

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Begrotingswijziging 2025
<b>Aan</b>	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
<b>Van</b>	Benjamin van Diggelen, controller SGL
<b>Datum</b>	25-09-2025
<b>Bijlagen</b>	

### Overwegingen en besluit

#### Overwegingen

- Gelet op het feit dat de Begroting 2025 beleidsarm werd opgesteld op basis van indexering van voorgaande jaren en op bepaalde punten niet meer in lijn met de werkelijkheid ligt;
- Gelet op het feit dat de lasten over de jaren heen harder zijn gestegen dan de inflatiecorrectie zoals gehanteerd in de begrotingen;
- Gelet op de nu bekende extra baten en lasten die niet zijn opgenomen in de begroting;
- Gelet op het feit dat de gestegen lasten in 2025 grotendeels worden opgevangen door hogere baten binnen het programma;
- Gelet op het feit dat een nieuw MJOP op basis van TBM separaat aan u is voorgelegd;
- Gelet op het feit dat de halfjaarrapportage separaat aan u is voorgelegd;
- Gelet op het feit dat de begrotingswijzigingen worden opgevangen binnen de begroting, dan wel gedekt door eigen middelen (SGL-A) en dat anders dan de eerder vastgestelde extra bijdragen door de deelnemers van programmagebied SGL-B ten behoeve van diverse projecten en de pilot met extra BOA-capaciteit bij de Vinkeveense Plassen, geen aanvullende bijdrage wordt gevraagd voor 2025;
- Gelet op artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Stichtse Groenlanden dat een zienswijze achterwege kan blijven indien er geen extra deelnemersbijdrage gevraagd wordt.

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

1. De Begrotingswijziging 2025 vast te stellen.
2. De raden en Staten te informeren over de Begrotingswijziging 2025 en het feit dat conform artikel 21 van de GR geen zienswijze gevraagd wordt.

### Ondertekening

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

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

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

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025



### 1. Onderwerp in kort bestek

#### *Aanleiding*

Staatsbosbeheer verzorgt periodiek een rapportage SGL waarin zowel financieel als inhoudelijk op de stand van zaken wordt gerapporteerd, met focus op geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en de consequenties daarvan en de prognose over het gehele betreffende jaar.

#### *Doel*

Met dit bestuursvoorstel wordt beoogd om:

- Het algemeen bestuur inzicht te geven in de voorliggende begrotingswijziging;
- Het algemeen bestuur de voorliggende begrotingswijziging voorlopig vast te stellen.

#### *Beoogd resultaat*

Het resultaat is, dat het model van de Begroting 2025 na de aanstaande begrotingswijziging in lijn ligt met het begrotingsmodel dat is gebruikt voor de Begroting 2026. Dat betekent dat we niet meer afhankelijk zijn van een begroting die is gebaseerd op jaarlijkse indexering van voorgaande begrotingen, maar dat per grootboekrekening is gekeken naar de realisatie 2024 en 2025, en de geprognostiseerde baten en lasten voor het tweede halfjaar van 2025.

### 2. Context

De programmabegroting 2025 werd beleidsarm opgesteld op basis van indexering van de begrotingscijfers van eerdere jaren. Over de jaren heen heeft dit geleid tot inconsistenties. Zo zijn er contracten en gebieden bij gekomen, was de inflatie hoger dan waarmee werd gerekend in de begrotingsmodellen en zijn investeringen uitgesteld vanwege de transitie van RMN naar SBB en capaciteitsproblemen.

Middels deze begrotingswijziging worden een aantal grote posten recht getrokken, zodat deze weer in lijn met de werkelijkheid liggen. Dit wordt gedaan met de kennis van nu. Dat betekent bijvoorbeeld dat de baten uit huren en erfpachten kunnen worden opgehoogd aan de hand van een contractenregister. En dat de benodigde budgetten voor het reguliere onderhoud worden opgehoogd aan de hand van de verwachte extra werkzaamheden die buiten de onderhoudsbestekken vallen.

De voorgelegde begrotingswijziging heeft voor SGL-A een beperkte impact op het resultaat voor 2025. Het betreffen voornamelijk administratieve begrotingswijzigingen die worden opgevangen binnen het programma. Ook voor SGL-B leidt de begrotingswijziging per saldo niet tot een substantieel negatief resultaat, maar gezien de omvang van de reserves in dit programmagebied geen wenselijke uitkomst.

Daarnaast komt met de invoering van het Terrein Beheer Model (TBM) het huidige MJOP te vervallen. Deze wordt vervangen door een nieuw actueel MJOP waarin tevens rekening is gehouden met de personele lastencomponent. De vaststelling van het nieuwe MJOP wordt in een separaat voorstel aan het bestuur voorgelegd.

#### *Afwegingen*

In verband met de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om deze begrotingswijziging door te geleiden naar het Algemeen Bestuur, ter vaststelling in haar vergadering van 3 oktober 2025.

### 3. Juridische paragraaf

N.v.t.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025

### 4. Financiële paragraaf

#### Begrotingswijziging 2025

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>

Bovenstaande tabel toont de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2025. Het resultaat van SGL-B na begrotingswijziging wordt geschat op €36.296 negatief. In het geval dit ultimo 2025 daadwerkelijk uit de realisatie blijkt, zal in de jaarrekening worden voorgesteld om dit negatieve resultaat te dekken vanuit de algemene reserve van SGL-B. Het resultaat na begrotingswijziging van SGL-A landt op €262.793 negatief. Dit wijkt af van het geprognostiseerde nihil resultaat uit de halfjaarrapportage. Dit verschil wordt veroorzaakt door de verwachte onderbenutting op de dienstverlening door Staatsbosbeheer. Omdat het budget hiervoor is vastgesteld in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen SGL en Staatsbosbeheer is deze onderbenutting niet verwerkt in de begrotingswijziging.

De afwijkingen groter dan €10.000 ten opzichte van de begroting, die bij elkaar leiden tot het resultaat onder aan de streep, zullen nu nader worden toegelicht.

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025



### *Voorgestelde wijzigingen SGL-A*

#### Baten

##### **Huren en pachten**

De baten uit huren en pachten zoals opgenomen in de Begroting 2025 lopen niet in lijn met het actuele contractenoverzicht. Samen met de baten uit jacht- en visrechten kan deze post worden opgehoogd met €184.188, aangevuld met een verwachte opbrengst uit de zandsuppletie in de Honswijkerplas à €50.000.

##### **Entreegelden Strandbad**

Op basis van de realisatie t/m 20 augustus 2025 kunnen de baten uit entreegelden voor het Strandbad Maarsseveense Plassen worden opgehoogd met €90.507. Naast dat de Begroting 2025 aan de lage kant was, is ook geprofiteerd van een mooie voorzomer.

##### **Diverse baten**

De geprognoseerde diverse baten bestaan uit €40.000 aan rentebaten en een bedrag van €38.400 aan provinciale subsidie voor de gedeeltelijke financiering van de tijdelijke toiletvoorzieningen bij de Maarsseveense Plassen en Strijkviertel.

##### **Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen**

Op basis van de evenementenkalender kunnen de baten uit vergunningen en leges worden verhoogd met €66.035. Dit betreft een structurele verhoging als gevolg van het verouderde begrotingsmodel, dat niet meer in lijn met de werkelijkheid ligt.

##### **Doorberekende kosten**

Dit betreft de opdracht van de Gemeente Utrecht voor het beheer en onderhoud van de strandzone en boulevard bij de Haarrijnseplas. Het geprognoseerde bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijk verstrekte beheeropdracht voor 2025. Vanaf 2026 wordt deze opdracht buiten de begroting van het recreatieschap gehouden.

##### **Bestuurs- en apparaatskosten**

De wijziging in de bestuurs- en apparaatskosten betreft de garantietoelage voor het personeel dat is overgekomen vanuit Recreatie Midden-Nederland. De bate komt voort uit de gedeeltelijke vrijval van de ontvangen afkoopsom, welke 1-op-1 wegvallt tegen de doorbelasting vanuit Staatsbosbeheer. Per saldo is de impact op het resultaat dus nihil.

#### Lasten

##### **Bestuurs- en apparaatskosten**

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. Daarnaast zit in deze post opgenomen de doorbelasting van de garantietoelage door Staatsbosbeheer (€46.836), financiële dienstverlening door Baker Tilly (€36.056) en overige bestuurskosten (€880).

##### **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 €265.175 hoger zullen uitvallen dan begroot. Hierbij moet

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025



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. Daarnaast dient de begroting gewijzigd te worden voor de huur en periodieke schoonmaak van de tijdelijke extra toiletvoorzieningen bij de Maarsseveense Plassen en Strijkviertel. Dit bedrag wordt geraamd op €58.000, dat naar verwachting deels zal worden gedekt door een provinciale subsidie. Het onderhoud bij de Haarrijnseplas valt naar verwachting €29.440 hoger uit dan begroot, maar dit wordt volledig gedekt door de hogere doorbelasting aan de Gemeente Utrecht. De jaarlijkse bijdrage aan het Routebureau voor het beheer en onderhoud van de routenetwerken is uit begrotingspost Regulier Onderhoud gehaald en overgeheveld naar post Bijdragen aan derden onder de diverse lasten. Hierbij gaat het om een bedrag van €147.630.

### Dotatie voorziening Groot Onderhoud

De grootste impact op het resultaat komt voort uit de implementatie van het nieuwe MJOP op basis van het TBM. 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).

### Afschrijvingen

De afschrijvingen vallen €31.847 hoger uit dan begroot. Dit komt met name door een aantal investeringen die ten onrechte nog niet werden afgeschreven of waarvan de afschrijvingstermijn naar beneden is bijgesteld.

### Rentekosten

De rentekosten in de begroting zijn berekend op basis van het aflossingsschema van uitstaande leningen, aangevuld met leningen die naar verwachting in 2024 en 2025 zouden worden afgesloten. Tot op heden is van nieuwe leningen nog geen sprake, en op basis van de huidige planning voor investeringen en GO is de verwachting dat dit in 2025 ook niet nodig zal zijn. Zodoende is deze post naar beneden bijgesteld met €30.988.

### Energie- en waterverbruik

Het bedrag dat in de Begroting 2025 is opgenomen voor gas, water en elektra is geïndexeerd vanuit eerdere begrotingen. Een aantal jaren geleden was sprake van extreem hoge tarieven. Inmiddels is dit niet meer aan de orde en kan dit bedrag omlaag worden bijgesteld. Op basis van een voorzichtige raming stellen we een wijziging voor van €19.680.

### Dienstverlening derden

De toegenomen lasten uit externe dienstverlening zijn voornamelijk toe te schrijven aan de beheeropdracht Haarrijnseplas (€75.531). Per saldo is de impact echter nihil, omdat dit wordt opgevangen door de hogere doorbelasting (cf opdracht) aan Gemeente Utrecht. Daarnaast zal €11.111 vanuit Bestemmingsreserve transitiekosten worden ingezet ten behoeve van de implementatie van CMSi. Overige zaken betreffen inspecties, website hosting en adviesdiensten m.b.t. de boerenlandpaden.

### Publiciteit en voorlichting

In deze post was opgenomen de publieke bijdrage aan Kameryck ten behoeve van Oortjespad. Naar aanleiding van opmerkingen van de externe accountant stellen we voor om deze bijdrage over te hevelen naar post Bijdragen aan derden, die onder de Diverse lasten wordt gerapporteerd.

### **Diverse lasten**

De geprognostiseerde diverse lasten zijn aanzienlijk hoger als gevolg van verschuivingen binnen de begroting. Zo is de bijdrage aan het Routebureau à €147.630 overgeheveld vanuit Regulier onderhoud en is de publieke bijdrage aan Kameryck ten behoeve van Oortjespad à €184.061 (€14.572 hoger dan begroot) overgeheveld vanuit Publiciteit en voorlichting. Daarnaast zijn onder de diverse lasten opgenomen de bijdrage aan Stichting De Overkant voor het beheer van het pontje bij Lopik (€3.500) en nagefactureerde ICT-kosten inzake het Strandbad (€16.654). Daar staat tegenover dat een bedrag van €34.659 kan worden opgevoerd als lastenverlaging als gevolg van het opschonen van onduidelijke/ongebruikte posten in het begrotingsmodel.

### **Mutaties in reserves**

#### Reserve Ontwikkelplan Maarsseveense Plassen

Extra vrijval à €23.507 als gevolg van een te hoge reservering voor kapitaallasten. In de reservering voor de kapitaallasten van investeringen in het Zuidplein bij het Strandbad is geen rekening gehouden met een vermindering voor ontvangen subsidies. Hierdoor zal uiteindelijk een onderbenutting van de reservering optreden. Voorgesteld wordt om dit vrij te laten vallen, zodat de jaarlijkse onttrekking aan deze reserve overeenkomt met de jaarlijkse kapitaallasten.

#### Reserve Ontwikkelplan komende jaren

Het project Salmsteke Ontkiemt! is in 2024 afgerond en afgerekend. De totale lasten overstegen uiteindelijk het beschikbare projectbudget met een relatief klein bedrag. De afschrijvingslasten van het deel dat buiten het projectbudget viel, worden gedekt vanuit de Bestemmingsreserve komende jaren. De jaarlijkse onttrekking hiervoor bedraagt €729.

#### Bestemmingsreserve transitiekosten

Vanuit de bestemmingsreserve transitiekosten is nog een restbedrag beschikbaar à €11.111. Conform bestuurlijke besluitvorming zal dit bedrag worden aangewend ten behoeve van de implementatie van CMSi.

#### Bestemmingsreserve inspecties

Ten behoeve van het laten uitvoeren van periodieke inspecties wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de reserve inspecties. In de loop der jaren is een ruim saldo opgebouwd (ultimo 2024 = €288k). Met het oog op tekorten elders in de begroting, wordt daarom voorgesteld om eenmalig de toevoeging te verlagen met €67.000. Dit resulteert in een geprognostiseerd nihil resultaat voor 2025 zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve van SGL-A.

#### Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas

De jaarlijkse opbrengst van de zandsuppletie in de Honswijkerplas bedraagt zo'n €50.000. Deze opbrengst wordt toegevoegd aan de reserve. Dit betreft slechts een inschatting. De daadwerkelijke toevoeging aan de reserve wordt berekend aan de hand van de dieptemetingen begin januari 2026.

### **Projectkredieten**

De actuele projecten worden besproken in de halfjaarrapportage 2025. Ter financiering van deze projecten wordt ook gebruikt gemaakt van diverse (bestemmings)reserves. Deze mutaties zijn nog geen onderdeel van de Begroting 2025. Voorgesteld wordt om de volgende onttrekkingen te doen:

- €46.667 uit Reserve Ontwikkelplan komende jaren tbv project Herziening Verordening;
- €7.500 uit Reserve Inrichting 't Waal tbv onderhoud aan de boomgaard door vrijwilligers;
- €5.626 uit Reserve Ontwikkelplan komende jaren tbv project Horeca-ontwikkeling Salmsteke;
- €75.000 uit Reserve Ontwikkelplan komende jaren tbv project Toekomstperspectief NEP;
- €25.325 uit Reserve Inrichting 't Waal tbv project uitvoeren PvA Honswijkerwaard;

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025



- €8.000 uit Reserve Heemstede Noord tbv project opstellen PVA Heemstede Noord.

### **Voorgestelde wijzigingen SGL-B**

#### **Baten**

##### **Diverse baten**

Deze wijziging komt tot stand op basis van de verwachte rentebaten à €25.000. Met het oog op de onzekere economische omstandigheden betreft dit een voorzichtige raming.

##### **Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen**

De baten uit vergunningen en leges vallen naar verwachting €22.203 lager uit dan begroot. Dit heeft met name te maken met het teruglopen van het aantal uitgegeven waterskiontheffingen in de afgelopen jaren.

##### **Bestuurs- en apparaatskosten**

De wijziging in de bestuurs- en apparaatskosten betreft de garantietoelage voor het personeel dat is overgekomen vanuit Recreatie Midden-Nederland. De bate komt voort uit de gedeeltelijke vrijval van de ontvangen afkoopsom, welke 1-op-1 wegvalt tegen de doorbelasting vanuit Staatsbosbeheer. Per saldo is de impact op het resultaat dus nihil.

##### **Algemene middelen**

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met een pilot Toezicht en Handhaving waarbij een extra BOA wordt ingezet in het Vinkeveense Plassengebied. Hiermee is een bedrag gemoeid van maximaal €75.000, dat ten laste komt van SGL-B. Gezien de beperkte financiële middelen van SGL-B zal hiervoor een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd. Daarnaast dragen de deelnemers in 2025 nog €5.333 bij aan het project Toekomstvisie 2040.

#### **Lasten**

##### **Dienstverlening Staatsbosbeheer (SOK)**

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.

##### **Bestuurs- en apparaatskosten**

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 €30.456 voor rekening van SGL-B. Daarnaast zit in deze post opgenomen de doorbelasting van de garantietoelage door Staatsbosbeheer (€24.181), financiële dienstverlening door Baker Tilly (€11.409) en overige bestuurskosten (€626).

##### **Dotatie voorziening Groot Onderhoud**

Een grote impact op het resultaat komt voort uit de implementatie van het nieuwe MJOP op basis van het TBM. Uit de doorrekening van het TBM, waarbij wordt gekeken naar de benodigde financiële middelen in de komende twintig jaar, blijkt dat voor SGL-B een jaarlijkse dotatie in de voorziening groot onderhoud benodigd is van €69.193 (vs. €14.356 in de begroting).

## Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025



### Afschrijvingen

Op basis van de vaste activa-administratie worden de afschrijvingslasten €24.114 lager geraamd dan initieel begroot. Dit is het gevolg van het doorschuiven van investeringen in voorgaande jaren.

### Dienstverlening derden

Deze post is aangewend voor het projectkrediet voor de verkenning van de ontwikkeling van Eiland 4. Dat was mogelijk doordat een bedrag van €93.446 in de begroting nog niet was toegewezen. Daar staat tegenover dat een bedrag van €38.000 is toegevoegd voor het uit laten voeren van inspecties en €5.000 voor de inzet van verkeersregelaars bij de boothelling op Eiland 4. Vanuit Bestemmingsreserve transitiekosten wordt €6.570 gebruikt ten behoeve van de implementatie van CMSi. Daarnaast is er naar schatting zo'n €4.500 nodig voor de uitgifte van duikpenningen en €5.100 voor adviesdiensten inzake de boerenlandpaden.

### Diverse lasten

De voorgestelde wijziging voor deze begrotingspost komt voort uit het overhevelen van de bijdrage aan het Routebureau vanuit Regulier onderhoud, €32.261. Daarnaast is er een bijdrage aan project Toekomstvisie 2040 à €5.333 en een vrijval à €3.912 als gevolg van het opschonen van ongebruikte begrotingsregels.

### Mutaties in reserves

#### Bestemmingsreserve inspecties

Ter dekking van de kosten van periodieke inspecties wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve inspecties. Omdat de verwachte inspectiekosten voor 2025 hoger zijn dan de begrote onttrekking aan de reserve, wordt voorgesteld dit gat van €4.500 te dichten door een extra onttrekking aan de reserve te doen.

Daarnaast wordt voorgesteld om de jaarlijkse toevoeging aan deze reserve eenmalig te verlagen met €7.630, zodat hiermee een deel van de tekorten elders in de begroting gedekt kan worden.

#### Bestemmingsreserve transitiekosten

Vanuit de bestemmingsreserve transitiekosten is nog een restbedrag beschikbaar à €6.570. Conform bestuurlijke besluitvorming zal dit bedrag worden aangewend ten behoeve van de implementatie van CMSi.

### Projectkredieten

Een bedrag van €50.000 is door het bestuur toegewezen als projectkrediet voor de verkenning van de ontwikkeling van Eiland 4. Gezien de beperkte financiële ruimte bij SGL-B komt dit volledige bedrag ten laste van de reguliere begroting. Hierin is enige ruimte ontstaan door de vrijval van een aantal begrotingsregels voor externe dienstverlening.

## 5. Communicatie

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

## **Voorstel aan het algemeen bestuur**

Vergadering 3 oktober 2025  
Onderwerp Begrotingswijziging 2025



### **6. Wijze van totstandkoming**

Vorbereid door Staatsbosbeheer.

### **7. Verdere procedure**

N.v.t.