het gebied;

- Er blijven nog wat restpunten bij de vestiging van het oefengolfcentrum ChiChi bij Noorderpark Ruigenhoek, waaronder de eindoplevering van het overloopparkerterrein, het onderhoud aan de natuurzone en de ingebruikname van de golfbanen. We blijven hierop inzetten. Ondertussen is er een bestuursvoorstel opgesteld voor het door de exploitant laten aanbrengen van verlichting op de parkeerplaats;
- Met de Gemeente Utrecht is verkennend gesproken over een doorstart voor de ontwikkeling van een nieuw recreatieconcept voor Strijkviertel. Vanwege beperkte capaciteit is dit voorlopig stilgelegd;
- Voor de nieuwe inrichting van de uiterwaard bij Salmsteke is voor een aantal specifieke zaken, waaronder de nieuwe polsstokaccommodatie, inbreng geleverd. Dat geldt ook voor het vervolg van de voorbereiding van de grondruil. Verder is er gewerkt aan de voorbereiding van de werving van een ontwikkelaar/ exploitant van de beoogde nieuwe horecavoorziening op de terp;
- Voor Heemstede Noord is een bestuursbesluit geschreven naar aanleiding van de oplevering van het toekomstperspectief Kromme Rijn Linielandschap vanuit Groen groeit mee. Voor dat toekomstperspectief is inbreng geleverd in belang van het Recreatieschap;
- Er heeft verdere afstemming plaatsgevonden voor de uiteindelijke grondoverdracht van de gronden Hampoort en fietspad de Rivier van de provincie aan het Recreatieschap;
- Voor de recreatieve doorontwikkeling van het Nedereindse Park is deelgenomen aan kernteamoverleggen, geleid door de Gemeente Utrecht. In die overleggen is feedback gegeven op voorstellen voor de toekomstige inrichting van het Nedereindse Park. Er is inbreng geleverd voor gesprekken, die zijn gevoerd met bestaande gebiedspartijen, met name de Skipiste en de Wielencoöperatie. Verder zijn lopende beheerissues besproken, waaronder vandalisme en het beheer en onderhoud van de wielervoorzieningen.
- Op voorspraak van de vrijwilligersgroep beheer boomgaard Tull en 't Waal is een schapenhouder gecontracteerd en is een deel van de boomgaard ingericht ten behoeve van schapenbegrazing. De schapen houden het gras kort en helpen met de bestrijding van de reuzenberenklauw.

Voor de verdere ontwikkeling van de Honswijkerwaard is deelgenomen aan diverse raakvlakoverleggen met provincie, Rijkswaterstaat, HDSR, Staatsbosbeheer en Dekker groep. In dat verband is een bestuursvoorstel met een plan van aanpak geschreven om deze ontwikkeling ook de komende jaren, tot aan oplevering, verder in goede banen te leiden voor SGL.

### 2.2.2 Programmagebied SGL-B

- In het najaar van 2024 is een projectplan opgesteld voor de aanpak en realisatie van Tranche 2 van project oeverconstructies; de aanpak van 1.700 meter harde oeverconstructie. Deze opgave past binnen het beschikbare budget. In de afgelopen maanden is toegewerkt naar een opdrachtspecificatie en aanbestedingsleidraad voor de selectie van een ingenieursbureau die de technische uitwerking zal verzorgen. De volgende stap is het doorlopen van de Europese aanbesteding om een geschikt bureau te vinden, die het ontwerp uitwerkt en de contractstukken voor de realisatie vervolgens voorbereid.
- In het belang van het bestemmingsplan van Gemeente De Ronde Venen, is namens het Recreatieschap deelgenomen aan verschillende overleggen. Het schapsbestuur heeft ingestemd met het ondertekenen van een driepartijenovereenkomst, waarin het Recreatieschap zich verplicht om in het kader van de meerwaardebenadering 2,4 km natuurvriendelijke oevers



aan te leggen, en toezegt zich in te spannen voor nog eens 1,2 km.

- Drie eigenaren van legakkers hebben tot 1 april 2026 uitstel gekregen van hun beschoeiingsplicht. In het afgelopen half jaar zijn deze legakkereigenaren herinnerd aan deze datum. Duidelijk is geworden dat er nog een vierde eigenaar is die, naast een pilot met NVO op 5 van zijn legakkers, nog twee legakkers heeft waarop beschoeiingsplicht rust. Met de erven van deze eigenaar zal contact worden gezocht.
- Namens het Recreatieschap is deelgenomen aan verschillende overleggen, o.a. rondom de mogelijkheden voor een locatie voor een scoutinggroep op een van de zandeilanden, het al dan niet afsluiten van de boothelling op Eiland 4 en het leveren van input t.b.v. het beantwoorden van raadvragen die voortvloeiden uit het proces rondom het bestemmingsplan.
- Er zijn verschillende overleggen geweest over de mogelijkheden om de Plashoeve te verplaatsen naar Eiland 4. In vervolg daarop is besloten, dat eerst een verkenning noodzakelijk is naar de eisen en wensen aan (de functies in) een multifunctioneel gebouw op Eiland 4. Deze verkenning is voorbereid en vindt plaats in de tweede helft van 2025.

### 2.3 Bedrijfsvoering incl. overhead

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een bestuurlijke organisatie en heeft geen eigen personeel in dienst. Uitvoering van de eigen kerntaken vereist derhalve een derde uitvoerende partij. Momenteel is dit Staatsbosbeheer. Bij de vigerende Samenwerkingsovereenkomst (SOK) hoort een volmacht- en mandaatlijst. De in de SOK opgenomen indexatie is voor 2025 toegepast.

Vooruitlopend op de nog te implementeren Producten- en Dienstencatalogus (PDC) wordt in 2025 door de medewerkers van Staatsbosbeheer al tijd geschreven op productniveau. Het schrijven op productniveau levert waardevolle kennis op, waarmee Staatsbosbeheer in de toekomst haar bedrijfsvoering beter kan afstemmen op de wensen en behoeften van het Recreatieschap. Het totale budget voor de verschillende programmaonderdelen bedraagt in 2025 €3,32 mln. Dit bedrag is in de SOK niet verder gespecificeerd. Conform bestuurlijke besluitvorming is dit budget met €75.000 verhoogd ten behoeve van de pilot Toezicht en Handhaving op de Vinkeveense Plassen.



Omschrijving	SGL-A			SGL-B			SGL Totaal		
	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025
Beheer informatie	54.091	98.537	197.075	11.305	10.843	11.305	65.397	109.381	208.380
Uitvoeren Terreininspecties	47.142	37.620	75.240	31.735	18.048	32.384	78.877	55.668	107.624
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	107.053	15.846	31.692	2.689	-	2.689	109.742	15.846	34.381
Uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	711.130	286.335	572.669	323.135	231.672	323.135	1.034.265	518.007	895.804
Omgevingscommunicatie	64.163	14.498	28.995	11.706	8.614	11.706	75.869	23.111	40.701
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	215.394	25.611	51.221	23.092	14.347	23.092	238.486	39.958	74.313
Toezicht en Handhaving	400.300	183.393	366.786	172.992	103.380	247.992	573.292	286.773	614.778
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	3.504	54.432	108.864	75	4.320	75	3.579	58.752	108.939
Zorg en arbeidsparticipatie	-	-	-	649	-	-	649	-	-
Advies marketing	5.874	-	-	4.728	-	4.728	10.602	-	4.728
<b>Totaal Gebiedsbeheer</b>	<b>1.608.652</b>	<b>716.271</b>	<b>1.432.542</b>	<b>582.106</b>	<b>391.224</b>	<b>657.106</b>	<b>2.190.758</b>	<b>1.107.495</b>	<b>2.089.647</b>
Adviesdiensten strategische vastgoed	163.600	58.540	105.194	2.069	11.307	2.069	165.668	69.847	107.263
Plan- en projectvoorbereiding	131.393	64.432	128.864	113.375	72.085	113.375	244.768	136.517	242.239
<b>Totaal Plannen maken</b>	<b>294.993</b>	<b>122.972</b>	<b>234.058</b>	<b>115.443</b>	<b>83.392</b>	<b>115.443</b>	<b>410.436</b>	<b>206.364</b>	<b>349.501</b>
Accountmanagement	105.103	74.972	149.585	21.231	33.207	21.231	126.334	108.000	170.816
Bestuursadvies	5.490	-	-	16.251	12.858	16.251	21.741	12.858	16.251
Secretariaat	7.414	-	-	-	-	-	7.414	-	-
Plan van aanpak visie SGL	5.317	-	-	-	-	-	5.317	-	-
<b>Totaal Bestuurlijke diensten</b>	<b>123.324</b>	<b>74.792</b>	<b>149.585</b>	<b>37.482</b>	<b>46.065</b>	<b>37.482</b>	<b>160.806</b>	<b>120.857</b>	<b>187.067</b>
Financieel beleid	345	-	-	-	-	-	345	-	-
Planning en control	388.799	173.545	347.090	138.559	52.124	138.559	527.359	225.669	485.650
VIC - Rechtmatigheid	-	2.698	5.395	-	991	-	-	3.689	5.395
<b>Totaal Financiële diensten</b>	<b>389.145</b>	<b>176.243</b>	<b>352.486</b>	<b>138.559</b>	<b>53.115</b>	<b>138.559</b>	<b>527.704</b>	<b>229.358</b>	<b>491.045</b>
Aansprakelijkheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juridische ondersteuning	19.541	2.085	4.170	11.306	3.406	11.306	30.847	5.491	15.476
Procederen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opstellen gemeenschappelijke regeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WOO-procedures	1.249	714	1.428	-	-	-	1.249	714	1.428
<b>Totaal Juridische diensten</b>	<b>20.791</b>	<b>2.799</b>	<b>5.598</b>	<b>11.306</b>	<b>3.406</b>	<b>11.306</b>	<b>32.097</b>	<b>6.205</b>	<b>16.904</b>
<b>Totaal personele lasten</b>	<b>2.436.904</b>	<b>1.093.077</b>	<b>2.174.268</b>	<b>884.896</b>	<b>577.201</b>	<b>959.896</b>	<b>3.321.800</b>	<b>1.670.278</b>	<b>3.134.164</b>

Tabel 7: Specificatie bedrijfsvoering

### 2.3.1 Bestuurlijke diensten

De bestuurssecretaris adviseert en begeleidt het bestuur en andere samenwerkingspartners, en helpt deze op weg met de vraagstukken en opgaven waar ze mee te maken heeft. De bestuurssecretaris is de ambtelijke opdrachtgever, de invulling van deze functie wordt verzorgd door de Provincie Utrecht. De kosten voor 2023, 2024 en 2025 zijn niet eerder in rekening gebracht. Inmiddels is in samenwerking tussen Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer het proces opgestart om de afspraken opnieuw te formaliseren, wat uiteindelijk moet leiden tot de doorbelasting van de gemaakte kosten aan het Recreatieschap. Het bedrag dat hiermee conform eerdere besluitvorming is gemoeid, bedraagt €37.600 per jaar. Het totale bedrag van €112.800 komt ten laste van het resultaat over 2025 en zal ook worden opgevoerd in de begrotingswijziging voor 2025. Hiervan komt €82.344 ten laste van SGL-A en €30.456 ten laste van SGL-B.

### 2.3.2. Financiële diensten

De Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 zijn opgeleverd door Staatsbosbeheer en inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De rechtmatigheidscontrole over het eerste halfjaar van 2025 is gestart door Baker Tilly Business Advisory. Door nu al te starten met een deel van de rechtmatigheidscontrole neemt de werkdruk tijdens het jaarrekeningproces naar verwachting af. Om hier zelf nog meer invloed op te hebben, is Staatsbosbeheer aan het werven voor een medewerker interne controle, die de opdracht van Baker Tilly zal overnemen. Deze persoon zal zich naast Stichtse Groenlanden ook inzetten voor de andere recreatieschappen in beheer van Staatsbosbeheer. Naast dat dit naar verwachting leidt tot lagere lasten, biedt dit ook mogelijkheden voor een continu verbetertraject in plaats van de veelal reactieve maatregelen als gevolg van de jaarlijkse controle.

Samen met fiscaal adviesbureau Fiscaliaade worden diverse vraagstukken onderzocht inzake de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Vanwege de drukke agenda op het gebied van P&C producten heeft dit traject in het eerste halfjaar van 2025 stil gelegen. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgestart en zijn er vervolgspraken gemaakt.



### 2.3.3. Juridische diensten

In de eerste helft van 2025 is juridische ondersteuning geleverd voor diverse onderwerpen. Voor SGL-A gaat het bijvoorbeeld om de afhandeling van een dwangsom vanuit HDSR voor achterstallige snoeien baggerwerkzaamheden, het toetsen van diverse overeenkomsten en het leveren van juridisch advies aan collega's bij diverse projecten. Voor SGL-B werd o.a. inzet gepleegd inzake de afwikkeling van de verzekeringskwestie rond het zwemongeval bij Eiland 4, handhaving van de beschoeiingsplicht van legakkers, het toetsen van diverse overeenkomsten en project Herziening Verordeningen (projectkrediet).

Ook is een WOO verzoek in behandeling genomen t.a.v. documenten die zien op intern beleid en/of afspraken die zien op het wel of niet verlenen van ligplaatsonthefingen op de Vinkeveense Plassen over de periode mei 2020 tot en met mei 2025.

## 2.4 Algemene middelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en provincie in het Recreatieschap.

Deelnemersbijdragen	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025-06	Prognose 2025
Provincie Utrecht	838.425	873.471	436.736	873.471
Gemeente De Bilt	43.474	45.291	22.646	45.291
Gemeente Lopik	64.263	66.949	33.475	66.949
Gemeente IJsselstein	154.723	161.190	80.595	161.190
Gemeente Houten	222.981	232.302	116.151	232.302
Gemeente Woerden	232.991	242.730	121.365	242.730
Gemeente Stichtse Vecht	185.377	193.126	96.563	193.126
Gemeente Nieuwegein	279.825	291.522	145.761	291.522
Gemeente Utrecht	1.369.445	1.426.688	713.344	1.426.688
<b>Totaal Programmagebied A</b>	<b>3.391.504</b>	<b>3.533.269</b>	<b>1.766.635</b>	<b>3.533.269</b>
Gemeente Amsterdam	-	-	-	-
Gemeente Ronde Venen	539.405	650.527	327.960	691.138
Provincie Utrecht	527.476	636.140	320.707	675.862
<b>Totaal Programmagebied B</b>	<b>1.066.881</b>	<b>1.286.667</b>	<b>648.667</b>	<b>1.367.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.458.385</b>	<b>4.819.936</b>	<b>2.415.301</b>	<b>4.900.269</b>

Tabel 8: Overzicht deelnemersbijdragen

Voor programmagebied A verwachten we geen extra deelnemersbijdrage nodig te hebben ten opzichte van de Begroting 2025.

Voor programmagebied B start in juli 2025 een pilot met extra BOA-capaciteit bij de Vinkeveense Plassen. De kosten van deze pilot á €75.000 zullen conform bestuursbesluit gedragen worden door de deelnemers. Daarnaast is in april 2024 besloten dat de deelnemers van SGL-B een extra bijdrage doen ten behoeve van de projecten Toekomstvisie 2040 (€13.333), Herziening Verordening (€23.334) en 4-jarig Uitvoeringsplan (€13.333). De eerste twee projecten zijn begin 2025 gefactureerd aan de deelnemers en nog deels verwerkt in de jaarrekening van 2024 voor zover werkzaamheden betrekking hadden op dat jaar. Het budget voor het 4-jarig Uitvoeringsplan, en zodoende ook de facturatie aan de deelnemers, zal worden doorgeschoven naar 2026. Het geprognostiseerde tekort voor 2025 van €36.000 dat volgt uit de nog vast te stellen begrotingswijziging voor SGL-B, kan worden gedekt vanuit de algemene reserve.



## 2.5 Projecten

De projecten, doorgaans investeringen met maatschappelijk nut, worden voornamelijk gefinancierd vanuit de reserves van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. De controle op de voortgang van de projecten en de uitputting van de kredieten worden bewaakt in een projectadministratie.

In 2025 komt vooralsnog €396 ten laste van de reguliere exploitatie. Dit is het gevolg van meerwerk op project 'Toekomstvisie 2040'. In onderstaande tabel zijn de lopende projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden hier nader toegelicht.

Programma-gebied	Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m 2024	Saldo budget 31-12-2024	Uitgaven 2025	Saldo budget 30-06-2025
SGL A	Quick wins recreatieve doorontwikkeling NP	339.815	117.171	222.644		222.644
SGL A	Toekomstperspectief Nedereindse Park	75.000		75.000		75.000
SGL A	Strandzone & Boulevard Haarrijnseplas	306.850		306.850	116.841	190.009
SGL A	Ontwikkeling horeca Salmsteke	10.352		10.352		10.352
SGL A	Uitvoeren PvA Honswijkerwaard	101.300		101.300		101.300
SGL A	Opstellen PvA Heemstede Noord / Laagraven	12.000		12.000		12.000
SGL A+B	Herziening verordening	70.000	3.096	66.904	25.575	41.329
SGL A+B	4-jarig Uitvoeringsplan	80.000	0	80.000		80.000
SGL A+B	Toekomstvisie 2040 *	120.000	106.378	13.622	11.190	2.433
SGL B	Vervangen beschoeiingen VVP	13.430.000	3.449.671	9.980.329	34.602	9.945.727
SGL B	Verkenning opties Multifunctioneel gebouw Eiland 4	50.000		50.000		50.000
<b>Totaal</b>		<b>14.595.317</b>	<b>3.676.316</b>	<b>10.919.001</b>	<b>188.208</b>	<b>10.730.793</b>

**Tabel 9:** Overzicht projecten

\* **Toekomstvisie 2040:** Het totale projectbudget bedraagt €120.000. Hiervan wordt €40.000 ter beschikking gesteld door Staatsbosbeheer in de vorm van ureninzet. Deze uren worden niet doorbelast aan SGL en zijn zodoende niet opgenomen in de financiële administratie. Ten behoeve van de inzichtelijkheid in de budgetuitputting zijn deze uren wel meegenomen als uitgaven in deze tabel.

### Quick wins recreatieve doorontwikkeling Nedereindse Park

In 2023 en 2024 zijn al een aantal ingrepen gedaan om het Nedereindse Park op korte termijn aantrekkelijker te maken voor de recreant. Voor de financiering daarvan is een beroep gedaan op een subsidie van de provincie in het kader van de recreatieve doorontwikkeling Nedereindse Plas. Deze subsidie is echter niet voldoende om alle voorgestelde maatregelen uit het Toekomstbeeld te realiseren. Gezien het specialistisch karakter van het in kaart brengen van de wenselijkheid en haalbaarheid van diverse maatregelen en de financiële doorrekening hierbij, wordt momenteel een Masterplan opgesteld door IMOSS Bureau voor Stedenbouw BV. De kosten voor dit inrichtingsplan heeft IMOSS geraamd op €70.000, welke gedekt worden uit de subsidie van de provincie.

### Toekomstperspectief Nedereindse Park

De kosten van de integrale projectorganisatie rondom het Nedereindse Park zijn tot nog toe ten laste van de Gemeente Utrecht gekomen. Omdat het Nedereindse Park een regionale functie heeft en ook in de toekomst zal behouden, en omdat er vanuit het Recreatieschap geen ambtelijke capaciteit beschikbaar is om deze trekkersrol te vervullen, worden de kosten van de integrale projectorganisatie vanaf nu in een verhouding van 50-50% verdeeld over Gemeente Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De integrale projectorganisatie verzorgt o.a. een tweewekelijkse kernteambijeenkomst, een werkgroep communicatie en omgeving, divers bilateraal overleg en voorbereiding van bestuurlijke overleggen. De kosten die daarmee samenhangen worden geraamd op €150.000. Een bijdrage van het Recreatieschap van 50% in deze kosten zal dus maximaal €75.000 bedragen. Dit bedrag is door het Algemeen Bestuur beschikbaar gesteld vanuit de 'reserve Ontwikkelplan komende jaren'.



### Ontwikkeling horeca Salmsteke

In 2023 is de heringerichte uiterwaard bij Salmsteke deels opgeleverd. Eind 2024 zijn ook de werkzaamheden voor de dijkversterking afgerond en daarmee zijn ook de gronddepots verdwenen. De horecaterp is klaar om verder ontwikkeld te worden, zoals voorzien in het ontwerp van de heringerichte uiterwaard, het ontwikkelprogramma van het Recreatieschap en het bestemmingsplan Salmsteke Uiterwaard. Bij Staatsbosbeheer is echter niet de personele capaciteit beschikbaar die nodig is om een geschikte ontwikkelaar/exploitant te vinden en contracteren. Voor de begeleiding van dit proces is daarom de firma ForValue benaderd, bekend bij Staatsbosbeheer vanuit vergelijkbare cases. Het Algemeen Bestuur heeft €10.352 beschikbaar gesteld vanuit de 'Reserve Ontwikkelplan komende jaren', zodat samen met ForValue gezocht kan worden naar een geschikte partij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een paviljoen op de horecaterp Salmsteke.

### Uitvoeren PvA Honswijkerwaard

In juni 2025 is het plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Honswijkerwaard opgeleverd. Het doel van dit plan van aanpak is het afstemmen van de lopende activiteiten van en voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden in de Honswijkerwaard en het initiatief voor natuurontwikkeling in hetzelfde gebied. Het Algemeen Bestuur heeft een projectkrediet van €101.300 beschikbaar gesteld vanuit de 'Reserve Inrichting 't Waal / Honswijkerplas' ten behoeve van uitvoering van het plan van aanpak. Hiermee zal worden gestart in het tweede halfjaar van 2025 met een verwachte doorloop naar 2027.

### Opstellen PvA Heemstede Noord / Laagraven

Met de vaststelling van het Ontwikkelperspectief Kromme Rijn Linielandschap is momentum ontstaan om de ontwikkeling van Heemstede Noord op te pakken. Hiervoor is in het verleden al de 'Bestemmingsreserve Heemstede Noord' aangelegd. Deze reserve is ontstaan uit de doorverkoop van delen van de percelen Heemstede Noord aan de Gemeente Houten en aan HDSR. De opbrengst van die grondverkoop, te weten €84.849, moet volgens afspraken met de provincie worden gebruikt voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Voor het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een inrichtingsvoorstel voor Heemstede Noord is naar schatting een bedrag van €12.000 benodigd. Het Algemeen Bestuur heeft dit bedrag beschikbaar gesteld vanuit de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve.

### Herziening verordeningen

In de verslagperiode is een werkdocument opgesteld en zijn de eerste conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de verordening gedeeld met de AKBG. De verdere uitwerking vindt plaats in nauw overleg met (de juristen van) de gemeenten en de betrokken medewerkers van Staatsbosbeheer. Het zwaartepunt van de aanpassingen ligt in het gebied Vinkeveense Plassen (SGL-B), voor de overige gebieden (SGL-A) van SGL is de situatie veel overzichtelijker. In het in mei door de Raad van De Ronde Venen goedgekeurde bestemmingsplan VVP is een aantal besluiten opgenomen welke gevolgen hebben voor de op te stellen verordening voor het gebied. Op dit moment worden de consequenties in kaart gebracht, zowel voor de inhoud van de verordening (reikwijdte, uitvoering) als voor de realisatie van het project (planning en kosten).

### 4-jarig Uitvoeringsplan

Eind 2023 is het plan van aanpak van het project Vierjarig uitvoeringsplan vastgesteld. Gezien het beperkte kaderstellend budget is medio 2024 besloten het 4JuP te beperken tot een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) gebaseerd op TBM en afgestemd op de beheerbegroting van SGL. Gezien de onzekerheden die de huidige gewenste bezuinigingen met zich meebrengen, wordt dit jaar afgezien van een 4-Jarig Uitvoeringsplan en wordt hiervoor in de plaats in september een Werkplan 2026 inclusief Financieel perspectief opgeleverd. De aanbieding van het 4-Jarig Uitvoeringsplan en het Financieel Perspectief wordt verplaatst naar medio 2026, na de gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor sluit de start van de vierjaarstermijn aan bij de tekst uit de Gemeenschappelijke Regeling.



### Toekomstvisie 2040

In 2024 is met input van alle partijen de 'Toekomstvisie 2040' opgesteld voor de gebieden van SGL en aangrenzende gebieden van SBB, zoals afgesproken in de SOK. Begin januari 2025 hebben Bureau Buiten en Feddes Olthof hun producten opgeleverd: zes gebiedspaspoorten en één voor paden/routes, als basis voor de toekomstvisie. De visie omvat opgaven, aanzet tot zonering, ontwikkelrichtingen en financiële implicaties (op hoofdlijnen). De toekomstvisie is een advies van de bureaus aan de bestuurders en heeft nog de status 'concept'. In januari zijn Raden en staten geïnformeerd via een online bijeenkomst, waarbij zij aangaven nog op het concept te willen reageren. In februari is het in de bestuursoverleggen besproken en is besloten dat iedere bestuurder de visie op eigen wijze voor kan leggen aan raden en staten om reacties op te halen. Deadline voor reacties is gesteld op 3 juli. De beoogde planning voor aanpak vervolg en vaststelling van de toekomstvisie is daarmee een half jaar verschoven. De binnengekomen reacties worden door Staatsbosbeheer in overleg met het kernteam verwerkt in een nota van antwoord die in Q3 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de bestuurders. Dit kan als input gebruikt worden voor de vaststelling van de toekomstvisie en uitwerking naar een doorontwikkelagenda. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld door Staatsbosbeheer in overleg met het kernteam en in Q4 voorgelegd aan het bestuur.

### Vervangen oeverbeschoeiingen Vinkeveense Plassen

In de afgelopen maanden is toegewerkt naar een uitvraag voor het selecteren van een ingenieursbureau. In verband met andere prioriteiten is de tijdsinspanning van het projectteam lager geweest dan in het projectplan was voorzien. Dit heeft er toe geleid dat de planning voor de aanbesteding is opgeschoven. Voor de oplevering van het project heeft dit vooralsnog geen gevolgen, naar verwachting kan de wijziging in de planning binnen de looptijd van het project worden opgevangen. Na de bouwvak wordt gestart met een Europese openbare aanbesteding om een geschikte partij te vinden voor de technische uitwerking.

### Verkenning opties ontwikkeling (multifunctioneel gebouw op) Eiland 4

De afgelopen maanden is een bestuursbesluit voorbereid om een verkenning te doen naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw te ontwikkelen, zoals beoogd in het ontwikkelscenario Vinkeveense Plassen (2020) en naar aanleiding van het verzoek van een projectontwikkelaar om de Plashoeve te mogen verplaatsen naar Eiland 4. Voordat over dit verzoek geadviseerd kan worden, dienen de exploitatiemogelijkheden, de eigendomsconstructie, de benodigde huisvesting, benodigde vervolgstappen en de juridische en financiële implicaties te worden onderzocht. In de bestuursvergadering van 10 juli 2025 heeft het AB ingestemd met deze verkenning en een budget van €50K beschikbaar gesteld voor de benodigde projectleiding en onderzoeken. De verkenning vindt plaats in de tweede helft van 2025.

## 2.6 Mutaties in reserves

In de eerste helft van 2025 zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (naar rato) verwerkt, zoals deze zijn opgenomen in de Begroting 2025. Overige mutaties die voortvloeien uit recente besluitvorming of de aanstaande begrotingswijziging zijn nog geen onderdeel van de realisatiecijfers. Onderstaande tabel toont de verwachte mutaties voor volledig boekjaar 2025. Hierin is wel rekening gehouden met de begrotingswijziging.



SGL-A	Omschrijving	PROGNOSE	
		Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	Resultaat 2024	€ 222.926	
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	Verwachte opbrengsten zandsuppletie Honswijkerplas	€ 50.000	
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	Beheer en Onderhoud Honswijkerplas		€ 50.000
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	Benodigdheden onderhoud Boomgaard door vrijwilligers		€ 7.500
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	Uitvoering PvA Honswijkerwaard (25%)		€ 25.325
Reserve fietspad Nieuw Wulven	Kapitaallasten investeringen fietspad		€ 5.817
Reserve ontwikkelplan MVP	Kapitaallasten investeringen Zuidplein Strandbad		€ 14.804
Reserve ontwikkelplan MVP	Kapitaallasten investeringen Zuidplein Strandbad (vrijval)		€ 23.507
Reserve ontwikkelplan komende jaren	Toevoeging tbv ontwikkelagenda	€ 125.000	
Reserve ontwikkelplan komende jaren	Onttrekking tbv ontwikkelagenda		€ 20.000
Reserve ontwikkelplan komende jaren	Bijdrage project Herziening verordening		€ 46.667
Reserve ontwikkelplan komende jaren	Kapitaallasten Salmsteke Ontkiem!		€ 729
Reserve ontwikkelplan komende jaren	Uitvoeringsplan NEP		€ 75.000
Reserve ontwikkelplan komende jaren	Horecaontwikkeling Salmsteke (50%)		€ 5.626
Reserve Heemstede Noord	Opstellen PvA gebiedsontwikkeling (67%)		€ 8.000
Bestemmingsreserve inspecties	Op basis van MJOP 2021-2026	€ 38.580	
Bestemmingsreserve inspecties	Uit te voeren inspecties		€ 106.977
Bestemmingsreserve Transitiekosten	Implementatie CMSi		€ 11.111
Bestemmingsreserve Haarrijnseplas	Resultaat 2024	€ 49.322	
Bestemmingsreserve Haarrijnseplas	Renovatie toiletgebouwen		€ 44.850
Bestemmingsreserve Haarrijnseplas	Verrekening met beheeropdracht strandzone		€ 4.472
		<b>€ 485.828</b>	<b>€ 450.385</b>

SGL-B	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	Resultaat 2024	€ 68.908	
Reserve Legakkers beschoeiingen	Kapitaallasten investeringen beschoeiingen		€ 10.400
Bestemmingsreserve inspecties	Op basis van MJOP 2021-2026	€ 4.767	
Bestemmingsreserve inspecties	Uit te voeren inspecties		€ 38.000
Bestemmingsreserve transitiekosten	Implementatie CMSi		€ 6.570
Bestemmingsreserve Investerings	Ten behoeve van toekomstige investeringen	€ 67.697	
Bestemmingsreserve Investerings	Plaatsing extra kantoorunit Vinkeveense Plassen		€ 11.910
		<b>€ 141.372</b>	<b>€ 66.880</b>

Tabel 10: Mutaties in reserves

Voor een overzicht van alle reserves, inclusief beginstand 2025, verwachte eindstand 2025 en een doorkijk naar volgende jaren, verwijzen we naar sectie 3.3 Overzicht reserves.

### 3. Vermogen en risicobeheersing

#### 3.1 Risicoanalyse

Nr	Risico's	Aard van het risico	Financiële omvang risico	Kans van optreden (hoog, midden, laag)	Impact *
1	Risico's op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving Vennootschapsbelasting (VPB)	zie toelichting	€ 15.460	hoog	€ 12.368
2	Actualiteit verordeningen	zie toelichting	€ 15.460	hoog	€ 12.368
3	Niet nagekomen verplichtingen (Erfpacht, huur en evenementen)	zie toelichting	€ 250.000	hoog	€ 200.000
4	Realisatie natuurvriendelijke oevers niet haalbaar	zie toelichting	€ 15.460	hoog	€ 12.368
5	Schadevergoeding bezoeker Vinkeveense Plassen	zie toelichting	€ 700.000	hoog	€ 560.000
6	Vergoeding terreinschade Soenda festival 2024	zie toelichting	€ 28.500	hoog	€ 22.800
	<b>Totaal</b>		<b>€ 1.024.880</b>		<b>€ 819.904</b>

Tabel 11: Geïdentificeerde risico's

\* 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.



### Niet-kwantificeerbare risico's

Een aantal van de geïdentificeerde risico's, onderstaand in meer detail toegelicht, zijn (nog) niet kwantificeerbaar. We volgen daarom het rijksbeleid voor gemeenten, die vallen onder het artikel 12-regime. Dit beleid stelt de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste weerstandsvermogen voor niet-gekwantificeerde risico's. Voor de structurele inkomsten wordt uitgegaan van de huren en pachten, vermeerderd met de verwachte rentebaten. Voor 2025 bedraagt dit € 773.000. Per risico schatten we de financiële omvang op  $2\% * €773.000 = € 15.460$ .

### 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 ingevoerd. Hieronder vallen ook de gemeenschappelijke regelingen. 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, zoals overgedragen 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. Vanuit Staatsbosbeheer is in 2024 de samenwerking met fiscaal adviesbureau Fiscaliade opgestart. Het doel is om de exacte risico's in kaart te brengen en de bevindingen op den duur voor te leggen aan de Belastingdienst. Dit traject wordt in 2025 voortgezet, waarna we verwachten een reële inschatting te kunnen maken van de te verwachten impact.

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

Het Dagelijks Bestuur van SGL heeft in 2020 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. In 2024 is een plan van aanpak goedgekeurd om de verordeningen te actualiseren. Oplevering van de geactualiseerde verordeningen staat gepland voor de start van het recreatieseizoen 2026.

### Risico 3: Niet nagekomen verplichtingen (Erfpacht, huur en evenementen)

De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt jaarlijks ongeveer € 1.000.000. 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 en bedraagt zodoende € 250.000.

### Risico 4: Verplichting voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers in de Vinkeveense Plassen blijkt niet haalbaar

Met het tekenen van de 3 partijenovereenkomst borging natuurcompensatie Vinkeveense Plassen is het Recreatieschap een verplichting aangegaan voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Op dit moment is nog onzeker:

- Of het beoogd aantal strekkende meters daadwerkelijk te realiseren is;
- Hoe de realisatie van de natuurvriendelijke oevers gefinancierd zal worden;



- Wanneer de natuurvriendelijke oevers gerealiseerd moeten zijn;
- Of Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie in staat is om de opgave binnen de gestelde kaders te realiseren.

Wanneer blijkt dat niet voldaan kan worden aan de verplichting uit de overeenkomst dient het Recreatieschap dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de andere partijen uit de overeenkomst.

#### **Risico 5: Schadevergoeding bezoeker Vinkeveense Plassen**

In 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden bij Zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen, waarbij een bezoeker ernstig nekletsel heeft opgelopen. De advocaat van het slachtoffer is van mening dat het Recreatieschap tekort is geschoten in haar zorgplicht aangaande de veiligheid van bezoekers van het zandeiland. De zaak is in behandeling gegeven bij verzekeraar Nationale Nederlanden. In eerste instantie was de verzekeraar voornemens aansprakelijkheid te erkennen en uit te gaan van een 50/50 deling van de schade. Op basis van jurisprudentie werd rekening gehouden met een billijkheidscorrectie, waardoor SGL aansprakelijk zou zijn voor 80% van de schade. De omvang van het schadebedrag is nog niet bekend. Echter, op basis van uitspraken in andere zaken moet rekening worden gehouden met een schadebedrag van ten minste € 4.000.000 (80% = € 3.200.000). De maximale verzekerde som bij Nationale Nederlanden bedraagt € 2.500.000. Zodoende resteert een mogelijke impact van € 700.000. De verzekeringstussenpersoon heeft inmiddels telefonisch laten weten, dat de verzekeraar de aansprakelijkheid toch zou hebben afgewezen. Formeel is dit nog niet bevestigd. Zodoende blijft dit risico voor nu ongewijzigd.

#### **Risico 6: Schade aan terrein Ruigenhoek voor eigen rekening**

Door extensieve regenval was het terrein waarop festival Soenda in 2024 werd georganiseerd erg nat. Hierdoor is schade ontstaan aan terrein Ruigenhoek. Deze schade à €28.500 is door het Recreatieschap verhaald op de organisator van Soenda, die op zijn beurt een claim heeft ingediend bij de verzekering. Deze claim is echter afgewezen, omdat de verzekeraar van mening is dat sprake is van een overmachtssituatie als gevolg van langdurige regenval. In dat geval zou het Recreatieschap zelf aansprakelijk zijn, omdat dit niet voldoende is geborgd in de overeenkomst met de organisator van Soenda. Vanuit afdeling Juridische Zaken van Staatsbosbeheer wordt meegekeken naar deze casus. Gesprekken met de tegenpartij lopen.

## **3.2 Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het Recreatieschap in staat is om financiële middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk kunnen voordoen, op te vangen zonder dat hiervoor het beleid gewijzigd, dan wel ingekrompen, dient te worden. Deze ratio wordt bepaald conform de nota weerstandsvermogen.

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 indien de weerstandscapaciteit onvoldoende is.

Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd:



Waardering	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$> 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

Tabel 12: Beoordeling weerstandsvermogen

### Berekening Weerstandsvermogenratio

Rekening houdend met de inmiddels vastgestelde resultaatbestemming voor 2024, bedraagt het saldo van de algemene reserve ultimo juni 2025 €1.272.998. De totale potentiële impact van de geïdentificeerde risico's wordt geraamd op €819.904. De weerstandsvermogenratio voor het Recreatieschap als geheel komt daarmee uit op 1,6 en is conform waarderingstabel te kwalificeren als 'Ruim voldoende'.

Voor louter informatieve doeleinden kan dit worden uitgesplitst per programmagebied. Het aandeel in de risico's dat is toe te schrijven aan SGL-A bedraagt €221.352. Met een algemene reserve (ultimo juni 2025) van €1.122.661 komt de weerstandsvermogenratio uit op 5,1. Voor SGL-B is het aandeel in de risico's €598.552, zodat de ratio bij een algemene reserve van €150.337 uitkomt op slechts 0,3. Daarbij moet worden opgemerkt dat SGL-A en SGL-B samen één juridische entiteit zijn en in beginsel samen aansprakelijk zijn voor eventuele claims die voortvloeien uit de risico's.



### 3.3 Overzicht reserves

Reserve	Stand per 31-12-2024	Resultaat 2024	REALISATIE			PROGNOSE		
			Toevoegingen 2025-06	Onttrekkingen 2025-06	Stand per 30-06-2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Stand per 31-12-2025
<b>Algemene reserve SGL-A</b>	<b>899.735</b>	<b>222.926</b>			<b>1.122.661</b>			<b>1.122.661</b>
Reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.378				45.378			45.378
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	971.395			25.000	946.395	50.000	82.825	938.570
Herplantfonds Nedereindeplas	11.171				11.171			11.171
Reserve fietspad Nieuw Wulven	23.270			2.909	20.361		5.817	17.453
Calamiteiten fonds	48.900				48.900			48.900
Reserve ontwikkelplan MVP	489.241			7.402	481.839		38.311	450.929
Reserve ontwikkelplan komende jaren	412.689		62.500	15.338	459.851	125.000	148.022	389.667
Reserve boomveiligheid	16.000				16.000			16.000
Reserve Heemstede Noord	84.849				84.849		8.000	76.849
Strategische keuzes reserve	4.500				4.500			4.500
Bestemmingsreserve inspecties	288.110		52.790	53.489	287.412	38.580	106.977	219.713
Bestemmingsreserve Transitiekosten	11.111				11.111			0
Bestemmingsreserve Haarrijnseplas	0	49.322			49.322			49.322
<b>Bestemmingsreserves SGL-A</b>	<b>2.406.614</b>	<b>49.322</b>	<b>115.290</b>	<b>104.137</b>	<b>2.467.089</b>	<b>213.580</b>	<b>450.385</b>	<b>2.219.131</b>
<b>Algemene reserve SGL-B</b>	<b>81.429</b>	<b>68.908</b>			<b>150.337</b>			<b>150.337</b>
Reserve Duiken	11.029				11.029			11.029
Reserve Legakkers beschoeiingen	62.053			5.200	56.853		10.400	51.653
Reserve uitvoeringsprogramma VVP	19.844				19.844			19.844
Reserve gevolgen verkoop legakkers	33.247				33.247			33.247
Bestemmingsreserve inspecties	33.233		6.199	16.750	22.681	4.767	38.000	-0
Bestemmingsreserve transitiekosten	6.570				6.570			0
Bestemmingsreserve Investerings	0		33.849	11.910	21.939	67.697	11.910	55.787
<b>Bestemmingsreserves SGL-B</b>	<b>165.975</b>	<b>0</b>	<b>40.047</b>	<b>33.860</b>	<b>172.162</b>	<b>72.464</b>	<b>66.880</b>	<b>171.559</b>
<b>Gerealiseerd resultaat SGL-A</b>	<b>272.248</b>	<b>-272.248</b>			<b>0</b>			<b>-157</b>
<b>Gerealiseerd resultaat SGL-B</b>	<b>68.908</b>	<b>-68.908</b>			<b>0</b>			<b>-36.296</b>
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>3.894.908</b>	<b>0</b>	<b>155.337</b>	<b>137.997</b>	<b>3.912.248</b>	<b>286.044</b>	<b>517.265</b>	<b>3.627.235</b>

Reserve	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Stand per 31-12-2026	Toevoegingen 2027	Onttrekkingen 2027	Stand per 31-12-2027	Toevoegingen 2028	Onttrekkingen 2028	Stand per 31-12-2028
<b>Algemene reserve SGL-A</b>		<b>157</b>	<b>1.122.504</b>			<b>1.122.504</b>			<b>1.122.504</b>
Reserve natuurontwikkeling fietspaden			45.378			45.378			45.378
Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas		100.650	837.920		75.325	762.595		50.000	712.595
Herplantfonds Nedereindeplas			11.171			11.171			11.171
Reserve MVP rioolpomp			0			0			0
Reserve fietspad Nieuw Wulven		5.817	11.636		5.817	5.819		5.819	-0
Calamiteiten fonds			48.900			48.900			48.900
Reserve ontwikkelplan MVP		14.804	436.125		14.804	421.321		14.804	406.517
Reserve ontwikkelplan komende jaren	125.000	52.122	462.546	136.916	20.000	579.462	172.712	20.000	732.174
Reserve boomveiligheid			16.000			16.000			16.000
Reserve Heemstede Noord		4.000	72.849			72.849			72.849
Strategische keuzes reserve			4.500			4.500			4.500
Bestemmingsreserve inspecties	105.580	112.311	212.982	105.580	112.311	206.251	105.580	112.311	199.520
Bestemmingsreserve Transitiekosten			0			0			0
Bestemmingsreserve Haarrijnseplas			0			0			0
<b>Bestemmingsreserves SGL-A</b>	<b>230.580</b>	<b>289.704</b>	<b>2.160.007</b>	<b>242.496</b>	<b>228.257</b>	<b>2.174.246</b>	<b>278.292</b>	<b>202.934</b>	<b>2.249.604</b>
<b>Algemene reserve SGL-B</b>		<b>36.296</b>	<b>114.041</b>			<b>114.041</b>			<b>114.041</b>
Reserve Duiken		11.029	-0			-0			-0
Reserve Legakkers beschoeiingen		10.400	41.253		10.400	30.853		10.400	20.453
Reserve uitvoeringsprogramma VVP			19.844			19.844			19.844
Reserve Entrees gebied			-0			-0			-0
Reserve gevolgen verkoop legakkers			33.247			33.247			33.247
Bestemmingsreserve inspecties	8.889	8.889	-0	12.397	8.889	3.508	12.397	8.889	7.016
Bestemmingsreserve transitiekosten			0			0			0
Bestemmingsreserve Investerings			55.787			55.787			55.787
<b>Bestemmingsreserves SGL-B</b>	<b>8.889</b>	<b>30.318</b>	<b>150.130</b>	<b>12.397</b>	<b>19.289</b>	<b>143.238</b>	<b>12.397</b>	<b>19.289</b>	<b>136.346</b>
<b>Gerealiseerd resultaat SGL-A</b>	<b>157</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat SGL-B</b>	<b>36.296</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>275.922</b>	<b>356.474</b>	<b>3.546.682</b>	<b>254.893</b>	<b>247.546</b>	<b>3.554.029</b>	<b>290.689</b>	<b>222.223</b>	<b>3.622.495</b>

Tabel 13: Doorkijk algemene en bestemmingsreserves 2025 t/m 2028

De mutaties ultimo juni zijn ontleend aan de Begroting 2025. In de prognose voor 2025 zijn ook mutaties verwerkt die worden verwacht als gevolg van recente besluitvorming door het bestuur. Voor een overzicht van deze mutaties verwijzen we naar sectie **2.6 Mutaties in reserves**. De cijfers voor 2026 t/m 2028 zijn ontleend aan de Begroting 2026, aangevuld met recente besluitvorming.



## 4. Baten en lasten

### 4.1 Overzicht van baten en lasten 2025

Programma Instandhoudingsgebieden	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
Personeel	2.028.816	2.190.758	1.107.495	2.089.647	0	0	0	0	-2.028.816	-2.190.758	-1.107.495	-2.089.647
Materieel	3.069.162	2.687.462	1.215.475	3.485.438	1.966.514	1.388.708	1.155.440	1.969.806	-1.102.648	-1.298.754	-60.033	-1.515.632
<b>Totaal Gebiedsbeheer</b>	<b>5.097.977</b>	<b>4.878.220</b>	<b>2.322.969</b>	<b>5.575.085</b>	<b>1.966.514</b>	<b>1.388.708</b>	<b>1.155.440</b>	<b>1.969.806</b>	<b>-3.131.464</b>	<b>-3.489.512</b>	<b>-1.167.528</b>	<b>-3.605.280</b>
Personeel	421.423	410.436	206.364	349.501	0	0	0	0	-421.423	-410.436	-206.364	-349.501
<b>Totaal Plannen maken</b>	<b>421.423</b>	<b>410.436</b>	<b>206.364</b>	<b>349.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.423</b>	<b>-410.436</b>	<b>-206.364</b>	<b>-349.501</b>
Personeel	215.643	160.806	120.857	187.067	0	0	0	0	-215.643	-160.806	-120.857	-187.067
Materieel	91.811	2.245	2.168	187.567	71.017	0	0	71.017	-20.793	-2.245	-2.168	-116.550
<b>Totaal Bestuurlijke diensten</b>	<b>307.453</b>	<b>163.050</b>	<b>123.025</b>	<b>374.634</b>	<b>71.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.017</b>	<b>-236.436</b>	<b>-163.050</b>	<b>-123.025</b>	<b>-303.617</b>
Personeel	424.426	527.704	229.358	491.045	0	0	0	0	-424.426	-527.704	-229.358	-491.045
Materieel	185.510	74.385	72.372	121.850	0	0	0	0	-185.510	-74.385	-72.372	-121.850
<b>Totaal Financiële diensten</b>	<b>609.936</b>	<b>602.089</b>	<b>301.730</b>	<b>612.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.936</b>	<b>-602.089</b>	<b>-301.730</b>	<b>-612.895</b>
Personeel	19.677	32.097	6.205	16.904	0	0	0	0	-19.677	-32.097	-6.205	-16.904
Materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Juridische diensten</b>	<b>19.677</b>	<b>32.097</b>	<b>6.205</b>	<b>16.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.677</b>	<b>-32.097</b>	<b>-6.205</b>	<b>-16.904</b>
<b>Totaal Overhead</b>	<b>937.067</b>	<b>797.236</b>	<b>430.959</b>	<b>1.004.433</b>	<b>71.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.017</b>	<b>-866.049</b>	<b>-797.236</b>	<b>-430.959</b>	<b>-933.416</b>
<b>Deelnemersbijdragen</b>												
Provincie Utrecht					838.425	873.471	436.736	873.471	838.425	873.471	436.736	873.471
Gemeente De Bilt					43.474	45.291	22.646	45.291	43.474	45.291	22.646	45.291
Gemeente Lopik					64.263	66.949	33.475	66.949	64.263	66.949	33.475	66.949
Gemeente IJsselstein					154.723	161.190	80.595	161.190	154.723	161.190	80.595	161.190
Gemeente Houten					222.981	232.302	116.151	232.302	222.981	232.302	116.151	232.302
Gemeente Woerden					232.991	242.730	121.365	242.730	232.991	242.730	121.365	242.730
Gemeente Stichtse Vecht					185.377	193.126	96.563	193.126	185.377	193.126	96.563	193.126
Gemeente Nieuwegein					279.825	291.522	145.761	291.522	279.825	291.522	145.761	291.522
Gemeente Utrecht					1.369.445	1.426.688	713.344	1.426.688	1.369.445	1.426.688	713.344	1.426.688
Gemeente Amsterdam					539.405	650.527	327.960	691.138	539.405	650.527	327.960	691.138
Gemeente Ronde Venen					527.476	636.140	320.707	675.862	527.476	636.140	320.707	675.862
Provincie Utrecht												
<b>Totaal Algemene middelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.458.385</b>	<b>4.819.936</b>	<b>2.415.301</b>	<b>4.900.269</b>	<b>4.458.385</b>	<b>4.819.936</b>	<b>2.415.301</b>	<b>4.900.269</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>6.456.467</b>	<b>6.085.892</b>	<b>2.960.292</b>	<b>6.929.020</b>	<b>6.495.916</b>	<b>6.208.644</b>	<b>3.570.741</b>	<b>6.941.092</b>	<b>39.449</b>	<b>122.752</b>	<b>610.450</b>	<b>12.072</b>
<b>Totaal Kredieten</b>	<b>87.122</b>	<b>0</b>	<b>40.285</b>	<b>334.391</b>	<b>87.122</b>	<b>0</b>	<b>39.889</b>	<b>283.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>-50.396</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6.543.589</b>	<b>6.085.892</b>	<b>3.000.577</b>	<b>7.263.411</b>	<b>6.583.038</b>	<b>6.208.644</b>	<b>3.610.631</b>	<b>7.225.087</b>	<b>39.449</b>	<b>122.752</b>	<b>610.054</b>	<b>-38.324</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>296.380</b>	<b>310.674</b>	<b>155.337</b>	<b>286.044</b>	<b>598.087</b>	<b>241.498</b>	<b>120.749</b>	<b>287.915</b>	<b>301.707</b>	<b>-69.176</b>	<b>-34.588</b>	<b>1.871</b>
<b>Ge realiseerd resultaat</b>	<b>6.839.969</b>	<b>6.396.566</b>	<b>3.155.914</b>	<b>7.549.455</b>	<b>7.181.125</b>	<b>6.450.142</b>	<b>3.731.380</b>	<b>7.513.002</b>	<b>341.156</b>	<b>63.576</b>	<b>575.466</b>	<b>-36.453</b>

Tabel 14: Overzicht van geconsolideerde baten en lasten



## 4.2 Toelichting baten en lasten

Het geprognostiseerde resultaat voor 2025 is €90.029 lager ten opzichte van het resultaat volgens de primaire Begroting 2025 (€53.576 positief) en bedraagt €36.453 negatief. Hoewel een aantal begrotingsposten significant hogere baten kennen (o.a. huren en pachten, entreegelden, rentebaten), worden deze overstegen door de hogere lasten. Vooral de hogere jaarlijkse dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud, die voortvloeit uit de implementatie van TBM, heeft een negatieve impact op het resultaat. Hieronder volgt een opsomming van begrotingsposten die bijdragen aan de herziening van het geprognostiseerde resultaat.

### Hogere lasten

- Dotatie voorziening Groot Onderhoud (TBM)	€ 413.000
- Regulier Onderhoud	€ 288.000
- Bestuurlijke diensten (doorbelasting bestuurssecretaris)	€ 114.000
- Dienstverlening Staatsbosbeheer (extra BOA SGL-B)	€ 75.000
- Inspecties	€ 48.000
- Financiële diensten (Baker Tilly Accountants & Business Advisory)	€ 47.000
- 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	€ 334.000
- Overige posten (< €10.000)	€ 20.000

**Totaal hogere lasten: € 1.416.000 (negatief)**

### Lagere lasten

- Dienstverlening Staatsbosbeheer (SGL-A)	€ 263.000
- Dienstverlening door derden (aangewend voor krediet MFG VVP)	€ 72.000
- Opschoning begrotingsmodel	€ 37.000
- Rentelasten	€ 31.000
- Gas, water, elektra	€ 20.000
- Overige posten (< €10.000)	€ 33.000

**Totaal lagere lasten: € 455.000 (positief)**

### Hogere baten

- Huren en pachten	€ 186.000
- Entreegelden Strandbad Maarsseveense Plassen	€ 91.000
- Extra deelnemersbijdrage SGL-B (projecten, extra BOA)	€ 80.000
- Rentebaten	€ 65.000
- Opbrengst zandsuppletie Honswijkerplas	€ 50.000
- Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	€ 44.000
- Projectkredieten	€ 284.000

**Totaal hogere baten: € 800.000 (positief)**

### Mutatie reserves

- Hogere storting in reserves	€ 50.000
- Lagere storting in reserves	€ 75.000
- Hogere onttrekking uit reserves	€ 46.000

**Totaal afwijking mutatie reserves: € 71.000 (positief)**



### 4.3 Begrotingswijziging 2025

Samengevat ziet de begrotingswijziging voor 2025 er als volgt uit:

Begrotingspost	SGL-A			SGL-B		
	Begroting 2025	Na Begrotingswijziging	Afwijking	Begroting 2025	Na Begrotingswijziging	Afwijking
<b>Baten</b>						
Huren en pachten	460.181	686.739	226.558	25.969	21.635	-4.334
Jacht- en visrechten	2.186	9.816	7.630	0	6.365	6.365
Entreegelden	379.493	470.000	90.507	0	0	0
Diverse baten	-2.168	78.400	80.568	0	25.000	25.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	213.965	280.000	66.035	107.203	85.000	-22.203
Doorberekende kosten	201.879	306.850	104.971	0	0	0
Bestuurs- en apparaatskosten	0	46.836	46.836	0	24.181	24.181
Algemene dekkingsmiddelen (deelnemersbijdrage)	3.533.269	3.533.269	0	1.286.667	1.367.000	80.333
<b>Totaal Baten</b>	<b>4.788.805</b>	<b>5.411.910</b>	<b>623.106</b>	<b>1.419.839</b>	<b>1.529.181</b>	<b>109.342</b>
<b>Lasten</b>						
Dienstverlening Staatsbosbeheer (SOK)	2.436.904	2.436.904	0	884.896	959.896	75.000
Bestuurs- en apparaatskosten	55.015	221.130	166.115	21.616	88.287	66.672
Regulier onderhoud	932.318	1.137.303	204.985	176.342	166.856	-9.486
Dotatie voorziening groot onderhoud	192.602	551.263	358.661	14.356	69.193	54.837
Afschrijvingen	280.900	312.747	31.847	84.505	60.391	-24.114
Rentekosten	72.701	41.713	-30.988	0	1.410	1.410
Energie- en waterverbruik	84.680	65.000	-19.680	5.976	5.976	0
Belastingen	40.501	37.134	-3.368	5.888	6.500	612
Verzekeringen	15.287	21.400	6.113	16.191	15.746	-445
Dienstverlening derden	365.731	471.093	105.362	93.446	59.170	-34.276
Publiciteit & voorlichting	178.765	6.075	-172.690	3.088	1.350	-1.738
Drukwerk	6.216	2.123	-4.093	0	1.043	1.043
Contributie & abonnementen	7.167	0	-7.167	0	0	0
Huren en pachten	28.729	25.000	-3.729	13.943	15.344	1.401
Brandstof	7.579	7.580	0	9.170	9.170	0
Diverse lasten	39.420	356.606	317.186	3.912	37.594	33.682
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	0	602	602	8.047	56	-7.991
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.744.517</b>	<b>5.693.673</b>	<b>949.156</b>	<b>1.341.375</b>	<b>1.497.983</b>	<b>156.608</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>44.288</b>	<b>-281.762</b>	<b>-326.050</b>	<b>78.464</b>	<b>31.198</b>	<b>-47.265</b>
<b>Totaal kredieten</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>44.288</b>	<b>-282.158</b>	<b>-326.446</b>	<b>78.464</b>	<b>-18.802</b>	<b>-97.265</b>
Onttrekking reserves	197.598	232.945	35.347	43.900	54.970	11.070
Toevoeging reserves	230.580	213.580	-17.000	80.094	72.464	-7.630
<b>Saldo</b>	<b>11.306</b>	<b>-262.793</b>	<b>-274.099</b>	<b>42.270</b>	<b>-36.296</b>	<b>-78.565</b>

Tabel 15: Overzicht begrotingswijzigingen 2025 per programmagebied

Over het algemeen correspondeert de begrotingswijziging met de prognose voor boekjaar 2025, zoals weergegeven in sectie 4.2 **Overzicht van baten en lasten 2025**. Het enige verschil betreft de dienstverlening door Staatsbosbeheer voor SGL-A. Op basis van de realisatie ultimo juni is hiervoor de prognose dat in 2025 het budget à €2.4 mln. niet volledig zal worden benut. 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.

Anders dan in bovenstaande tabel wordt weergegeven, is het geprognostiseerde resultaat 2025 voor SGL-A nihil. Voor SGL-B bedraagt dit €36.296 negatief. Indien dit ultimo 2025 ook daadwerkelijk het resultaat blijkt, zal in de jaarrekening worden voorgesteld om dit nadelig resultaat te dekken uit de algemene reserve van SGL-B.

Voor een toelichting per begrotingspost (afwijking > €10.000) verwijzen we naar het bestuursvoorstel "Begrotingswijziging 2025".



# BIJLAGE I Financieel overzicht per programmagebied

## Programmagebied SGL-A

Programma instandhoudingsgebieden	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
Beheerinformatie	198.908	54.091	98.37	197.075					-198.908	-54.091	-98.537	-197.075
Uitvoeren Terreininspecties	63.083	47.142	37.620	75.240					-63.083	-47.142	-37.620	-75.240
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	48.504	107.053	15.846	31.692					-48.504	-107.053	-15.846	-31.692
Uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	517.552	711.130	286.335	572.069					-517.552	-711.130	-286.335	-572.069
Omgevingscommunicatie	22.546	64.163	14.498	28.995					-22.546	-64.163	-14.498	-28.995
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	98.754	215.394	25.611	51.221					-98.754	-215.394	-25.611	-51.221
Toezicht en Handhaving	473.812	400.300	183.393	366.786					-473.812	-400.300	-183.393	-366.786
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	88.466	3.504	54.432	108.864					-88.466	-3.504	-54.432	-108.864
Advies marketing	1.080	5.874	0	0					-1.080	-5.874	0	0
<b>Personeel</b>	<b>1.512.703</b>	<b>1.608.652</b>	<b>716.271</b>	<b>1.432.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.512.703</b>	<b>-1.608.652</b>	<b>-716.271</b>	<b>-1.432.542</b>
Regulier onderhoud	1.009.095	932.318	419.521	1.137.303					-1.009.095	-932.318	-419.521	-1.137.303
Detail voorziening groot onderhoud	287.602	192.602	96.301	651.263					-287.602	-192.602	-96.301	-651.263
Afschrijvingen	318.161	280.900	156.207	312.747					-318.161	-280.900	-156.207	-312.747
Rentekosten	44.583	72.701	20.857	41.713					-44.583	-72.701	-20.857	-41.713
Energie- en waterverbruik	56.072	84.680	23.012	65.000					-56.072	-84.680	-23.012	-65.000
Belastingen	32.655	40.501	36.740	37.134					-32.655	-40.501	-36.740	-37.134
Verzekeringen	20.363	15.287	19.390	21.400					-20.363	-15.287	-19.390	-21.400
Dienstverlening derden	618.009	365.731	183.268	471.093					-618.009	-365.731	-183.268	-471.093
Publiciteit & voorlichting	182.667	178.765	348	6.075					-182.667	-178.765	-348	-6.075
Drukwerk	741	6.216	408	2.123					-741	-6.216	-408	-2.123
Contributie & abonnementen	0	7.167	0	0					0	7.167	0	0
Huren en pachten	21.116	28.729	11.959	25.000	665.350	460.181	310.603	686.739	644.234	431.452	298.644	661.739
Jacht- en visrechten					3.091	2.186	60	9.816	3.091	2.186	60	9.816
Entreegelden					460.452	379.493	279.376	470.000	460.452	379.493	279.376	470.000
Brandstof	2.393	7.579	0	7.580					-2.393	-7.579	0	-7.580
Diverse lasten	1	39.420	110.745	356.606					-1	-39.420	-110.745	-356.606
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen					86.776	-2.168	25.889	78.400	86.776	-2.168	25.889	78.400
Doorbereidende kosten	578	0	602	602	260.572	213.965	189.904	280.000	259.994	213.965	189.302	279.398
<b>Materieel</b>	<b>2.594.037</b>	<b>2.252.598</b>	<b>1.079.358</b>	<b>3.035.638</b>	<b>1.808.943</b>	<b>1.255.536</b>	<b>1.089.181</b>	<b>1.831.806</b>	<b>-785.094</b>	<b>-997.062</b>	<b>9.823</b>	<b>-1.203.833</b>
<b>Totaal Gebiedsbeheer</b>	<b>4.106.740</b>	<b>3.861.250</b>	<b>1.795.629</b>	<b>4.468.168</b>	<b>1.808.943</b>	<b>1.255.536</b>	<b>1.089.181</b>	<b>1.831.806</b>	<b>-2.297.797</b>	<b>-2.605.714</b>	<b>-706.448</b>	<b>-2.636.374</b>
Adviestdiensten strategische vastgoed	165.612	163.600	58.540	105.194					-165.612	-163.600	-58.540	-105.194
Plan- en projectvoorbereiding	108.365	131.393	64.432	128.864					-108.365	-131.393	-64.432	-128.864
<b>Personeel</b>	<b>273.977</b>	<b>294.993</b>	<b>122.972</b>	<b>234.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.977</b>	<b>-294.993</b>	<b>-122.972</b>	<b>-234.058</b>
<b>Totaal Plannen maken</b>	<b>273.977</b>	<b>294.993</b>	<b>122.972</b>	<b>234.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.977</b>	<b>-294.993</b>	<b>-122.972</b>	<b>-234.058</b>
<b>Overhead - Bestuursproducten</b>												
Accountmanagement	137.560	105.103	74.792	149.585					-137.560	-105.103	-74.792	-149.585
Bestuursadvies	0	5.490	0	0					0	5.490	0	0
Secretariaat	0	7.414	0	0					0	7.414	0	0
Plan van aanpak visie SGL	12.771	5.317	0	0					-12.771	-5.317	0	0
<b>Personeel</b>	<b>150.331</b>	<b>123.324</b>	<b>74.792</b>	<b>149.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.331</b>	<b>-123.324</b>	<b>-74.792</b>	<b>-149.585</b>
Garantietolagen	46.836	0	0	46.836	46.836	0	0	46.836	0	0	0	46.836
Bestuurskosten	13.937	1.870	1.699	85.094					-13.937	-1.870	-1.699	-85.094
<b>Materieel</b>	<b>60.773</b>	<b>1.870</b>	<b>1.699</b>	<b>131.930</b>	<b>46.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.836</b>	<b>-13.937</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.699</b>	<b>-85.094</b>
<b>Totaal Bestuurlijke diensten</b>	<b>211.104</b>	<b>125.194</b>	<b>76.492</b>	<b>281.515</b>	<b>46.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.836</b>	<b>-164.268</b>	<b>-125.194</b>	<b>-76.492</b>	<b>-234.679</b>
Financieel beleid	0	345	0	0					0	-345	0	0
Planning en control	298.841	388.799	173.545	347.090					-298.841	-388.799	-173.545	-347.090
VIC - Rechtmatigheid	9.514	0	2.698	5.365					-9.514	0	-2.698	-5.365
Extra werkzaamheden programmabegroting	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Personeel</b>	<b>308.355</b>	<b>389.145</b>	<b>176.243</b>	<b>352.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.355</b>	<b>-389.145</b>	<b>-176.243</b>	<b>-352.486</b>
Accountantskosten	56.223	15.627	27.375	43.800					-56.223	-15.627	-27.375	-43.800
VIC - Rechtmatigheid	73.351	5.209	23.543	39.900					-73.351	-5.209	-23.543	-39.900
Bank- en treasurykosten	224	6.001	148	500					-224	-6.001	-148	-500
Fiscaal advies	0	26.308	0	5.000					0	26.308	0	5.000
<b>Materieel</b>	<b>136.015</b>	<b>53.144</b>	<b>52.861</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.015</b>	<b>-53.144</b>	<b>-52.861</b>	<b>-89.200</b>
<b>Totaal Financiële diensten</b>	<b>444.370</b>	<b>442.289</b>	<b>229.104</b>	<b>441.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.370</b>	<b>-442.289</b>	<b>-229.104</b>	<b>-441.686</b>
Aansprakelijkheid	0	0	0	0					0	0	0	0
Juridische ondersteuning	6.128	19.541	2.085	4.170					-6.128	-19.541	-2.085	-4.170
Procederen	0	0	0	0					0	0	0	0
Opstellen gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0					0	0	0	0
WOC-procedures	9.099	1.249	714	1.428					-9.099	-1.249	-714	-1.428
<b>Personeel</b>	<b>15.227</b>	<b>20.791</b>	<b>2.799</b>	<b>5.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.227</b>	<b>-20.791</b>	<b>-2.799</b>	<b>-5.598</b>
Advieskosten	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Materieel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Juridische diensten</b>	<b>15.227</b>	<b>20.791</b>	<b>2.799</b>	<b>5.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.227</b>	<b>-20.791</b>	<b>-2.799</b>	<b>-5.598</b>
<b>Totaal Overhead</b>	<b>670.701</b>	<b>588.274</b>	<b>308.395</b>	<b>728.798</b>	<b>46.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.836</b>	<b>-623.865</b>	<b>-588.274</b>	<b>-308.395</b>	<b>-681.962</b>
<b>Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie</b>												
Provincie Utrecht					838.425	873.471	436.736	873.471	838.425	873.471	436.736	873.471
Gemeente De Bilt					43.474	45.291	22.646	45.291	43.474	45.291	22.646	45.291
Gemeente Lopik					64.263	66.949	33.475	66.949	64.263	66.949	33.475	66.949
Gemeente IJsselstein					154.723	161.190	80.595	161.190	154.723	161.190	80.595	161.190
Gemeente Houten					222.981	232.302	118.151	232.302	222.981	232.302	118.151	232.302
Gemeente Woerden					232.991	242.730	121.365	242.730	232.991	242.730	121.365	242.730
Gemeente Sligte Vecht					185.377	193.126	96.563	193.126	185.377	193.126	96.563	193.126
Gemeente Nieuwegein					279.825	291.522	145.761	291.522	279.825	291.522	145.761	291.522
Gemeente Utrecht					1.369.445	1.426.688	713.344	1.426.688	1.369.445	1.426.688	713.344	1.426.688
<b>Totaal Algemene middelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391.504</b>	<b>3.533.269</b>	<b>1.766.635</b>	<b>3.533.269</b>	<b>3.391.504</b>	<b>3.533.269</b>	<b>1.766.635</b>	<b>3.533.269</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>5.051.417</b>	<b>4.744.517</b>	<b>2.226.995</b>	<b>5.431.036</b>	<b>5.247.283</b>	<b>4.788.805</b>	<b>2.855.816</b>	<b>5.411.910</b>	<b>195.866</b>	<b>44.288</b>	<b>628.820</b>	<b>-19.126</b>
Kredieten	87.122	0	28.375	261.156	87.122	0	27.979	260.780	0	0	-396	-396
<b>Totaal kredieten</b>	<b>87.122</b>	<b>0</b>	<b>28.375</b>	<b>261.156</b>	<b>87.122</b>	<b>0</b>	<b>27.979</b>	<b>260.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>5.138.539</b>	<b>4.744.517</b>	<b>2.255.370</b>	<b>5.692.192</b>	<b>5.334.405</b>	<b>4.788.805</b>	<b>2.883.795</b>	<b>5.672.671</b>	<b>195.866</b>	<b>44.288</b>	<b>628.424</b>	<b>-19.522</b>
Toevoeging reserves	283.983	230.580	115.290	213.580					-283.983	-230.580	-115.290	-213.580
Vrijval reserves												



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)**



Programmagebied SGL-B

Programma instandhoudingsgebieden	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
Beheerinformatie	9.815	11.305	10.843	11.305					-9.815	-11.305	-10.843	-11.305
Uitvoeren Terraininspecties	16.462	31.735	18.048	32.384					-16.462	-31.735	-18.048	-32.384
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	1.290	2.689	0	2.689					-1.290	-2.689	0	-2.689
Uitvoeren Terrainbeheer RO 30%	310.170	323.135	231.672	323.135					-310.170	-323.135	-231.672	-323.135
Omgevingscommunicatie	5.936	11.706	8.614	11.706					-5.936	-11.706	-8.614	-11.706
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	11.142	23.092	14.347	23.092					-11.142	-23.092	-14.347	-23.092
Toesicht en Handhaving	151.051	172.992	103.380	247.992					-151.051	-172.992	-103.380	-247.992
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	9.167	75	4.320	75					-9.167	-75	-4.320	-75
Zorg en arbeidsparticipatie	0	649	0	0					0	649	0	0
Advies marketing	1.080	4.728	0	4.728					-1.080	-4.728	0	-4.728
<b>Personeel</b>	<b>516.113</b>	<b>582.106</b>	<b>391.224</b>	<b>657.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.113</b>	<b>-582.106</b>	<b>-391.224</b>	<b>-657.106</b>
Regulier onderhoud	168.583	176.342	54.326	166.856					-168.583	-176.342	-54.326	-166.856
Detaile voorziening groot onderhoud	30.356	14.356	7.178	69.193					-30.356	-14.356	-7.178	-69.193
Afschrijvingen	75.610	84.505	30.196	60.391					-75.610	-84.505	-30.196	-60.391
Rentekosten	0	1.410	1.410	1.410					0	1.410	1.410	1.410
Energie- en waterverbruik	5.100	5.976	2.855	5.976					-5.100	-5.976	-2.855	-5.976
Belastingen	11.255	5.888	2.853	6.500					-11.255	-5.888	-2.853	-6.500
Verzekeringen	15.412	16.191	15.746	15.746					-15.412	-16.191	-15.746	-15.746
Dienstverlening derden	94.428	93.446	1.708	59.170					-94.428	-93.446	-1.708	-59.170
Publiekrecht & voorlichting	3.515	3.088	1.350	1.350					-3.515	-3.088	-1.350	-1.350
Drukwerk	1.100	0	1.043	1.043					-1.100	0	-1.043	-1.043
Uren en pachten	15.451	13.943	10.619	15.344	26.442	25.969	12.984	21.635	10.991	12.027	2.365	6.291
Jacht- en visrechten					1.755	0	0	6.365	1.755	0	0	6.365
Brandslof	6.378	9.170	4.373	9.170					-6.378	-9.170	-4.373	-9.170
Diverse lasten	47.882	3.912	2.404	37.594					-47.882	-3.912	-2.404	-37.594
Diverse baten					41.551	0	13.702	25.000	41.551	0	13.702	25.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	54	8.047	56	56	87.823	107.203	39.574	85.000	87.769	99.156	39.406	84.504
Doorberekende kosten									0	0	0	0
<b>Materieel</b>	<b>475.125</b>	<b>434.864</b>	<b>136.117</b>	<b>448.800</b>	<b>157.571</b>	<b>133.172</b>	<b>66.259</b>	<b>138.000</b>	<b>-317.554</b>	<b>-301.692</b>	<b>-69.857</b>	<b>-311.800</b>
<b>Totaal Gebiedsbeheer</b>	<b>991.238</b>	<b>1.016.969</b>	<b>527.341</b>	<b>1.106.905</b>	<b>157.571</b>	<b>133.172</b>	<b>66.259</b>	<b>138.000</b>	<b>-833.667</b>	<b>-883.797</b>	<b>-461.081</b>	<b>-968.905</b>
Advijsdiensten strategische vastgoed	7.212	2.069	11.307	2.069					-7.212	-2.069	-11.307	-2.069
Plan- en projectvoorbereiding	140.234	113.375	72.085	113.375					-140.234	-113.375	-72.085	-113.375
<b>Personeel</b>	<b>147.446</b>	<b>115.443</b>	<b>83.392</b>	<b>115.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.446</b>	<b>-115.443</b>	<b>-83.392</b>	<b>-115.443</b>
<b>Totaal Plannen maken</b>	<b>147.446</b>	<b>115.443</b>	<b>83.392</b>	<b>115.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.446</b>	<b>-115.443</b>	<b>-83.392</b>	<b>-115.443</b>
<b>Overhead - Bestuursproducten</b>												
Accountmanagement	44.349	21.231	33.207	21.231					-44.349	-21.231	-33.207	-21.231
Bestuursadvies	20.963	16.251	12.858	16.251					-20.963	-16.251	-12.858	-16.251
Secretariaat	0	0	0	0					0	0	0	0
Plan van aanpak visie SGL	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Personeel</b>	<b>65.311</b>	<b>37.482</b>	<b>46.065</b>	<b>37.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.311</b>	<b>-37.482</b>	<b>-46.065</b>	<b>-37.482</b>
Garantietoelagen	24.181	0	0	24.181	24.181	0	0	24.181	0	0	0	0
Bestuurskosten	6.857	374	468	31.456					-6.857	-374	-468	-31.456
<b>Materieel</b>	<b>31.038</b>	<b>374</b>	<b>468</b>	<b>55.637</b>	<b>24.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.181</b>	<b>-6.857</b>	<b>-374</b>	<b>-468</b>	<b>-31.456</b>
<b>Totaal Bestuurlijke diensten</b>	<b>96.350</b>	<b>37.856</b>	<b>46.533</b>	<b>93.119</b>	<b>24.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.181</b>	<b>-72.168</b>	<b>-37.856</b>	<b>-46.533</b>	<b>-68.938</b>
Financieel beleid	0	0	0	0					0	0	0	0
Planning en control	113.818	138.559	52.124	138.559					-113.818	-138.559	-52.124	-138.559
VIC - Rechtmaligheid	2.253	0	991	0					-2.253	0	-991	0
Extra werkzaamheden programmagbegroting	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Personeel</b>	<b>116.071</b>	<b>138.559</b>	<b>53.115</b>	<b>138.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.071</b>	<b>-138.559</b>	<b>-53.115</b>	<b>-138.559</b>
Accountantskosten	20.028	8.334	10.125	16.200					-20.028	-8.334	-10.125	-16.200
VIC - Rechtmaligheid	24.940	5.209	8.708	14.350					-24.940	-5.209	-8.708	-14.350
Bank- en treasurykosten	34	0	14	100					-34	0	-14	-100
Fiscaal advies	4.493	7.698	664	2.000					-4.493	-7.698	-664	-2.000
<b>Materieel</b>	<b>49.495</b>	<b>21.241</b>	<b>19.511</b>	<b>32.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.495</b>	<b>-21.241</b>	<b>-19.511</b>	<b>-32.650</b>
<b>Totaal Financiële diensten</b>	<b>165.566</b>	<b>159.801</b>	<b>72.626</b>	<b>171.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.566</b>	<b>-159.801</b>	<b>-72.626</b>	<b>-171.209</b>
Aansprakelijkheid	0	0	0	0					0	0	0	0
Juridische ondersteuning	4.451	11.306	3.406	11.306					-4.451	-11.306	-3.406	-11.306
Procederen	0	0	0	0					0	0	0	0
Opstellen gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0					0	0	0	0
WOO-procedures	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Personeel</b>	<b>4.451</b>	<b>11.306</b>	<b>3.406</b>	<b>11.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.451</b>	<b>-11.306</b>	<b>-3.406</b>	<b>-11.306</b>
Advieskosten	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Materieel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Juridische diensten</b>	<b>4.451</b>	<b>11.306</b>	<b>3.406</b>	<b>11.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.451</b>	<b>-11.306</b>	<b>-3.406</b>	<b>-11.306</b>
<b>Totaal overhead</b>	<b>266.366</b>	<b>208.963</b>	<b>122.565</b>	<b>275.635</b>	<b>24.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.181</b>	<b>-242.185</b>	<b>-208.963</b>	<b>-122.565</b>	<b>-251.453</b>
<b>Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie</b>												
Gemeente Amsterdam	0	0	0	0					0	0	0	0
Gemeente Rijnde Venen	539.405	650.527	327.960	691.138	539.405	650.527	327.960	691.138	539.405	650.527	327.960	691.138
Provincie Utrecht	527.476	636.140	320.707	675.862	527.476	636.140	320.707	675.862	527.476	636.140	320.707	675.862
<b>Totaal Algemene middelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.881</b>	<b>1.286.667</b>	<b>648.667</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.066.881</b>	<b>1.286.667</b>	<b>648.667</b>	<b>1.367.000</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>1.405.050</b>	<b>1.341.375</b>	<b>733.297</b>	<b>1.497.963</b>	<b>1.248.633</b>	<b>1.419.839</b>	<b>714.926</b>	<b>1.529.181</b>	<b>-156.416</b>	<b>78.464</b>	<b>-18.371</b>	<b>31.198</b>
Kredieten	0	0	11.910	73.235	0	0	11.910	23.235	0	0	0	-50.000
<b>Totaal kredieten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.910</b>	<b>73.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.910</b>	<b>23.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.405.050</b>	<b>1.341.375</b>	<b>745.207</b>	<b>1.571.218</b>	<b>1.248.633</b>	<b>1.419.839</b>	<b>726.836</b>	<b>1.552.416</b>	<b>-156.416</b>	<b>78.464</b>	<b>-18.371</b>	<b>-18.802</b>
Toevoeging reserves	12.397	80.094	40.047	72.464					-12.397	-80.094	-40.047	-72.464
Vrijval reserves					237.721	43.900	21.950	54.970	237.721	43.900	21.950	54.970
<b>Toevoegingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>12.397</b>	<b>80.094</b>	<b>40.047</b>	<b>72.464</b>	<b>237.721</b>	<b>43.900</b>	<b>21.950</b>	<b>54.970</b>	<b>225.324</b>	<b>-36.194</b>	<b>-18.097</b>	<b>-17.494</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.417.447</b>	<b>1.421.469</b>	<b>785.254</b>	<b>1.643.682</b>	<b>1.486.355</b>	<b>1.463.739</b>	<b>748.786</b>	<b>1.607.386</b>	<b>68.908</b>	<b>42.270</b>	<b>-36.468</b>	<b>-36.296</b>

Tabel 17: Overzicht van baten en lasten ultimo juni 2025 SGL-B



Voor SGL-B is het geprognoseerde 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)**



## BIJLAGE II Vervolg transitieplan B

### Rapportage van Staatsbosbeheer

Het transitiebudget zoals door het bestuur van SGL is vastgesteld voorafgaand aan de transitie besloeg een totaalbedrag van €1,1 miljoen, verdeeld over transitie deel A en transitie deel B. Na een eerste transitiejaar waar vele werkzaamheden zijn gestart én afgerond zijn er ook in 2024 nog activiteiten nodig geweest om het transitieplan uit te voeren. Daarmee zijn de transitieactiviteiten grotendeels afgerond, maar blijft er nog een aantal zaken over die in 2025 aandacht, tijd en inzet vragen.

In april 2025 is het AB geïnformeerd op basis van onderstaand financieel overzicht:

Product	Begroting 2024	Uitgaven Q1	Uitgaven Q2	Uitgaven Q3	Uitgaven Q4	Uitgaven 2024	Restant
Uitvoeren Terreinbeheer	137.250	49.250	11.400	38.500	53.750	152.900	-15.650
Beheer vastgoed en gronden	3.500	500	650	400	250	1.800	1.700
VOT	1.000	1.000	-	-	-	1.000	-
Projectmatig werken	3.000	1.750	100	-	600	2.450	550
Financieel Beleid	5.500	-	-	-	5.150	5.150	350
Planning en Control	5.500	750	-	-	5.650	6.400	-900
Programmabegroting	35.000	-	-	-	-	-	35.000
Inrichten financiële administratie	40.000	-	-	33.050	-	33.050	6.950
Organisatie	59.000	26.000	15.200	9.950	8.150	59.300	-300
Bijdrage Toekomstvisie	24.000	-	-	-	40.000	40.000	-16.000
Foutherstel	-	-	-	-	-6.000	-6.000	6.000
<b>Totaal</b>	<b>313.750</b>	<b>79.250</b>	<b>27.350</b>	<b>81.900</b>	<b>107.550</b>	<b>296.050</b>	<b>17.700</b>

In overleg met het AB is akkoord gegeven op de besteding van het restant transitiebudget ad €17.700 ten behoeve van één van de respunten uit het transitieplan, de implementatie van een digitaal systeem voor de vastgoedcontracten (nr 9).

Het ontbeert momenteel aan een systeem waarin de contracten zijn vastgelegd en van waaruit facturatie kan plaatsvinden. Gebleken is dat in het verleden in sommige gevallen een verkeerde indexering heeft plaatsgevonden, waardoor facturen niet correct zijn geweest. Ook zijn risico's geconstateerd ten aanzien van de rechtmatigheid. In 2024 is een Excel spreadsheet gemaakt waarin alle contractdata zijn opgenomen en van waaruit indexaties kunnen worden berekend. Op dit moment wordt nagegaan of en welke correcties (met terugwerkende kracht) moeten worden doorgevoerd. De verwachting is dat de overgang naar CMSi in 2025 kan worden afgerond.

Daarnaast zijn bij de omzetting van de beheerinformatie naar het Terrein Beheer Model diverse vragen/issues naar voren gekomen die betrekking hebben op zeggenschap (grondslag voor beheer, eigendom etc.) en vastgoed (overeenkomsten, uitgiftes, etc). Deze issues zijn geprioriteerd en het vervolgproces is besproken met de AKBG. Na een 2<sup>e</sup> controle van de lijst met zeggenschapsissues zullen deze incl. kaarten worden gedeeld met de deelnemende gemeenten, waarbij zo mogelijk antwoorden kunnen worden gegeven waardoor een aantal issues kan worden opgelost. Vervolgens zal een aanpak voor het oplossen van de restantissues worden opgesteld. Bij een eventuele overschrijding van het restant Transitiebudget zou hier een aanvang mee kunnen worden gemaakt.

N.B.: Voor de toerekening van de transitiekosten wordt uitgegaan van de verdeling, zoals die in de ontwikkeling van de bestemmingsreserves transitiekosten voor beide programmegebieden is aangehouden. Aan deel SGL A: 65,95%, aandeel SGL B in de transitiekosten 34,05%.



## BIJLAGE III Bedrijfsvoering aspecten tijdens transitie

### Rapportage van Staatsbosbeheer

#### Achtergrond

In de SOK tussen Staatsbosbeheer en SGL is vastgelegd wat Staatsbosbeheer voor SGL gaat doen en hoe we als Staatsbosbeheer en SGL samenwerken. In de 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. In het SGL DB van 24 oktober 2023 is afgesproken tijdens de transitiefase, wanneer nog niet gewerkt wordt met afspraken over inzet conform de Product- en Dienstencatalogus – Staatsbosbeheer in de rapportages inzicht zal geven over invulling van de overgekomen vacatures en rapporteren over de geschreven uren op de diverse producten.

#### Overzicht bezetting SGL

Onderstaand is een overzicht van de overgekomen formatie van RMN naar Staatsbosbeheer en de stand van zaken van de invulling daarvan per 30 juni 2025. De vacatures op 1 januari 2023 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 30/6/25	Bijzonderheden
Communicatieadviseur*	0,40	0,30	Ingevuld door comm. Adviseur SBB o.b.v. werkelijke uren
Medewerker communicatie*	0,50	0,20	Ingevuld door inzet redactieteam/traffic SBB / administratieve krachten (vragen doorgeleiden en beantwoorden)
Financieel adviseur	0,50	-	
Financieel consultant	1,00	0,89	
Sr. Beleidsadviseur financiën	0,89	1,00	
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	
Adviseur ontwikkeling/projectleider*	1,40	1,40	
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	



Functie	Formatie overgekomen	Bezetting 30/6/25	Bijzonderheden
Opzichter SGL-A	1,00	1,00	
Opzichter SGL NPUH	1,00	1,00	Gedetacheerd bij NPUH en provincie Utrecht
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
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.
Adviseur exploitatie en contracten	1,00	1,00	
Coördinator evenementen*	0,90	0,90	
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 SBB
BOA SGL-B	1,00	1,00	
BOA NPUH	0,50	0,50	Gedetacheerd bij NPUH
BOA SGL-A*	2,50	2,50	
<b>Totaal</b>	<b>26,67</b>	<b>24,99</b>	

\* 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. De afgelopen jaren zijn niet alleen vacatures die overkwamen ingevuld, maar tevens zijn nieuwe mensen geworven omdat er financiering voor onderdelen was, en/of we andere mensen vanuit SBB inzetten op SGL-projecten. Hierdoor geeft bovenstaande tabel inmiddels een incompleet beeld. Daarnaast vindt er – los van bovenstaande tabel en niet gefinancierd vanuit de fixed-price vanuit de opdracht, voor beheer Haarrijnseplas 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. 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.

**Uren-inzet Staatsbosbeheer t/m juni 2025**

## Programmagebied SGL A

Programma(T)	Beschrijving	Totaal Uren
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Beheerinformatie	991
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Uitvoeren terreinbeheer RO begeleiding	2.993
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Uitvoeren terreininspecties	436
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Omgevingsmanagement	126
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Uitvoeren GO Begeleiding	144
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Toezicht en handhaving	1.901
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G601011 Uitvoeren GO Begeleiding	27
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G601012 Uitvoeren GO Begeleiding	30
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G601013 Uitvoeren GO Begeleiding	29
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G601014 Uitvoeren GO Begeleiding	29
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G601015 Uitvoeren GO Begeleiding	26
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	R601025 P - uitvoeren Terreinbeheer NEP	1
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Adviesdiensten o.m. strategische vastgoedontwikkeling	423
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Ondersteuning recreatie, landschaps en natuurbeheer	114
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Planvorming	468
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Beheer vastgoed & gronden (rentmeesterschap)	200
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	567
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Administratie, planning en control	1.525
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Projectcontrol	33
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	VIC (Rechtmatigheidsverantwoording)	23
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Accountmanagement	552
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Juridische ondersteuning	15
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	WOO procedures	6
		10.656

## Programmagebied SGL B

Programma(T)	Beschrijving	Totaal Uren
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Beheerinformatie	95
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Uitvoeren terreinbeheer RO begeleiding	2.652
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Uitvoeren terreininspecties	196
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Omgevingsmanagement	69
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Uitvoeren GO Begeleiding	60
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Toezicht en handhaving	1.074
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G611014 Uitvoeren GO Begeleiding	27
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G611015 Uitvoeren GO Begeleiding	32
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G611016 Uitvoeren GO Begeleiding	26
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G611017 Uitvoeren GO Begeleiding	27
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	G611018 Uitvoeren GO Begeleiding	25
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Adviesdiensten o.m. strategische vastgoedontwikkeling	93
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Planvorming	524
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Beheer vastgoed & gronden (rentmeesterschap)	113
Recreatieschappen - Gebiedsbeheer	Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	45
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Accountmanagement	239
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Bestuursadvies	93
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Administratie, planning en control	445
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Projectcontrol	8
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	VIC (Rechtmatigheidsverantwoording)	8
Recreatieschappen - Ondersteunende diensten	Juridische ondersteuning	25
		5.873

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 (PDC) voor de recreatieschappen van Staatsbosbeheer. Binnen de producten wordt apart voor SGL-werkgebied A en SGL-werkgebied B geschreven.
- 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 overheadskosten (ICT, HRM adviseur en personeelsmedewerker, managementtaken provinciehoofd en teamleiders).