

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Klaas Jan Hart, accountmanager SGL
Datum	25 september 2025
Bijlagen	3

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op het feit dat invoering van TBM een structureel tekort van bijna 2,0 mln per jaar zou betekenen;
- Gelet op het feit dat de deelnemers i.v.m. het ravijnjaar 2026 hebben aangegeven binnen de financiële kaders te willen blijven, waardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
- Gelet op het feit dat in april 2025 een sluitende begroting is opgeleverd, waarbij fors negatief is ingegrepen op het duurzaam in stand houden van de gebieden en de aanwezige voorzieningen;
- Gelet op het feit dat deze sluitende begroting tot stand is gekomen door voor zowel SGL-A als SGL-B een taakstellende bezuiniging op te nemen van €219.000 resp.€112.500;
- Gelet op het feit dat nog invulling moet worden gegeven aan deze taakstellende bezuinigingen, waarbij het bestuur heeft gevraagd om maatregelen te inventariseren om kosten verder te verlagen of inkomsten te vergroten.
- Gelet op het feit dat maatregelen worden voorgesteld voor de korte termijn, welke verwerkt kunnen worden in de begroting 2026, middellange termijn en lange termijn;

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. De taakstellende bezuinigingen in te vullen door het doorvoeren van technische begrotingsmaatregelen zoals benoemd in paragraaf 3;
2. Het resterende tekort voor te dekken door middel van de in paragraaf 5 genoemde maatregelen;
3. De onderbouwing van de PDC uit te werken tot een voorstel wat meegenomen kan worden in de begroting 2027;
4. De genoemde maatregelen in de bijlagen mee te nemen in de uitwerking van de Toekomstvisie in de Doorontwikkelagenda 2027 – 2030.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

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 : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

1. Inleiding

In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is vastgelegd dat het Terrein Beheer Model (TBM), samen met de Producten- & Dienstencatalogus (PDC), wordt ingevoerd en vanaf 2026 onderdeel vormt van de programmabegroting. Gelet op de eerste ingediende zienswijzen van de deelnemers is de uitvoeringsorganisatie SBB verzocht om binnen de financiële kaders te blijven. Dit voorstel geeft een overzicht van de stappen die zijn ondernomen om de begroting 2026 binnen de gestelde kaders te realiseren en mogelijke denkrichtingen voor verdere optimalisatie vanaf 2027.

2. Context

In de afgelopen periode zijn de volgende stappen ondernomen om te komen tot een begroting op basis van TBM waarbij de wensen van de deelnemers om binnen de financiële kaders te blijven kunnen worden gehonoreerd:

Stap 1

Begin 2025 is een doorrekening gemaakt van de kosten op basis van TBM. Hieruit bleek dat invoering van TBM een structureel tekort van bijna 2,0 mln per jaar zou betekenen, met name veroorzaakt door de dotaties aan de voorzieningen van SGL-A en SGL-B. Met andere woorden, er is in de afgelopen jaren veel te weinig gespaard voor het benodigde Groot- en Vervangingsonderhoud. Daarnaast zijn de kosten van beheer en onderhoud in de afgelopen jaren fors gestegen wat niet met de toegepaste inflatiecorrecties in de begroting gedekt wordt.

Stap 2

Ter voorbereiding op de inpassing in de Begroting 2026 zijn vervolgens diverse aanpassingen gedaan binnen TBM, specifiek in de Meerjarenplanningen GO, om het geconstateerde verschil met de begroting zo klein mogelijk te maken. Met de aanpassingen op de MJP's GO van SGL A en B, onder meer door kapitalisatie van vervangingsonderhoud, een versoberde aanpak van elementverhardingen en het verlagen van bewerkingspercentages, kon een administratieve besparing van circa €1,2 miljoen worden gerealiseerd. Met de doorgevoerde aanpassingen wordt echter fors negatief ingegrepen op het duurzaam in stand houden van de gebieden en de aanwezige voorzieningen. Het structureel voortzetten van deze aanpassingen wordt daarmee dan ook afgeraden maar waren noodzakelijk om op korte termijn de inpassing in de begroting mogelijk te maken.

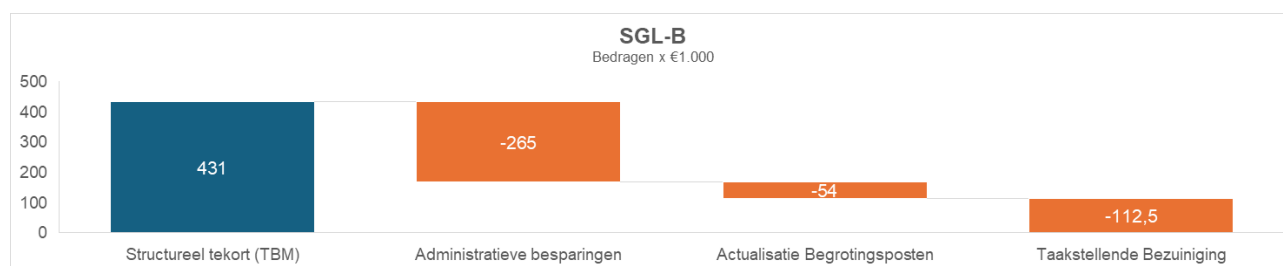
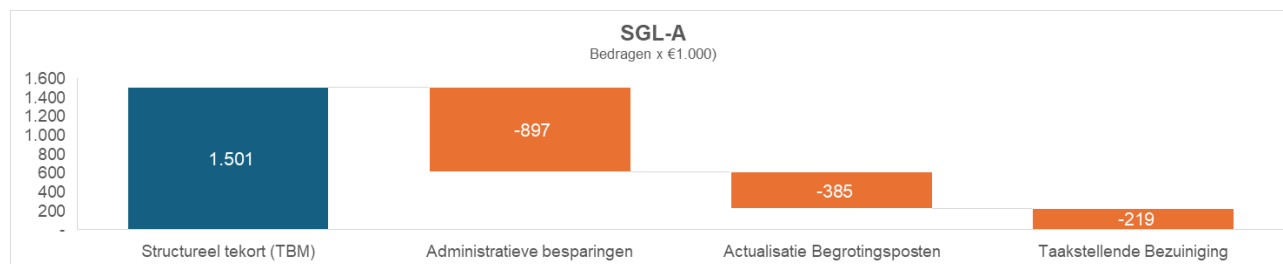
Stap 3

De uiteindelijke bezuinigingsopgave zoals deze is verwerkt in de Begroting 2026 is tot stand gekomen door het analyseren van het begrotingsmodel dat werd gebruikt voor de TBM-raming van het product Uitvoeren Terreinbeheer. In deze raming werd uitgegaan van de cijfers uit de programmabegroting 2025. Deze werd beleidsarm opgesteld en geïndexeerd vanuit voorgaande jaren. Voor de programmabegroting 2026 is op grootboekrekeningniveau getoetst of het begrotingsmodel voldoende actueel is. Dat heeft ten opzichte van de TBM-raming geleid tot hogere baten uit huren, erfpachten en evenementen, lagere lasten voor inhuur van lifeguards en hogere baten uit entreegelden van het strandbad. Ook zijn enkele begrotingsposten omhoog bijgesteld. Zo zullen de afschrijvingslasten aanzienlijk toenemen als gevolg van de grote investeringsopgave die er ligt voor het Recreatieschap. Per saldo is voor 2026 ten opzichte van de TBM-raming het verwachte tekort voor SGL-A met €385k teruggebracht, waarmee een begrotingstekort van €219k resteert. Om tot een sluitende begroting te komen, is dit bedrag opgevoerd als taakstellende bezuiniging. Voor SGL-B is per saldo voor 2026 ten opzichte van de TBM-raming het verwachte tekort met €54k teruggebracht, waarmee een begrotingstekort van €112k resteert. Om tot een sluitende begroting te komen, is dit bedrag opgevoerd als taakstellende bezuiniging in programmaonderdeel Gebiedsbeheer SGL-B.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026



De resterende opgave, die met het oog op het 'ravijnjaar' 2026 uiteindelijk is afgedekt door het opnemen van een taakstellende bezuiniging bedraagt:

- Taakstellende bezuiniging SGL-A: €219.000
- Taakstellende bezuiniging SGL-B: €112.500

3. Technische aanpassingen begroting 2026

Opnieuw is gekeken naar de begroting 2026, ook in relatie tot de begrotingswijziging 2025. Daarbij wordt voor een aantal posten een mutatie voorgesteld. Dit betreft:

- het doorschuiven van afschrijvingslasten van 2026 naar 2027 (SGL-A en SGL-B). De verwachting is dat verschillende investeringen die op de planning staan voor 2025 niet tijdig zullen worden opgeleverd. Dat betekent dat ook de afschrijvingslasten een jaar doorschuiven naar 2027, omdat de afschrijving start in het jaar volgend op de oplevering van de investeringen.
- een verschuiving van het startjaar van de dotatie aan de voorziening GO (SGL-A en SGL-B). In de berekening van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gerekend vanaf 2025. Als de 20 jaars-termijn zou lopen vanaf 2026, dan heeft dit effect op de dotatie in 2026.
- een verhoging van de opbrengsten uit huren en pachten (SGL-A). Op het contract met erfpachter Chi Chi is een ingroeiregeling van toepassing. Ten onrechte is in 2025 geen verhoging van 20% op de canon meegenomen, zoals in het contract is opgenomen.
- in het DB van 30-06 is afgesproken dat SGL t.a.v. het beheer van de fietspaden De Bilt per 1 januari 2026 gevrijwaard is van het inzetten van middelen voor het beheer en onderhoud van genoemde fietspaden, waardoor de reservering in de begroting 2026 ad € 45.000 kan komen te vervallen (N.B.: niet alles nu in begroting opgenomen door VO als VI aangemerkt waaronder rehabilitatie van verhardingen).
- het mogelijk naar beneden bij te stellen bedrag wat jaarlijks wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Inspecties (SGL-A). Er zit nog €220.000 in de Bestemmingsreserve Inspecties en het bedrag dat er jaarlijks aan wordt toegevoegd wordt niet besteed. Daardoor is in deze reserve inmiddels een behoorlijk saldo opgebouwd. Max € 105.000 kan gebruikt worden voor de invulling van de taakstellende bezuiniging 2026.
- het mogelijk naar beneden bij te stellen of eenmalig te laten vervallen van (een deel van) de jaarlijkse toevoeging aan de Reserve Ontwikkelplan (SGL-A). Op basis van eerdere afspraken

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

wordt jaarlijks € 125.000 toegevoegd aan de Reserve Ontwikkelplan (max € 125.000).
Geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met een bijstelling van deze reserve ivm voorziene bestedingen 2026 (w.o. Doorontwikkelagenda, bebording en ontwikkelingen).

4. Optimalisatiemogelijkheden

Er zijn verschillende knoppen om aan te draaien om invulling te geven aan de bezuinigingen¹. Ten behoeve van de uitwerking van de mogelijke maatregelen zijn op 2 juli (SGL-A) en op 11 juli (SGL-B) werksessies met de leden van de AKBG georganiseerd. De optimalisatievoorstellen zijn vervolgens doorgerekend op het mogelijke effect op de begroting, en opnieuw ambtelijk besproken op 8, 10 en 15 september. Hierbij zijn de volgende opmerkingen / kanttekeningen relevant:

- Realisatietermijn - Er is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die op korte termijn realiseerbaar zijn, en verwerkt kunnen worden in de begroting 2026, en maatregelen die op middellange termijn mogelijk zijn (2027 – 2030) of op langere termijn (>2030);
- Toiletvoorzieningen – Op enkele locaties wordt voorgesteld toiletvoorzieningen te laten vallen. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat officiële (Provinciale) zwemwaterlocaties per definitie voorzien moeten zijn van een toiletvoorziening;
- Voor het verwijderen van voorzieningen, het herinrichten van gebieden of bijvoorbeeld het invoeren van parkeergelden zijn mogelijk additionele investeringen noodzakelijk. Deze zijn vooralsnog niet uitgewerkt (indicatief met + en -);
- Het afstoten van gebieden heeft mogelijk als negatieve consequentie dat daarmee ook opbrengsten uit exploitatie wegvallen.
- Voor het mogelijk verhogen van inkomsten door het organiseren van meer / grotere evenementen is medewerking noodzakelijk van de betrokken deelnemers, en vergt aanpassingen van de opgelegde kaders.

5. Invulling Taakstellende Bezuiniging 2026

Voor de invulling van de taakstellende bezuiniging voor SGL-A wordt voorgesteld naast de onder 3 a t/m d genoemde technische aanpassingen in de begroting 2026, invulling te geven aan de bezuinigingen door de onderstaande korte termijn optimalisatiemogelijkheden (opgenomen in Bijlage A). Het resterende bedrag kan worden gerealiseerd door de toevoeging aan de Bestemmingsreserve Inspecties te verminderen, waarmee de taakstelling voor SGL-A kan worden ingevuld en het tekort voor SGL-A op € 0 uitkomt.

nr	Gebied	Maatregel	Impact
Taakstellende bezuiniging SGL-A			- €219.000
a	Algemeen SGL-A	Doorschuiven afschrijvingslasten 2026 naar 2027	€ 62.000
b	Algemeen SGL-A	Startjaar dotatie voorziening GO 2026 ipv 2025	€ 29.000
c	Algemeen SGL-A	Verhoging canon Chi Chi (20%)	€ 12.000
d	Algemeen SGL-A	Beheerkosten Fietspaden De Bilt	€ 45.000
Resterende taakstellende bezuiniging			- € 71.000
1.6	Heulsewaard	Laten vervallen toiletvoorziening	€ 10.800
2.8	Maarsseveen	Vervolg Vergoeding Motorrijdscholen parkeerterrein	€ 6.000
2.18	Maarsseveen	Verhoging Toegangskartjes Strandbad MvP	€ 17.000

¹ Naast de genoemde maatregelen is tevens de hoogte van het SBB uurtarief van invloed op de begroting. Deze is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

4.1	Golfbaan Houten	Verwijderen Brug N-zijde	€ 1.860
e	Algemeen SGL-A	Verlagen toevoeging Bestemmingsreserve Inspecties	€ 35.340
Saldo Taakstellende Bezuiniging			-

Voor SGL-B zijn minder maatregelen beschikbaar. Na uitvoering van de onder 3 a en b opgenomen maatregelen en de maatregel uit Bijlage A resteert voor SGL-B een bedrag van € 59.500. Het resterende zal een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg hebben.

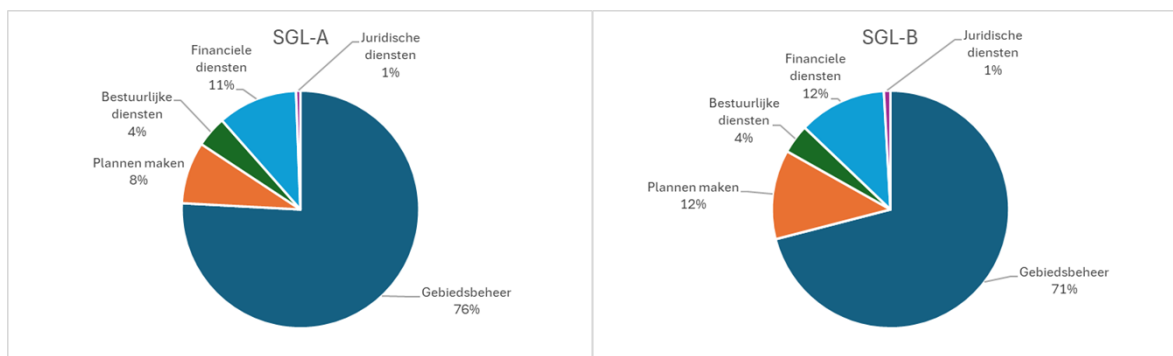
nr	Gebied	Maatregel	Effect
Taakstellende bezuiniging SGL-B			- €112.500
a	Algemeen SGL-B	Doorschuiven afschrijvingslasten 2026 naar 2027	€ 7.000
b	Algemeen SGL-B	Startjaar dotatie voorziening GO 2026 ipv 2025	€ 3.000
Resterende taakstellende bezuiniging			- € 102.500
6.7	Algemeen SGL-B	4 toiletten laten vervallen (niet renoveren en weghalen)	€ 43.000
	Algemeen SGL-B	Verhoging deelnemersbijdrage	€ 59.500
Saldo Taakstellende Bezuiniging			-

6. Middellange en lange termijn mogelijkheden

In bijlage B zijn de optimalisatiemogelijkheden voor SGL-A opgenomen welke op (middel)lange termijn effect kunnen hebben op de begroting van het schap, in bijlage C voor SGL-B. Met deze maatregelen wordt beoogd invulling te geven aan structurele besparingen ofwel structurele additionele inkomsten voor SGL op de wat langere termijn. Voor een aantal onderdelen is nader onderzoek gewenst. Omdat de voorgestelde maatregelen veelal een relatie hebben met (de richtinggevende uitspraken bij) de Toekomstvisie van SGL/SBB, wordt voorgesteld de nadere uitwerking en de daaruit voortvloeiende keuzes mee te nemen bij het opstellen van de Doorontwikkelagenda 2027 – 2030.

7. Reductie bedrijfskosten

Naast de maatregelen voortvloeiend uit het TBM voor het product Uitvoeren Terreinbeheer worden momenteel ook de andere producten uit de Product Diensten Catalogus uitgewerkt. Gebiedsbeheer beslaat ongeveer ¾ van de totale begroting. In onderstaande grafieken is de procentuele verdeling van de kosten in samenhang met de andere begrotingsposten voor SGL-A en SGL-B opgenomen:



Bij de uitwerking van de verschillende producten wordt elk product op basis van Activity Based Costing uitgesplitst in activiteiten en cost-drivers, waarbij op functieniveau een inschatting kan worden gemaakt van de kosten (uren x tarief). Omdat een vergelijking met de huidige begroting op

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

productniveau weinig aanknopingspunten biedt, is van belang om alle producten eerst uitgewerkt te hebben, voordat de impact op de totale begroting kan worden doorgerekend. Daarbij is een aantal afhankelijkheden geconstateerd, welke impact hebben op de benodigde capaciteit:

- Toezicht & Handhaving – Voor de inzet van BOA capaciteit loopt op dit moment een pilot in SGL-B. De uitkomsten zullen inzicht geven in de benodigde capaciteit en de daarmee samenhangende kosten. Ook de invulling van de Verordening heeft gevolgen voor de inzet en capaciteit van T&H;
- Uitvoeren Terreininspecties – Door het uitstellen / temporiseren van Groot- en Vervangingsonderhoud is het belangrijk om de visuele inspecties op voldoende niveau te houden;
- Omgevingsmanagement – Dit product behelst niet alleen het beantwoorden van vragen vanuit het publiek, maar o.m. ook perswoordvoering, het opstellen van communicatieplannen, huisstijl/bebording en aanpassingen van de website. Voor de afweging van het takenpakket worden nadere keuzes uitgewerkt;
- Beheer Vastgoed en gronden – Door de implementatie van het Vastgoedbeheersysteem en de koppeling met het financiële systeem zal een deel van de huidige (herstel)werkzaamheden efficiënter kunnen plaatsvinden en de foutmarge verkleinen;
- Plannen maken - Na het opstellen van de gezamenlijke Toekomstvisie van SBB/SGL wordt het opstellen van de Doorontwikkelagenda voorbereid. Processen in landelijk gebied zijn tijdrovend. De Doorontwikkelagenda zal vanaf 2027 de huidige ontwikkelplannen vervangen en beziet op de ontwikkeling van de schapsterreinen. Daarmee zal tevens een knip gemaakt kunnen worden in een budget voor plannen maken (t.b.v. het opstellen van Bestuursvoorstellen en het opstellen van plannen van aanpak) en de projectuitvoering, waarbij de inzet door middel van een projectkrediet kan worden gefinancierd;
- Ondersteunende diensten – Hieronder valt de inzet voor Accountmanagement, Financiën en Juridische diensten. De inzet op bestuurlijke diensten hangt samen met de bestuurlijke drukte. Voor de Financiële diensten is een besparingsmogelijkheid in beeld, mogelijk. De inzet van Juridische diensten is in grote mate afhankelijk van omgevingsfactoren (WOO-verzoeken / juridische kwesties).

De uitwerking van de diverse PDC producten zal voor het eind van het jaar gereed zijn, waarna op basis van de voor te leggen bestuurlijke keuzes op basis van reële onderbouwingen invulling kan worden gegeven aan de verschillende begrotingsposten, te verwerken in de begroting 2027. Quick-wins kunnen mogelijk leiden tot een begrotingswijziging in 2026.

8. Vervolg

De gemaakte keuzes voor de bezuinigingen met betrekking tot de Begroting 2026 worden opgenomen in de begrotingswijziging 2026. De onderbouwing van de PDC-producten kan in de begroting 2027 worden verwerkt. Voor de (middel)lange termijn optimalisaties zoals opgenomen in bijlage B en C wordt voorgesteld deze mee te geven bij de uitwerking van de Toekomstvisie in de Doorontwikkelagenda 2027 – 2030, waarvan het plan van aanpak in de decembervergadering ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

Bijlage A : Optimalisatievoorstellen SGL A en SGL-B – Korte termijn

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie
1	6	Heulse Waard	SGL A	Toiletvoorziening laten vervallen	verwijderen voorzieningen	€ 10.800	KT	+/-	betreft niet een toiletvoorziening bij een zwemwaterlocatie vervanging is VI: € 2.000,- per toilet
2	1	Strandbad Maarssen	SGL A	Verwijderen Spartelbad (noordzijde)	verwijderen voorzieningen	€ 62.000	KT	+	andere spartelbad wordt intensiever gebruikt en blijft behouden
2	8	Strandbad Maarssen	SGL A	Motorrijscholen laten betalen voor gebruik parkeerterrein	uitgeven of cofinanciering van gebied	€ 6.000	KT	-	vanaf 2025 al gestart met een pilot, inkomsten nog niet in de begroting 2026 verwerkt
2	18	Strandbad Maarssen	SGL A	Verhogen toegangskaartje strandbad	verhogen inkomsten	€ 17.000	KT	-	O.b.v. voorgestelde indexatie begroting 2026 en afronding naar boven op hele en halve euro's
4	1	Golfbaan Houten	SGL A	Brug noordzijde per direct weghalen is afgesloten ivm veiligheid	verwijderen voorzieningen	€ 1.860	KT	+	Ro € 50,- GO € 380,- VI dus niet meegenomen, betreft € 1430,- (VI niet in begroting opgenomen!!) is ook niet geregeld in erfpachtovereenkomst (i.t.t. paden rondom golfbaan) - brug weghalen; per direct ook GO noodzakelijk
6	7	VVP	SGL B	4 toiletten laten vervallen (niet renoveren en weghalen)	verwijderen voorzieningen	€ 43.000	KT	+/-	renovatie is voor 2025/2026 in voorbereiding vervanging is VI: € 2.000,- per toilet

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

Bijlage B: Optimalisatievoorstellen SGL A – Middellange en Lange termijn

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
1	1	Gebieden langs de Lek	SGL A	Dijklichamen afstoten aan HDSR met project dijkverzwaringen	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 5.500	alle 'weilandpercelen' met totale oppervlakte 12,6715 ha	MLT	-		ja
1	2	Gebieden langs de Lek	SGL A	Boomgaard afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 15.000	oppervlaktes + bruggen stukje weiland dubbel met deze totalisatie	MLT	-	afkoopsom bij overdracht?	ja
1	4	Gebieden langs de Lek	SGL A	Bosje A27 afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 2.700	TBM hoeveelheden	MLT	-	niet actief op inzetten 'bij gelegenheid doorvoeren' afkoopsom bij overdracht?	ja, maar niet actief
1	5	Gebieden langs de Lek	SGL A	Eikenlaantje afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 2.600	TBM hoeveelheden	MLT	-	niet actief op inzetten 'bij gelegenheid doorvoeren' afkoopsom bij overdracht?	ja, maar niet actief
1	7	Salmsteke	SGL A	Zwemwatervoorziening opheffen	herinrichting van gebied	€ 11.000	zwemwater 0,3836ha Strand 0,2442ha Speel- & Ligweide 0,3121ha --> omvormen naar extensiever type	LT	+	afvoeren van locatie heeft naar verwachting lange doorlooptijd - slechte kwaliteit agv positie lozingspunt riolering (nagaan wat laatste stand van zaken is) - en acties op onderwatertalud / herprofilieren	ja, maar met negatief advies
1	8	Salmsteke	SGL A	Evenementen toestaan - alleen kleinschalige / natuureducatieve evenementen zijn mogelijk	evenementen	€ 10.000	10-20K mogelijk wanneer er geen beperkingen zijn tav aard en omvang van de evenementen	LT	-	in groter perspectief van Evenementen & Ondernemers meenemen	ja
1	10	Salmsteke	SGL A	Nieuwe ondernemer	nieuwe exploitaties / inkomsten	€ 30.000	zie bestuursvoorstel	MLT	-	in groter perspectief van Evenementen & Ondernemers meenemen	ja
1	11	Gebieden langs de Lek	SGL A	Betaald parkeren invoeren	betaald parkeren	ntb		LT	++	Bestuurlijke discussie over laten plaatsvinden	ja

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
1	9	Gebieden langs de Lek	SGL A	Beeindigen beheer perceel Bloemrijk gras	uitgeven of cofinanciering van gebied	€ 1.000	bloemrijk grasland 0,6769ha	MLT	-	niet actief op inzetten 'bij gelegenheid doorvoeren'	ja, maar niet actief
2	2	Strandbad Maarssen	SGL A	Deel parkeerplaats onderhoud in rekening bij erfpachter (saunacomplex)	uitgeven of cofinanciering van gebied	ntb		MLT	-	inschatting door TAP	ja, nader onderzoek gewenst
2	3	Utrecht Noord	SGL A	Invoeren vignettes ruiters voor gebruik van ruiterspaden óf via meebetalen door maneges die in/aan het gebied liggen.	uitgeven of cofinanciering van gebied	€ 12.000		MLT	+/-	TAP. of breder in SGL A optie?	ja, nader onderzoek gewenst
2	4	Grote plas Maarssen	SGL A	Extra exploitant mogelijk?	nieuwe exploitaties / inkomsten	€ 10.000	gaat om voorziening in de vorm van een foodtruck	MLT	-	combinatie te maken met de aanwezige toiletvoorzieningen? (dan extra besparing mogelijk)	ja
2	5	Strandbad Maarssen	SGL A	Extra exploitant mogelijk?	nieuwe exploitaties / inkomsten	€ 40.000	afhankelijk van aard en omvang van de exploitatie	LT	-	inschatting door TAP	ja
2	6	Strandbad Maarssen	SGL A	Deel parkeerplaats als evenemententerrein inzetten / meer evenementen mogelijk maken	evenementen	€ 10.000		MLT	-	inschatting door TAP	ja
2	7	Strandbad Maarssen	SGL A	Betaald parkeren invoeren	betaald parkeren	ntb		LT	++	Bestuurlijke discussie over laten plaatsvinden	ja, nader onderzoek gewenst
2	9	Kleine plas Maarssen	SGL A	bruggen omvormen naar dam & duiker	herinrichting van gebied	€ 1.165	slechts bij 1 brug een optie SGLA034BW03. Overige bruggen bij Kleine Plas te groot om om te vormen naar dam&duiker	MLT	+	RO €50,-, GO €200,- VO €487,50 (:prijspeil 2023 M)	ja

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
2	11	De Leijen	SGL A	afstoten van beheer gebied (niet verlengen van overeenkomst) indien niet binnen recreatieve doelstelling van het schap	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 45.000	TBM hoeveelheden	LT	-		ja, nader onderzoek gewenst
2	12	Ruigenhoek	SGL A	Uitgeven van perceel aan derde (beweiding)	uitgeven of cofinanciering van gebied	€ 900	0,6704 (waarvan 0,1864 schouwstrook), rest Bloemrijk gras	MLT	-		ja
2	14	Ruigenhoek	SGL A	Druk op terrein door jaarlijkse Evenement (Soenda) zorgt voor intensiever GO/VO; dit doorberekenen aan evenementhouder	evenementen	€ 10.000	momenteel inkosten € 57.000,- per jaar. Minimale verhoging € 10.000,- maar naar verwachting hogere stijging mogelijk	MLT	-	inschatting door TAP	ja
2	15	Ruigenhoek	SGL A	Ondernemer (ChiChi) mee laten betalen aan onderhoud van parkeerplaats	uitgeven of cofinanciering van gebied	nihil		MLT	-	nagaan of huidige erfpachtsom (mede) gebaseerd is op gebruik van openbare parkeerplaats. Bovendien is horeca fors groter dan op voorhand gepland.	ja, nader onderzoek gewenst
2	16	Ruigenhoek	SGL A	Wandelsteigers (gedeeltelijk) laten vervallen	verwijderen voorzieningen	€ 3.121		MLT	+	SGLA051BB02 en -BB23. RO € 500,- GO 663,- VO 812,50 (prijspeil 2023 M)	ja
2	10a	Grote plas Maarssen	SGL A	Zwemwaterlocatie verkleinen	herinrichting van gebied	€ 10.000	terug naar ongeveer 1/3 deel van huidige omvang	MLT	+	alleen opp zwemwater verkleind (-60%) toiletvoorziening moet dan blijven	ja, met negatief advies
2	10b	Grote plas Maarssen	SGL A	zwemwaterlocatie laten vervallen	herinrichting van gebied	€ 54.000	zwemwater 1,1340ha	MLT	+	oppervlakte zwemwater en toiletvoorzieningen	ja, met negatief advies
3	1	Grutto	SGL A	Extensiveren van inrichting	herinrichting van gebied	€ 5.000	inschatting	MLT	+	vraagt nadere keuzes; voor nu inschatting op basis van aanwezige (kostprijsbepalende) doeltypes	ja

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
3	2	Grutto	SGL A	Totale gebied afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 22.600	TBM hoeveelheden	LT	-	afkoopsom bij overdracht?	ja
3	3	Oortjespad & de Eend	SGL A	Plas verondiepen tegen betaling	uitgeven of cofinanciering van gebied	ntb		LT	-	toegankelijkheid van plas wordt hierdoor (tijdelijk) beperkt is indicentele opbrengst	ja
3	5	Oortjespad & de Eend	SGL A	Totale gebied (de Eend) afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 23.600	6 steigers + 2 bruggen + TBM hoeveelheden	LT	-	Vervanging van bruggen en steigers is VI € 37.000 per jaar (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja
3	6	Hampoort	SGL A	percelen eigendom gemeente & provincie uit beheer	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 53.700	2 steigers + 2 bruggen + TBM hoeveelheden	MLT	-	Vervanging van bruggen en steigers is VI € 9600,- per jaar (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja
3	10	Hampoort	SGL A	Evenementen toestaan - extra	evenementen	€ 5.000		MLT	-		ja
3	8	Strijkviertel	SGL A	Totale gebied afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 85.600		LT	-	Vervanging van steigers is VI € 6.000,- per jaar (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja, nader onderzoek nodig
3	9	de Rivier	SGL A	Totale gebied afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 36.500		LT	-	Vervanging van bruggen is VI € 11.175,- per jaar (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja, nader onderzoek nodig
5	1	Kerkepad Lopik	SGL A	Totale gebied afstoten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 24.000		LT	-	Let op! Vervangingen van bruggen zijn VI dus niet meegenomen in genoemde kosten (betreft € 6750,- per jaar) (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja
5	2	Meerlobrug en Marrepad	SGL A	totale gebied beheer beëindigen	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 60.000	zie memo Benjamin	MLT	-	uittreding gemeente IJsselstein hiermee verbonden	ja
5	3	Nedereindse Park	SGL A	totale gebied beheer beëindigen	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 68.000		LT	-	let op, er worden meer kosten gemaakt en inkomsten vervallen dan ook	ja

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
7	1	Recreatieve routes	SGL A	alle nog in beheer zijnde routes SGL overdoen aan Routebureau	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 55.611	km's aan Recreatieve Route van SGL A + B (resp € 55.611,- + € 104,714,-) nu maximaal haalbare besparing opgenomen	MLT	-	Bij overdracht mogelijk ook stijging van bijdrage aan Routebureau aan de orde	ja

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

Bijlage C: Optimalisatievoorstellen SGL B – Middellange en Lange termijn

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
6	1	VVP Winkelpolder PP	SGL B	percelen ten noorden (incl toegangsweg) afstoten en ingang recreatie verplaatsen	herinrichting van gebied	€ 3.400	kosten van pad buiten beschouwing omdat die ook in toekomstige situatie terug zal komen. Brug + Ruigte + ...zie apart excel	LT	++	gezien de benodigde investering wel rendabel?	ja
6	2	VVP toerit eiland 1	SGL B	openbare asfaltweg in beheer bij gemeente onderbrengen	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 1.900	Asfalt Autoweg 667m2	LT	-		ja
6	3	Botsholroute	SGL B	Route inclusief voorzieningen overdragen aan Natuurmonumenten	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 13.000	5 bruggen + Bos 0,6243ha + Natuurpad 0,2277ha + Uitkijktoren	MLT	-	afkoopsom bij overdracht?	ja
6	4	Botsholroute	SGL B	Naastgelegen percelen overdragen aan NM of Waternet	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 1.300	0,62ha Bos + 34m houten oever	MLT	-	afkoopsom bij overdracht?	ja
6	5	Eiland 4	SGL B	noordelijk deel van eiland uitgeven in erfpacht (toevoegen commerciële voorzieningen)	nieuwe exploitaties / inkomsten	€ 7.000	verlaging van beheerlasten nog nader te bepalen	LT	-	loopt momenteel een verkenning naar mogelijkheden alsook visievorming vanuit de gemeente	ja, nader onderzoek gewenst
6	6	Eiland 4	SGL B	Vergoeding vragen voor gebruik botenhelling	nieuwe exploitaties / inkomsten	ntb	naar verwachting niet hoge bedragen mogelijk	MLT	+/-	inschatting door TAP	ja
6	9	VVP	SGL B	perceel overdragen aan Provincie (:berm van provinciale weg)	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 9.800	Ruigte 0,5265ha + Bos 0,0968ha + Harde Oever 545m	MLT	-		ja
6	10	Eiland 4	SGL B	Duikvergunningen / duiklocatie bij commerciële partij onderbrengen of verhogen van kosten duikvergunningen	nieuwe exploitaties / inkomsten	ntb		MLT	-	breder discussie ten aanzien van het aanbieden van duikfaciliteiten. Nu beheerlasten nog relatief laag.	ja, nader onderzoek nodig

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 3 oktober 2025

Onderwerp : Bezuinigingsvoorstellen SGL t.b.v. Begroting 2026

krt	nr	(deel)gebied	A of B	optimalisatie	thema / categorie	impact beheerkosten (pp 2026 incl P)	onderbouwing kosten	Realisatie termijn	investering nodig	opmerkingen / actie	voorleggen aan bestuur ja/nee
6	11	VVP	SGL B	Betaald parkeren invoeren	betaald parkeren	nihil		LT	++	Bestuurlijke discussie over laten plaatsvinden	ja, nader onderzoek gewenst
6	12a	legakkers zuidzijde	SGL B	Vervreemden van legakkers	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 23.000	hakhout (wilg) 0,2601ha + harde oever (damwand) 75m en Beschoeiing 1205m	MLT	-	heroverweging van instandhouden van legakkers nodig	ja
6	12b	legakkers zuidzijde	SGL B	Legakkers omvormen naar natuur (geen oeverconstructieverplichting meer)	herinrichting van gebied	€ 20.000	hakhout (wilg) 0,2601ha + harde oever (damwand) 75m en Beschoeiing 1205m	MLT	+/-	inschatting beheer natuurdoel € 3.000,- per jaar - heroverweging van instandhouden van legakkers nodig	ja
6	13	Veenkade	SGL B	eigendom overdragen aan gemeente	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 18.275	bij afstoten afkoopsom aan de orde?	MLT	-	brug niet in iAsset - opnemen geeft kostenstijging	ja
6	14a	Boodschappensteigers	SGL B	Gehele beheer over naar gemeente of provincie (: eigenaar)	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 5.000		MLT	-	de vervangingen staan als VI geregistreerd (€ 6.100,- per jaar) (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja
6	14b	Boodschappensteigers	SGL B	Alleen Zuid-oostelijke deel laten vervallen	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 2.000		MLT	-	de vervangingen staan als VI geregistreerd (€ 2,450,- per jaar) (:niet in de begroting) afkoopsom bij overdracht?	ja
7	2	Recreatieve routes	SGL B	alle nog in beheer zijnde routes SGL overdoen aan Routebureau	afstoten gebieden / stoppen beheer	€ 104.714	km's aan Recreatieve Route van SGL A + B (resp € 55.611,- + € 104,714,-) nu maximaal haalbare besparing opgenomen	MLT	-	Bij overdracht mogelijk ook stijging van bijdrage aan Routebureau aan de orde	ja