

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Onderhoud Nedereindse Park
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Klaas Jan Hart, accountmanager SGL
Datum	24 september 2025
Bijlagen	-

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op het feit dat het terreinbeheer van het Nedereindse park op dit moment wordt uitgevoerd op basis van een convenant tussen gemeente Utrecht en SGL, vooruitlopend op de overdracht van het gebied aan SGL.
- Gelet op het feit dat voor materiele kosten van het terreinbeheer in de begroting 2026 een budget is opgenomen van €68.000.
- Gelet op het feit dat het huidige bestek eind 2025 afloopt, en de voorbereidingsfase voor het uitzetten van het nieuwe bestek op dit moment wordt afgerond.
- Gelet op het feit dat de bijgestelde TBM Doeltypenkaart laat zien dat voor de voortzetting van de huidige werkzaamheden conform het lopende bestek minimaal €19.500 extra benodigd is.
- Gelet op het feit dat in de afgelopen periode nieuwe onderdelen zijn opgeleverd (Noordoever), waardoor sprake is van een extra beheerlast van €1.500;
- Gelet op het feit dat extra kosten voor het onderhoud van het MTB-parkoers worden voorzien (eerste inschatting in samenspraak met beheerteam €10.000) die niet in het huidige bestek zijn opgenomen, maar het MTB-parkoers wel moet worden onderhouden;
- Gelet op het feit dat op dit moment geen ruimte is voor het opvangen van onvoorziene zaken / kleinschalige reparaties bij Wegen- & Paden (geraamd €16.000).
- Gelet op het feit dat door de gemeente Utrecht aanvullende wensen ten aanzien van het beheer zijn geuit m.b.t. al dan niet klepel en maatregelen om de verdere verspreiding van de duizendknoop tegen te gaan (€ 8.000).

Besluit het algemeen bestuur

1. In te stemmen met de verhoging van het beheerkostenbudget 2026 van €19.500 t.o.v. het bedrag in de begroting 2026 om de huidige werkzaamheden uit te kunnen voeren;
2. In te stemmen met de verhoging van het beheerkostenbudget 2026 van €1.500 t.o.v. het bedrag in de begroting 2026 om de extra kosten van het beheer van de Noordoever te dekken;
3. In te stemmen met de verhoging van het beheerkostenbudget 2026 van €10.000 t.o.v. het bedrag in de begroting 2026 om de voorziene extra kosten van het beheer van het MTB-parkoers te dekken;
4. In te stemmen met de verhoging van het beheerkostenbudget 2026 van € 16.000 t.o.v. het bedrag in de begroting 2026 om onvoorziene zaken / kleinschalige reparaties bij Wegen- & Paden op te vangen;

Voorstel aan het algemeen bestuur



Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Onderhoud Nedereindse Park

5. In te stemmen met de wens van de gemeente Utrecht voor de bestrijding van de duizendknoop (verhoging beheerkostenbudget € 8.000);
6. Niet in te stemmen met de wens van de gemeente Utrecht om niet te klepelen (verhoging beheerkostenbudget € 35.000);
7. In te stemmen met het verwerken van de stijging van de beheerlasten ad € 55.000 in een begrotingswijziging 2026;

Ondertekening

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

Dhr. J. van Engelen
Voorzitter

Mw. J. Brand
Secretaris a.i.

1. Context

Het terreinbeheer van het Nedereindse Park wordt op dit moment uitgevoerd op basis van een convenant tussen de gemeente Utrecht en SGL, vooruitlopend op (de intentie tot) de overdracht van het gebied naar SGL. In de huidige situatie is de gemeente Utrecht eigenaar van het gehele gebied. Vanuit de gemeente Utrecht bestaat de wens om het gebied in de komende jaren herin te richten en diverse kwaliteitsverbeteringen door te voeren. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.

Voor het Nedereindse Park is in 2023/2024 in het kader van de implementatie van het Terrein Beheer Model (TBM) een Doeltypenkaart gemaakt. Deze besloeg het gehele gebied met de voor zover bekend aanwezige inrichting. Binnen de begroting 2026 van SGL A is een bedrag van € 68.000,- opgenomen voor materiele kosten. De kosten van het huidige bestek, wat dateert uit 2022, waren bij aanbesteding ongeveer € 70.000,- per jaar.

Inmiddels bijna 4 jaar later zijn deze kosten toegenomen en bovendien worden diverse werkzaamheden in aanvulling op het bestek uitgevoerd. Daarnaast zijn onderdelen van het gebied opnieuw ingericht en in beheer meegenomen. Dit betreft alleen materiele kosten binnen het product Uitvoeren Terreinbeheer. Kosten voor begeleiding (P-kosten) of kosten van andere producten zijn hier niet benoemd omdat deze niet binnen het grotere geheel van dienstverlening zijn te identificeren.

Vorbereidingen nieuw bestek

Omdat het huidige bestek eind 2025 eindigt en een overgang naar het TBM heeft plaatsgevonden, is voor de nieuwe bestek raming in de afgelopen periode een bijgestelde TBM Doeltypenkaart gemaakt (zie bijlage) met daarin een selectie van die Doeltypes en maatregelen die momenteel uitgevoerd worden. Deze Doeltypenkaart is gebruikt om een doorrekening te maken van het benodigde budget voor beheer. Daarbij is alleen gekeken naar het regulier onderhoud (RO) en bij beplanting een beperkt deel van groot onderhoud (GO)¹. De nieuwe doorrekening laat zien dat de kosten bij voortzetting van de huidige werkzaamheden conform het (af)lopende bestek €87.500 bedragen, €19.500 hoger dan het huidige budget. Pas bij aanbesteding is er duidelijkheid over de werkelijke kosten. Bij inschrijving hoger dan het budget wordt het werk teruggetrokken ('besmet').

Aanpassingen op lopend bestek

In vergelijking met het lopende bestek zijn in de tussentijd enkele nieuwe onderdelen opgeleverd. Dit betreft o.a. de noordoever. De gronddepots zijn recentelijk openbaar toegankelijk geworden maar vragen nog inrichtingsmaatregelen (opgave voor gemeente Utrecht). Totdat die uitgevoerd zijn worden deze onderdelen niet in beheer genomen (zie kaartbijlage) en neemt het schap geen verantwoordelijkheid tav het gebruik. Daarnaast zijn vanuit de gemeente Utrecht enkele aanvullende wensen naar voren gebracht met het verzoek om deze mee te nemen in het nieuwe bestek.

Dit heeft de volgende consequenties voor de kostenraming:

- | | |
|--|----------|
| - Hogere kosten in de begroting van het bedrag in de begroting 2026 om de huidige werkzaamheden uit te kunnen voeren | €19.500 |
| - | |
| - Gemeente Utrecht heeft de wens geuit het maaieregime te willen aanpassen (stoppen met de maatregel klepel en grasvegetaties en hier het doeltype | € 35.000 |

¹ Voor alle andere gebieden van SGL wordt altijd een totale beheerkostenraming gebruikt met het volledige Regulier, Groot- en Vervangingsonderhoud

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025

Onderwerp Onderhoud Nedereindse Park

Bloemrijk Gras op toe te passen waarbij twee keer gemaaid en afgevoerd wordt).

- De MTB route in het gebied werd voorheen door vrijwilligers onderhouden maar recente ontwikkelingen maken dat hier voor 2026 (additionele) kosten voor opgenomen moeten worden. Dit betreft een ruwe inschatting vooruitlopend op het onderzoek naar, en maken van, nieuwe afspraken met vrijwilligers / Wieler coöperatie. €10.000
- De Noordoever is inmiddels ingericht en in het beheer opgenomen. €1.500
- Er is een additionele vraag met betrekking tot het bestrijden van de Japanse Duizendknoop €8.000
- Op dit moment is geen ruimte voor het opvangen van onvoorziene zaken bij Wegen & Paden². Additioneel budget om te voorkomen dat calamiteiten (zoals kleinschalige reparaties aan verhardingen) leiden tot overschrijding van het budget. €16.000

De totale TBM raming (alleen RO en klein deel GO) komt hiermee op €158.000 (voortzetting werkzaamheden cf huidig bestek plus bovengenoemde aanvullingen). De genoemde (voorcalculatorische) bedragen (prijspeil 2026) zijn waar mogelijk gebaseerd op TBM ramingen, of op ervaringen uit afgelopen jaren en inschattingen vanuit het beheerteam.

Het uitgangspunt is om het gebied op te nemen in het grotere geheel van alle bestekken voor de gebieden van SGL A, om daarmee een grotere omvang in de besteksuitvraag te realiseren en op deze manier een economisch gunstiger situatie te creëren. Dit is ook het uitgangspunt van TBM en daar is bij eerder genoemde bedragen daar ook van uit gegaan. Omdat voor de begroting 2026 is gekozen het budget voor het Nedereindse Park te isoleren van de rest van de gebieden wordt het gebied als een los perceel opgenomen in de bestekken zodat de financieringsbehoefte apart in beeld blijft.

In verband met de geplande inrichtingswijzigingen in de komende jaren zal het bestek in de nodige flexibiliteit moeten voorzien. Ook wordt op dit moment bij de gemeente Utrecht gekeken welke opties er zijn met betrekking tot Beheer en Onderhoud van het Nedereindse Park. Om deze redenen wordt het bestek aanbesteed voor een periode van 1 jaar met 3x een optie om een jaar te verlengen.

2. Voorgaande besluitvorming

n.v.t.

3. Juridische paragraaf

n.v.t.

² Bij de andere SGL-gebieden is dit meegenomen in de TBM bedragen en daarmee dus voorzien.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 3 oktober 2025
Onderwerp Onderhoud Nedereindse Park



4. Financiële paragraaf

Om te komen tot een juiste raming van het bestek is gewenst de uitvraag minimaal te baseren op de huidige inrichting. Dit betekent dat naast de herziene kosten voor de werkzaamheden conform huidig bestek (€68.000 + €19.500 = €87.500), ook de kosten voor de inmiddels ingerichte Noordoever (€1.500) en het MTB-parkoers (€10.000) meegenomen worden. Daarnaast verdient het aanbeveling in het kader van 1) het verminderen van de bestuurlijke drukte, en 2) de harmonisatie van de bekostiging met andere SGL-gebieden, de opgenomen kosten voor het opvangen voor onvoorziene zaken te honoreren (€16.000), inclusief de bestrijding van de groei van de Duizendknoop (€8.000). Dit om te voorkomen dat mogelijke budgetoverschrijdingen separaat ter goedkeuring aan het bestuur moeten worden voorgelegd. De totaal van de genoemde maatregelen bedragen daarmee in deze minimale variant €123.000, een verhoging van €55.000 t.o.v. het bedrag in de begroting 2026.

Gezien de beperkte ruimte in de begroting, de wens van de deelnemers terughoudend te zijn in maatregelen die leiden tot het verhogen van de kosten van beheer ("basis op orde"), en het voorkomen van een mogelijk precedentwerking voor andere schapsdeelnemers, wordt op het moment dat de beheer begroting van het Nedereindse Park het enigszins toelaat in de nabije toekomst, de mogelijkheid bekeken om op een ander maairegime over te stappen.

De stijging van de beheerlasten worden verwerkt in de begrotingswijziging 2026.

5. Communicatie

n.v.t.

6. Wijze van totstandkoming

Opgesteld door SBB

7. Verdere procedure

Indien het budget wordt goedgekeurd wordt dit meegenomen in de uitvraag eind september (project RO Bestekken SGL-A 2026).