RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

TELEFOON
030 69 26 111

POSTADRES
Postbus 2
3800 AA Amersfoort

ONLINE
recreatieschapstichtsegroenlanden.nl
stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl

FINANCIEEL
IBAN NL 91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
Kvk 52400549

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden:
De raden van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Datum 1 oktober 2026
Onderwerp Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2026 SGL
Behandeld door J. Brand
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagen Begrotingswijziging 2026 SGL

Geachte deelnemer,

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 1 oktober jongstleden de Begrotingswijziging 2026 vastgesteld. Middels deze brief wordt u hierover geïnformeerd. Omdat de deelnemersbijdrage (programmagebied B) via de Begrotingswijziging 2026 slechts wordt gewijzigd conform eerdere besluitvorming van het Algemeen Bestuur, wordt van u geen zienswijze gevraagd.

Met het doorvoeren van een begrotingswijziging realiseren we dat diverse begrotingsposten in lijn worden gebracht met de actuele situatie. De wijzigingen vinden allen plaats binnen het programma ‘instandhouding gebieden’ en vragen zodoende geen extra middelen van de deelnemers of uit de financiële reserves. Dat betekent dat hogere lasten worden gedekt met lagere lasten of hogere baten elders in de begroting. We lichten graag een aantal wijzigingen toe.

Strandbad
Door het warme en zonnige weer is het dit seizoen bijzonder druk geweest bij het Strandbad aan de Maarsseveense Plassen. De verwachte opbrengst, zoals opgenomen in de Begroting 2026, is dan ook ruimschoots gepasseerd. Een voorzichtige raming toont €124.000 aan hogere baten. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit niet automatisch leidt tot een hoger resultaat voor programmagebied A, omdat tegelijkertijd ook de lasten hoger uitvallen door meer inhuur van lifeguards. Daarnaast is dit seizoen gestart met de inhuur van beveiligers om overlast van jeugdgroepen te verminderen. Hierop is goed gereageerd door zowel bezoekers als personeel. De lasten worden zo’n €149.000 hoger geraamd dan vooraf begroot.

Dienstverlening door Staatsbosbeheer
Een voorzichtige raming toont een onderbenutting op het dienstverleningsbudget voor Staatsbosbeheer van €166.000 bij programmagebied A. Door een zieke BOA en ook een vertrekkende BOA zal de inzet op toezicht en handhaving op jaarbasis lager uitvallen. Daarnaast waren voorheen drie toezichthouders van het Strandbad direct in dienst bij Staatsbosbeheer, wat zodoende ook is begroot. Echter, in 2026 zijn dit er twee en wordt een derde toezichthouder ingehuurd, waardoor deze lasten elders in de begroting landen. De rechtmatigheidscontrole, waarvan werd voorzien dat deze door Staatsbosbeheer

zou worden uitgevoerd, wordt dit jaar nog extern belegd. Het budget van deze dienstverlening is dan ook overgeheveld naar de begrotingspost voor financiële dienstverlening door derden.

Voor programmagebied B wordt het dienstverleningbudget met €150.000 verhoogd conform eerdere besluitvorming door het algemeen bestuur om aanvullende middelen beschikbaar te maken voor extra inzet op toezicht en handhaving bij de Vinkeveense Plassen. Zodoende is de deelnemersbijdrage met eenzelfde bedrag verhoogd.

Regulier Onderhoud

Helaas hebben we te maken gehad met onvoorziene uitgaven die niet (volledig) kunnen worden ondergebracht binnen de stelposten van de diverse onderhoudsbestekken. Zo is er aanzienlijk meerwerk op het onderhoudsbestek voor de fietspaden. Dit betreft het snoeien van hakhout om hiermee plaats te maken voor het ontvangen van bagger. De verplichting voor het baggeren is opgelegd door het Hoogheemraadschap. Ook is dit jaar de overlast van de eikenprocessierups aanzienlijk, wat extra lasten met zich meebrengt. Daarnaast zijn er een aantal herstelwerkzaamheden als gevolg van vandalisme. Zo is bijvoorbeeld een steiger aan de Strijkviertelplas afgebrand en is er schade aan speeltoestellen bij het Strandbad en Langs de Lek. In totaal is voor programmagebied A zo'n €110.000 extra budget nodig voor regulier onderhoud. Daar staat tegenover dat voor programmagebied B het budget kan worden verlaagd met €71.000, onder andere doordat werkzaamheden zijn gecombineerd met uitgevoerd groot onderhoud.

Kapitaallasten

Doordat diverse vervangingsinvesteringen in 2025 niet gereed zijn gekomen, schuift het startmoment van de afschrijving met een jaar door. Voor programmagebied A vallen de afschrijvingslasten in 2026 daardoor €88.000 lager uit. Voor programmagebied bedraagt dit €20.000. Daarnaast zorgt de vertraging in de investeringen er ook voor dat gewacht kan worden met het aantrekken van extern vreemd vermogen. Hierdoor vallen ook rentelasten voor 2026 aanzienlijk lager uit dan begroot.

Resume

Om de begrotingstekorten voor 2026 op te lossen, werden taakstellingen opgenomen in de begrotingen van beide programmagebieden. Voor programmagebied A leiden de genomen maatregelen binnen de taakstelling, alsmede de overige begrotingswijzigingen, ertoe dat het resultaat voor 2026 geraamd wordt op €15.000 positief.

Voor programmagebied B werd de taakstelling grotendeels ingevuld door een aanvullende deelnemersbijdrage van €102.500. Als gevolg van de begrotingswijzigingen werd ook voor dit programmagebied een aanzienlijk positief resultaat verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat deze extra deelnemersbijdrage voor 2026 kan komen te vervallen, waarna nog een positief resultaat van €4.000 wordt verwacht.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur



Jitske Brand

Bestuurssecretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.