

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)
<b>Aan</b>	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Van</b>	Benjamin van Diggelen, controller
<b>Datum</b>	29-08-2025
<b>Bijlagen</b>	

### Overwegingen en besluit

#### Overwegingen

- Gelet op de verslaggevingsregels BBV (Besluit Begroting en Verantwoording);
- Gelet op het feit dat conform notitie Materiële Vaste Activa eenmaal per 5 jaar het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opnieuw moet worden vastgesteld door het algemeen bestuur;
- Gelet op het feit dat het laatste MJOP dateert van 2021;
- Gelet op het feit dat het Terrein Beheer Model (TBM) dusdanig is uitgewerkt dat deze kan worden geïmplementeerd;
- Gelet op het feit dat reeds een Voorziening Groot Onderhoud voorhanden is en het saldo hiervan per 1 januari 2025, zijnde €1.263.727 voor SGL-A en €381.241 voor SGL-B, kan worden ingebracht in het nieuwe MJOP;
- Gelet op het feit dat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 april 2025 de planning vervangingsinvesteringen op basis van TBM al heeft vastgesteld.

#### Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. Het nieuwe MJOP 2025 vast te stellen en in te stemmen met de hieruit voortvloeiende jaarlijkse dotaties aan de voorziening Groot Onderhoud, te weten €551.263 voor SGL-A en €69.193 voor SGL-B;
2. De huidige Voorziening Groot Onderhoud in stand te houden en in te zetten voor het nieuwe MJOP 2025;
3. In te stemmen met de gewijzigde Investeringsbegroting 2025.

### Ondertekening

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

.....  
Dhr. J. van Engelen

.....  
Mw. J. Brand

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

Voorzitter

Secretaris a.i.

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)

### 1. Onderwerp in kort bestek

#### *Aanleiding*

Conform regelgeving van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om ten minste iedere vijf jaar een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Het lopende MJOP, gebaseerd op het destijds opgestelde Beeldkwaliteitsplan, dateert uit 2021 en is inmiddels op verschillende vlakken achterhaald. Zodoende achten we het wenselijk om een nieuw MJOP te implementeren.

Een van de producten die conform Samenwerkingsovereenkomst (SOK) door Staatsbosbeheer geleverd zou worden aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden betreft het Terrein Beheer Model (TBM). In de afgelopen transitiejaren is gewerkt om dit model voor Stichtse Groenlanden te ontwikkelen en gereed te stellen voor implementatie. Inmiddels is deze gereed voor gebruik. Zodoende geeft dit gelegenheid om het nieuwe MJOP op basis van TBM op te stellen en in gebruik te nemen.

Eerder in 2025 heeft het algemeen bestuur al een investeringsbegroting op basis van TBM vastgesteld. Daarnaast loopt er sinds 2025 een regulier onderhoudsbestek voor de gebieden langs de Lek, dat is opgesteld op basis van TBM, en worden de onderhoudsbestekken voor 2026 eveneens voorbereid aan de hand van TBM. Daarmee wordt de implementatie van TBM binnen Recreatieschap Stichtse Groenlanden afgerond.

#### *Doel*

Met dit bestuursvoorstel wordt beoogd een nieuw MJOP vast te stellen. Het MJOP 2025 heeft tot doel om de groot onderhoud- en vervangingsbehoefte van de kapitaalintensieve goederen in beeld te brengen.

#### *Beoogd resultaat*

Aan de hand van het MJOP is jaarlijks inzichtelijk welke projecten en onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd. Daarnaast voldoet het Recreatieschap hiermee aan de verslaggevingsregels vanuit het BBV.

### 2. Context

Het MJOP is onderdeel van de onderhoudscyclus. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

- Regulier Onderhoud;
- Groot Onderhoud / Vervangingsonderhoud;
- Vervangingsinvesteringen.

Door het vaststellen van het nieuwe MJOP voor Groot Onderhoud en de Investeringsbegroting in 2025, en het starten van de onderhoudsbestekken in 2026, is de volledige onderhoudscyclus vanaf 2026 gekoppeld aan het TBM.

Voor de meerjarenplanning Groot Onderhoud en de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening Groot Onderhoud wordt gekeken naar de geplande werken voor de komende twintig jaar. De gemiddelde jaarlijkse onderhoudslast, verminderd met de reeds beschikbare middelen in de voorziening, resulteren in een jaarlijks bedrag dat moet worden 'gespaard' om er zeker van te zijn dat het werk in de toekomst kan worden uitgevoerd. Dit bedrag wordt opgevoerd in de begroting. De daadwerkelijke lasten van het onderhoudswerk gedurende het jaar komen niet ten laste van het resultaat, maar worden ten laste



**Voorstel aan het algemeen bestuur**

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)

gebracht van de voorziening. Voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wordt geen rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen. Jaarlijks zal worden beoordeeld in hoeverre de dotatie moet worden gewijzigd als gevolg van werkelijke prijsstijgingen in de markt of verschuivingen binnen de meerjarenplanning.

Voor de vervangingsinvesteringen wordt voornamelijk gekeken naar een periode van vier jaar, gelijk aan de meerjarenbegroting. Onderdeel van de meerjarenbegroting zijn immers de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit investeringen en eventuele financieringslasten wanneer behoefte is aan externe financiële middelen.

**3. Voorgaande besluitvorming**

N.v.t.

**4. Juridische paragraaf**

N.v.t.

**5. Financiële paragraaf**

**SGL-A: Dotatie aan voorziening Groot Onderhoud**

Meerjarenplanning Groot Onderhoud SGL-A op basis van prijspeil 2023

Categorie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
TBM-overig	-	-	5.844	-	-	-	-	5.844	-	-	-	-	5.844	-	-	-	-	5.844	-	-	23.374	
Informatiepanelen	-	-	-	-	-	-	-	28.794	-	-	-	-	-	-	28.794	-	-	-	-	-	97.588	
Speeltoestellen	12.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.884	
Bos	74.196	66.609	66.609	29.684	4.834	35.482	35.482	35.482	35.482	35.482	35.482	34.061	34.061	34.061	34.061	34.061	34.061	30.458	30.458	30.458	750.563	
Solitaire en knotbomen	31.800	28.574	16.574	6.574	6.574	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	27.319	23.218	23.218	23.218	487.574	
Duikers	-	-	-	4.074	-	-	-	-	-	4.074	-	-	-	-	-	4.074	-	-	-	-	4.074	16.298
Niet normatieve assets (lampjes)	135.426	51.867	21.300	5.000	31.300	-	41.300	38.867	326.900	15.000	52.620	15.000	26.300	25.200	41.300	5.000	36.300	-	331.900	35.200	1.233.779	
Asfalt	8.275	193.236	100.000	8.275	293.236	-	8.275	293.236	-	8.275	293.236	-	8.275	293.236	-	8.275	293.236	-	8.275	293.236	2.110.576	
Bagger	1.036	9.636	41.411	41.411	41.411	41.411	1.036	9.636	41.411	41.411	41.411	1.036	9.636	41.411	41.411	41.411	41.411	41.411	41.411	1.036	539.620	
Elementenverharding	-	10.926	-	-	10.926	-	-	10.926	-	-	10.926	-	-	10.926	-	-	10.926	-	-	-	76.484	
Gras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Halfverharding	40.000	-	79.199	158.399	-	-	316.797	-	-	316.797	-	-	316.797	-	-	316.797	-	-	316.797	-	1.861.585	
Harde oevers	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	
Steenbestorting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwemwater	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	41.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	68.000	
Gebouwen	6.000	125.167	-	-	-	6.000	125.167	-	-	6.000	125.167	-	-	6.000	125.167	-	-	6.000	125.167	-	524.666	
Bruggen	40.900	22.875	31.875	114.150	7.500	201.930	39.650	38.110	4.585	30.090	47.550	62.150	3.675	5.250	7.500	127.700	500	4.050	2.560	7.500	800.100	
Vlonders en steigers	6.250	52.125	-	6.600	9.250	28.550	6.600	28.550	9.250	28.550	9.250	16.900	-	11.500	9.250	1.750	1.250	-	-	-	33.750	
<b>Totaal geplande uitgaven GO excl P</b>	<b>362.787</b>	<b>562.514</b>	<b>364.312</b>	<b>371.592</b>	<b>410.695</b>	<b>340.192</b>	<b>692.175</b>	<b>516.763</b>	<b>437.197</b>	<b>506.498</b>	<b>525.994</b>	<b>393.507</b>	<b>424.606</b>	<b>418.628</b>	<b>234.709</b>	<b>569.813</b>	<b>571.669</b>	<b>106.481</b>	<b>715.744</b>	<b>449.499</b>	<b>8.916.055</b>	

**Berekening dotatie aan voorziening Groot Onderhoud**

Categorie	3,80%		3,30%		30%	
	Prijspeil 2023	Prijspeil 2024	Prijspeil 2025	Voorbereiden, administratie, toezicht (VAT)	Prijspeil 2025	
TBM-overig	23.374	24.263	25.063	7.519	32.582	
Informatiepanelen	57.588	59.777	61.749	18.525	80.274	
Speeltoestellen	12.884	13.374	13.815	4.144	17.959	
Bos	750.563	779.085	804.794	241.438	1.046.233	
Solitaire en knotbomen	487.574	506.102	522.803	156.841	679.644	
Duikers	16.298	16.917	17.475	5.243	22.718	
Niet normatieve assets (lampjes)	1.233.779	1.280.663	1.322.925	396.877	1.719.802	
Asfalt	2.110.576	2.190.777	2.263.073	678.922	2.941.995	
Bagger	539.620	560.126	578.610	173.583	752.193	
Elementenverharding	76.484	79.390	82.010	24.603	106.613	
Gras	-	-	-	-	-	
Halfverharding	1.861.585	1.932.325	1.996.091	598.827	2.594.919	
Harde oevers	6.000	6.228	6.434	1.930	8.364	
Steenbestorting	-	-	-	-	-	
Zwemwater	68.000	70.584	72.913	21.874	94.787	
Gebouwen	524.666	544.603	562.575	168.773	731.348	
Bruggen	800.100	830.504	857.910	257.373	1.115.284	
Vlonders en steigers	246.975	256.360	264.820	79.446	344.266	
<b>Totaal</b>	<b>8.816.066</b>	<b>9.151.076</b>	<b>9.453.061</b>	<b>2.835.918</b>	<b>12.288.980</b>	

Verwachte GO-lasten voor komende 20 jaar (2025-2045)	€ 12.288.980
Voorziening per 01-01-2025	€ 1.263.728
Nog nodig voor komende 20 jaar (2025-2045)	€ 11.025.252
<b>Jaarlijkse dotatie voorziening GO</b>	<b>€ 551.263</b>

## Voorstel aan het algemeen bestuur



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN**

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)

### SGL-B: Dotatie aan voorziening Groot Onderhoud

#### Meerjarenplanning Groot Onderhoud SGL-B op basis van prijspeil 2023

SGL-B	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
Categorie																						
TBM-overig	696	-	-	-	-	-	696	-	-	-	-	-	-	-	-	696	-	-	-	-	4.870	
Informatiepanelen	-	-	-	-	-	-	-	8.227	-	-	-	-	-	-	-	8.227	-	-	-	-	16.454	
Speeltoestellen	1.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825	
Bos	4.753	12.770	4.706	553	-	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.473	4.473	4.473	88.088	
Solitaire en knotbomen	2.953	3.201	1.694	3.577	2.614	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	96.527	
Duikers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niet normatieve assets (lampjes)	14.729	6.000	25.000	6.000	15.000	50.000	6.000	6.000	25.000	15.000	36.000	20.000	6.000	6.000	34.000	36.000	6.000	20.000	6.000	15.000	353.729	
Asfalt	-	16.109	16.109	-	-	7.408	26.831	-	-	-	7.408	26.831	-	-	-	7.408	26.831	-	-	-	134.934	
Bagger	-	3.025	3.025	3.025	3.025	-	-	3.025	3.025	3.025	3.025	-	-	-	3.625	3.025	3.025	3.025	-	-	39.925	
Elementenverharding	-	900	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	900	
Gras	11.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.832	
Halfverharding	7.000	20.350	20.350	20.350	13.350	-	-	81.400	-	-	-	-	-	-	81.400	-	-	-	-	-	244.200	
Harde oevers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Steenbestorting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300	-	-	-	-	-	-	5.300	
Zwemwater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gebouwen	4.244	4.244	1.697	8.487	1.697	1.697	1.697	8.487	1.697	1.697	1.697	8.487	1.697	1.697	1.697	1.697	8.487	1.697	1.697	1.697	66.201	
Bruggen	3.280	-	36.500	-	20.870	-	-	4.550	4.480	2.500	-	-	-	-	3.280	5.850	-	-	-	-	85.790	
Vloanders en steigers	33.700	-	-	-	6.500	8.000	56.750	1.350	19.200	9.150	-	-	-	-	-	11.250	-	-	-	7.100	153.000	
<b>Totaal geplande uitgaven GO excl P</b>	<b>85.011</b>	<b>66.599</b>	<b>72.582</b>	<b>72.399</b>	<b>42.477</b>	<b>93.823</b>	<b>50.571</b>	<b>165.347</b>	<b>49.760</b>	<b>51.446</b>	<b>67.128</b>	<b>55.494</b>	<b>27.448</b>	<b>100.588</b>	<b>57.195</b>	<b>72.892</b>	<b>51.308</b>	<b>29.003</b>	<b>15.698</b>	<b>39.508</b>	<b>1.266.276</b>	

#### Berekening dotatie aan voorziening Groot Onderhoud

SGL-B		3,80%	3,30%	30%	
Categorie	Prijspeil 2023	Prijspeil 2024	Prijspeil 2025	Voorbereiden, administratie, toezicht (VAT)	Prijspeil 2025
TBM-overig	4.870	5.055	5.222	1.567	6.788
Informatiepanelen	16.454	17.079	17.643	5.293	22.936
Speeltoestellen	1.825	1.894	1.957	587	2.544
Bos	88.088	91.436	94.453	28.336	122.789
Solitaire en knotbomen	56.527	58.675	60.612	18.184	78.795
Duikers	-	-	-	-	-
Niet normatieve assets (lampjes)	353.729	367.171	379.287	113.786	493.074
Asfalt	134.934	140.062	144.684	43.405	188.089
Bagger	39.925	41.442	42.810	12.843	55.653
Elementenverharding	3.600	3.737	3.860	1.158	5.018
Gras	11.832	12.282	12.687	3.806	16.493
Halfverharding	244.200	253.480	261.844	78.553	340.398
Harde oevers	-	-	-	-	-
Steenbestorting	5.300	5.501	5.683	1.705	7.388
Zwemwater	-	-	-	-	-
Gebouwen	66.201	68.716	70.984	21.295	92.279
Bruggen	85.790	89.050	91.989	27.597	119.585
Vloanders en steigers	153.000	158.814	164.055	49.216	213.271
<b>Totaal</b>	<b>1.266.276</b>	<b>1.314.394</b>	<b>1.357.769</b>	<b>407.331</b>	<b>1.765.100</b>

Verwachte GO-lasten voor komende 20 jaar (2025-2045)	€ 1.765.100
Voorziening per 01-01-2025	€ 381.241
Nog nodig voor komende 20 jaar (2025-2045)	€ 1.383.858

**Jaarlijkse dotatie voorziening GO € 69.193**

### Investeringsbegroting

Op 17 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur de herijkte investeringsbegroting 2025 vastgesteld. Deze meerjarenplanning werd opgesteld aan de hand van TBM. Met de kennis van nu zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van de planning die eerder werd vastgesteld.

In de eerder vastgestelde planning ontbrak een bedrag voor het vervangen van een kleine houten voetbrug bij de Boomgaard 't Waal. Gezien de erbarmelijke staat van de huidige brug is het belangrijk dat deze op korte termijn wordt aangepakt. Ten opzichte van de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2025 is een bedrag toegevoegd van €9.061.

In de eerdere planning werd uitgegaan van een gedeeltelijke vervanging van de pompen/gemalen bij het Strandbad Maarsseveense Plassen. Hiervoor stond een bedrag gepland van €32.272 met verwachte afschrijvingstermijn van 8 jaren. Inmiddels is uit inspecties gebleken dat het geheel er slechter aan toe is dan gedacht. Zodoende wordt het vervangingswerk omvangrijker en is het noodzakelijk dat de planning van 2032 naar voren wordt gehaald. Zodoende wordt een bedrag van €32.272 uit de planning van 2025 gehaald en een bedrag van €130.000 toegevoegd aan de planning

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)

van 2026 als het werk zal worden uitgevoerd. De levensduur is naar verwachting langer, dus de afschrijvingstermijn wordt verhoogd naar 12 jaar.

In onderstaande tabel wordt de planning voor de komende jaren weergegeven aangaande de vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen	Afschrijvings termijn in jaren	Bedrag investeringen				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>SGL-A</b>						
Investerings 40 jaar	40	601.014	162.364	140.932	140.932	192.338
Investerings 30 jaar	30		137.106			
Investerings 20 jaar	20	9.061	532.953		197.821	
Investerings 15 jaar	15	15.054	587	587	587	587
Investerings 12 jaar	12		130.000			
Investerings 10 jaar	10	208.221	9.222	3.758	3.758	3.758
Investerings 8 jaar	8	356.828		270.447	36.412	184.953
Investerings 5 jaar	5	51.747				17.943
<b>Totaal SGL-A</b>		<b>1.241.925</b>	<b>972.232</b>	<b>415.724</b>	<b>379.510</b>	<b>399.579</b>
<b>SGL-B</b>						
Investerings 40 jaar	40	237.527	661.462	1.712.303	5.285	5.285
Investerings 30 jaar	30	944.109				
Investerings 20 jaar	20	4.461			17.702	
Investerings 15 jaar	15	3.149				
Investerings 10 jaar	10	29.702	27.084	13.872	13.872	13.872
Investerings 8 jaar	8	52.803		22.340	2.163	
Investerings 5 jaar	5	22.648		14.202		12.000
<b>Totaal SGL-B</b>		<b>1.294.399</b>	<b>688.546</b>	<b>1.762.717</b>	<b>39.022</b>	<b>31.157</b>
<b>Totaal SGL</b>		<b>2.536.324</b>	<b>1.660.778</b>	<b>2.178.441</b>	<b>418.532</b>	<b>430.736</b>

De planning voor 2025 is zeer omvangrijk. Aannemelijk is dat een deel van deze projecten niet gerealiseerd zal worden in 2025, maar ten uitvoer komt in 2026. Omdat deze projecten wel zo veel mogelijk worden voorbereid en hiervoor dus kosten gemaakt kunnen worden, is het belangrijk dat het investeringsbudget wel beschikbaar is. In de jaarrekening zal worden benadrukt welk deel van het budget uiteindelijk moet worden overgeheveld naar 2026.

Een goed voorbeeld hierbij betreft de vervanging/renovatie van de toiletgebouwen bij de Vinkeveense Plassen. Deze staan vermeld in 2025 onder afschrijvingstermijn 30 jaar. Evident is dat uitvoering op z'n vroegst zal plaatsvinden in 2026. Het is echter wel realistisch dat hiervoor de aanbestedingsprocedure zal worden opgestart in 2025. Overigens is deze post ook onderdeel van de mogelijke optimalisatieslag voor de invulling van de taakstellende bezuiniging voor 2026. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor eventuele provinciale subsidies. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat het benodigde bedrag voor de toiletten op een later moment omlaag zal worden bijgesteld.

## 6. Communicatie

N.v.t.

## 7. Wijze van totstandkoming

Vorbereid door Staatsbosbeheer.

## **Voorstel aan het algemeen bestuur**

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Vaststellen MJOP 2025 (Implementatie TBM)



### **8. Verdere procedure**

N.v.t.

### **9. Advies ambtelijke klankbordgroep**