



- **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 **14 april 2025**

Onderwerp **Aanbiedingsbrief Ontwerp Begroting 2026**

Behandeld door **J. Brand**

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlagen **Ontwerp Begroting 2026 SGL**

Geachte deelnemers,

Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 10 april 2025 de Ontwerp Begroting 2026 voorlopig vastgesteld. Bijgaand ontvangt u ter zienswijze de Ontwerp Begroting 2026 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Toelichting

Op 1 januari 2023 is de dienstverlening van RMN als uitvoeringsorganisatie overgegaan naar Staatsbosbeheer. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het verbeteren van de samenwerking, het implementeren van het Terrein Beheer Model (TBM), de rolverdeling in een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en het werken met producten en diensten. In 2025 zullen de nog openstaande zaken met betrekking tot de transitie worden afgerond, waarbij we er van uitgaan dat we daar in 2026 de vruchten van kunnen plukken. We beogen daarmee een kader te hebben neergezet voor betere en transparantere keuzes ten aanzien van beheer, ontwikkeling en ondersteunende activiteiten

Het Recreatieschap staat in 2026 voor de uitdaging de terreinen "schoon heel en veilig" te houden, oog te houden voor de ontwikkelingen met betrekking tot de schapsterreinen, en tegelijkertijd invulling te geven aan de zienswijzen van de deelnemers, waarbij nadrukkelijk is aangegeven "de basis op orde" te willen brengen binnen de kaders van de huidige begroting.

Begroting 2026

In maart bent u geïnformeerd over o.a. de Ontwerpbegroting 2025 en is aangegeven dat de doorrekening van SGL A en B voor het product Uitvoeren Terreinbeheer met het TBM aanvankelijk een structureel tekort van twee miljoen euro per jaar met zich meebracht, met name als gevolg van de benodigde dotaties aan de voorzieningen van SGL A en B ten behoeve van groot- en vervangingsonderhoud. Met andere woorden, er is in de afgelopen jaren veel te weinig gespaard voor het benodigde groot- en vervangingsonderhoud. Daarnaast zijn de marktprijzen van beheer en onderhoud in de afgelopen jaren fors gestegen wat niet met de toegepaste inflatiecorrecties in de begroting gedekt wordt en zijn de salarissen gestegen.



Gezien de inhoud van de eerder aangeleverde zienswijzen gaf dit gesignaleerde tekort direct aanleiding tot een zoektocht naar bezuinigingen en het verkrijgen van extra inkomsten en werd een (administratieve) besparing van 1,2 miljoen euro gerealiseerd op het product Uitvoeren Terreinbeheer¹

Daarnaast zijn in de afgelopen maanden verschillende posten van kosten en opbrengsten geactualiseerd, zoals o.a. Huren en Pachten, Entreegelden etc. Daarmee is een verdere reductie van het tekort gerealiseerd maar is de begroting nog steeds niet sluitend.

Om de deelnemers met het oog op 'ravijnjaar' 2026 te ontzien en het resterende tekort teniet te doen, is deze sluitende begroting alsnog gerealiseerd door het opvoeren van een taakstellende bezuiniging van €332.000. Hiervan zal afgerond €219.000 moeten worden bezuinigd door SGL-A en €112.500 door SGL-B.

De nu doorgevoerde besparingen bieden echter geen uitzicht op (meerjarig) duurzaam beheer van de gebieden. Het schap blijft daarom de komende periode zoeken naar meer structurele besparingen en aanvullende inkomsten. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Begrotingswijziging 2025 (die doorwerkt in de begroting 2026) en die in september 2025 voor zienswijze wordt aangeboden. In deze begrotingswijziging wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot meer duurzame en structurele optimalisatiemogelijkheden verwerkt en worden tevens een aantal (administratieve) besparingen zoals opgenomen in de voorliggende Ontwerpbegroting 2026 "teruggedraaid" en vervangen door andersoortige besparingen c.q. meeropbrengsten.

De deelnemersbijdragen zijn voor 2026 wel opgehoogd met een inflatiecorrectie van 5,31% op basis van de CPB-raming meicirculaire gemeentefonds versie 2024.

Zienswijze

Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de Ontwerp Begroting (artikel 21) kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Uw eventuele (concept)zienswijze zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de definitieve Programmabegroting 2026 aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden zal de Programmabegroting 2026 naar verwachting op 10 juli 2025 definitief vaststellen.

Wij verzoeken u om uw eventuele (concept)zienswijze op de Ontwerp Begroting 2026 uiterlijk 3 juli aanstaande aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur Jitske Brand

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

¹ Deze administratieve besparing wordt gerealiseerd door op diverse onderdelen het vervangingsonderhoud te kapitaliseren zodat deze kosten niet via de voorziening worden gespaard, af te zien van volledige herinrichting van bepaalde elementverhardingen (w.o. overlagen van asfalt in plaats van vervangen van het gehele wegdek) en het verlagen van de bewerkingspercentages (waardoor onderhoud over meer jaren wordt "uitgesmeerd").