
Van:
Verzonden: donderdag 12 december 2019 10:27
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: RE: Financiële stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden
Bijlagen: 6) Begrotingswijziging 2019-3.pdf; 7) Uitgangspunten programmabegroting 2021_gecorrigeerde versie.pdf

Goedemorgen,

Bijgevoegd ontvangt u de 3^e begrotingswijziging die gister is vastgesteld door het AB en uiterlijk morgen nagezonden zou worden.

Ik heb ook een gecorrigeerde versie van de uitgangspunten begroting 2020 bijgevoegd. In de planning op pagina 3 stonden een aantal verkeerde of inmiddels gewijzigde data.

Conform de planning had u de Uitgangspunten programmabegroting 2021 2 weken geleden moeten ontvangen, dit heb ik niet aangepast in de planning. Ik realiseer me dat het daarom onmogelijk is om op 20 januari een zienswijze aan te kunnen bieden. Ik hoop echter wel dat het u lukt om uiterlijk 20 februari een (concept / voorgenomen) zienswijze aan te kunnen bieden, zodat het AB dit kan betrekken bij het vaststellen van de uitgangspunten op 20 februari 2020.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]
Secretaris Plassenschap Loosdrecht e.o.
Secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden

T: [Redacted]
E: s.stolwijk@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl



Van: Secretariaat RMN <secretariaat@recreatiemiddennederland.nl>
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 15:46

[Paginanummer]

Aan:

CC:

Onderwerp: Financiële stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden

Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw,

Op verzoek van de secretaris ontvangt u hierbij een aanbiedingsbrief met de volgende financiële stukken:

- Jaarrekening 2018 (gewaarmerkte versie)
- Verslag van bevindingen accountant
- Begroting 2020
- Nota van Antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers en bevindingen accountant
- Begrotingswijziging 2019-2
- Uitgangspunten Begroting 2021

De Begrotingswijziging 2019-3 wordt u vrijdag 13 december a.s. toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Recreatieschap Stichtse Groenlanden

T: [Redacted]

E: secretariaat@recreatiemiddennederland.nl

W: www.recreatiemiddennederland.nl





Bestuursvoorstel

Onderwerp	Begrotingswijziging 3 2019
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	[REDACTED]
Datum	4 december 2019
Bijlagen	-

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Overwegende dat er op een aantal posten wordt afgeweken t.o.v. de 2^e begrotingswijziging;
- Overwegende dat het resultaat aanzienlijk positiever uitvalt dan volgens de 2^e begrotingswijziging;
- Gelet op artikel 30 van de GR waarin het volgende is bepaald: *“In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van het algemeen bestuur, kan een wijziging van de begroting die geen gevolg is van een wijziging van het beleid van het schap en geen verhoging tot gevolg heeft van begrote deelnemersbijdragen voor het betreffende begrotingsjaar, worden vastgesteld door het algemeen bestuur zonder dat de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van hun gevoelens hebben doen blijken. Van de vaststelling door het algemeen bestuur van een dergelijke begrotingswijziging wordt mededeling gedaan aan de deelnemers.”*

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. De 3^e begrotingswijziging vast te stellen als nieuw kader 2019.
2. De begrotingswijziging niet voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemers aangezien de wijziging geen gevolg is van gewijzigd beleid en ook niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 11 december 2019 te Utrecht,

.....
Dhr. H. Geerdes
Voorzitter

.....
Mw. S. Stolwijk
Secretaris



Toelichting

1. Inleiding

Op 12 juli 2018 heeft het algemeen bestuur (AB) van recreatieschap Stichtse Groenlanden de begroting 2019 goedgekeurd. Op 6 maart 2019 is de begroting (alleen programma B) voor het eerst gewijzigd. Op 9 oktober 2019 heeft het AB de 2^e begrotingswijziging goedgekeurd. Deze 2^e begrotingswijziging was primair nodig om de hogere doorbelasting RMN vast te stellen. Ook zijn enkele andere mutaties verwerkt a.d.h.v. de prognose t/m het 3^e kwartaal. Nu blijkt dat er op diverse punten wordt afgeweken van deze 2^e begrotingswijziging. In voorliggend voorstel wordt toegelicht op welke punten wordt afgeweken en wordt een 3^e begrotingswijziging voorgesteld om begroting en realisatie weer met elkaar in lijn te brengen.

2. Doel

Het doel van de begrotingswijziging is om toestemming te verkrijgen om conform de aangepaste begroting uitgaven dan wel opbrengsten te realiseren. In het kader van de accountantscontrole is het van belang dat de realisatie 2019 en de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen in overeenstemming zijn, teneinde rechtmatig te handelen conform het begrotingsrechtmatigheidsprincipe.

3. Afwegingen

Deze 3^e begrotingswijziging is gebaseerd op cijfers t/m november 2019. De prognose voor het einde van het jaar is bijgesteld en in het geval van significante afwijkingen, resulteert dit in een 3^e begrotingswijziging.

De voornaamste redenen om nu tot een begrotingswijziging voor **programma A** te komen zijn:

Doorbelasting vanuit Recreatie Midden-Nederland

De kosten voor salarissen en sociale lasten vallen lager uit. De doorbelaste apparaatskosten, waaronder de inhuur van personeel en de personeelskosten bij recreatie Midden Nederland vallen wat hoger uit.

Inhuur derden

De begroting voor de kosten voor inhuur derden was op basis van het voorseizoen met mooi en warm weer verhoogd. In de laatste prognose is deze post naar beneden bijgesteld.

Bestuurs- en apparaatskosten

De bestuurskosten worden overschreden als gevolg van hogere accountantskosten over 2018 dan voorzien en omdat we 50% (een bedrag van € 48.073) moeten afboeken op de vordering van Stichting Golf Laagraven. Deze post was als risico aangemerkt en komt ten laste van het weerstandsvermogen.

Onderhoud en vuilafvoer

De post onderhoud en vuilafvoer worden met € 126.600 overschreden. Hiervan wordt € 20.700 ten laste van het weerstandsvermogen gebracht, omdat deze kosten gevolg zijn van klimaatveranderingen: de bestrijding van de eikenprocessierups, blauwalg, opruimen dode, zieke en risicovolle bomen en het water geven aan kwetsbare beplanting. De resterende overschrijding van €105.900 bestaat uit een bedrag van €81.000 voor nieuw afgesloten contracten en €24.900 voor BTW Routebureau.

In 2019 liepen de onderhoudscontracten voor de gebieden Strijkviertel, buitengebied Maarsseveenseplassen, de Nedereindse plas en de Honswijkerplas af. Hiervoor is een nieuw integraal bestek voor opgesteld en aanbesteed. De kosten voor dit integraal bestek, beoordeeld

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 11 december 2019

Agendapunt 5

Onderwerp Begrotingswijziging 3 2019



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

a.d.h.v. de EMVI-prestatie­meting, is (€81.000) ruim 40 % hoger uitgevallen dan gebudgetteerd (op basis van het verleden). De reden voor deze verhoging word verklaart door de EMVI-beoordeling, de verhoging van de uurtarieven ten opzichte van 2016 en omdat de aannemer(s) het risico van een langer durend seizoen moeten dekken gedurende de contractperiode.

De bijdrage aan het Routebureau wordt gefinancierd vanuit het beheerbudgetten van het schap. In de begroting van 2019 is deze bijdrage ex-BTW opgenomen maar de facturering vindt echter inclusief BTW plaats. Dit resulteert in een overschrijding van € 24.800.

Opbrengsten

In 2019 zijn hogere opbrengsten gerealiseerd door het mooie zomerweer bij het strandbad Maarsseveense Plassen, bij de evenementen en door de verkoop van een machine.

Mutaties reserve

De mutaties vanuit de reserves zijn geactualiseerd. Er is ca. €25.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Honswijkerplas en er zijn kosten vrijgevallen die ten laste van het weerstandsvermogen mogen worden geboekt.

De voornaamste redenen om nu tot een begrotingswijziging voor **programma B** te komen zijn:

Inhuur derden

De kosten voor vervanging van vast personeel in de vakantieperiode waren niet begroot.

Onderhoud en vuilafvoer

De onderhoudslasten vallen in 2019 lager uit. Hoofdzakelijk omdat er minder afval afgevoerd hoeft te worden, maar ook omdat de wijze van afvalverwerking is gewijzigd waardoor de kosten voor vuilafvoer en afvalverwerking later uitvallen.

Opbrengsten eigendommen

In 2019 is een perceel grond verkocht aan de Molenkade te Vinkeveen. Deze opbrengst was nog niet begroot.

Rente

Er zijn geen rente inkomsten meer. Deze post is uit de begroting gehaald.

4. Financiën

SGL-A

	Begrotingspost	Begroting 2019	2e begrotings wijziging	3e begrotings wijziging	afwijking
1	Salarissen & sociale lasten	1.410.200	1.657.100	1.592.800	-64.300
3	Personeelskosten	441.400	657.200	722.700	65.500
5	Inhuur personeel derden	358.000	420.000	388.000	-32.000
7	Rente en afschrijvingen	1.080.200	616.400	616.400	0
9	Huur en pachten	30.000	40.000	40.000	0
11	Bestuurs- en apparaatskosten	71.000	100.000	178.300	78.300
13	Belastingen en verzekeringen	51.600	45.000	45.000	0
15	Energie- en waterkosten	54.300	50.000	50.000	0
17	Onderhoud en vuilafvoer	1.050.900	1.050.900	1.176.900	126.000
19	Voorzieningen groot onderhoud	308.100	308.100	308.100	0
21	Publiciteits- en overige kosten	16.500	16.500	14.000	-2.500
	Totaal lasten	4.872.200	4.961.200	5.132.200	171.000
2	Opbrengsten van eigendommen	878.200	878.200	1.030.000	151.800
4	Rechten	0	2.000	4.800	2.800
6	Rente	5.000	0	0	0
8	Overige baten	258.300	258.300	287.000	28.700
10	Nagekomen baten	0	60.000	60.000	0
12	Dekkingsmiddelen	3.444.100	3.524.500	3.524.500	0
	Totaal baten	4.585.600	4.723.000	4.906.300	183.300
	Totaal lasten en baten	-286.600	-238.200	-225.900	12.300
		0			0
	Bij: Mutatie reserve	128.700	0	0	0
	Af: Mutatie reserve	475.300	122.400	166.400	44.000
					0
	SALDO	60.000	-115.800	-59.500	56.300

Het verwachte tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

SGL-B

	Begrotingspost	Begroting 2019	1e begrotingswijziging	2e begrotingswijziging	3e begrotingswijziging	afwijking
1	Salarissen & sociale lasten	936.700	973.000	968.000	968.000	0
3	Personeelskosten	212.500	212.500	310.900	310.900	0
5	Inhuur personeel derden	40.800	40.800	70.300	76.000	-5.700
7	Rente en afschrijvingen	328.000	175.300	114.900	114.900	0
9	Huur en pachten	13.900	13.900	13.900	13.900	0
11	Bestuurs- en apparaatskosten	19.500	107.300	90.000	90.000	0
13	Belastingen en verzekeringen	22.300	22.300	22.300	22.300	0
15	Energie- en waterkosten	15.900	15.900	15.900	15.900	0
17	Onderhoud en vuilafvoer	174.200	198.400	206.200	176.200	30.000
19	Voorzieningen groot onderhoud	63.800	63.800	63.800	63.800	0
21	Publiciteits- en overige kosten	13.400	25.600	30.000	30.000	0
	Totaal lasten	1.841.000	1.848.800	1.906.200	1.881.900	24.300
2	Opbrengsten van eigendommen	20.700	20.700	20.700	30.000	-9.300
4	Rechten	110.200	110.200	80.000	80.000	0
6	Rente	3.200	3.200	2.700	0	2.700
8	Overige baten	0	60.000	60.000	60.000	0
12	Dekkingsmiddelen	1.597.500	1.625.500	1.641.700	1.641.700	0
	Totaal baten	1.731.600	1.819.600	1.805.100	1.811.700	-6.600
	Totaal lasten en baten	-109.400	-29.200	-101.100	-70.200	-30.900
	Bij: Mutatie reserve	232.600	280.900	278.800	278.800	0
	Af: Mutatie reserve	400.700	396.800	300.500	300.500	0
	SALDO	58.700	86.700	-79.400	-48.500	30.900

5. Vervolg

De begroting 2019 en de begrotingswijziging dienen als toetsingskader bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2019. Deze begrotingswijziging wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**

UITGANGSPUNTEN
BEGROTING 2021 E.V.

27 NOVEMBER 2019

INLEIDING

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen aan het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke recreatierreinen en –voorzieningen in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Het dagelijks bestuur heeft deze ‘Uitgangspunten Begroting 2021’ opgesteld. Deze uitgangspunten zijn een verbijzondering van de ‘Kadernota 2019-2022’.

Kadernota 2019-2022

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig. Voor de huidige budgetperiode (2019-2022) heeft het recreatieschap de volgende uitgangspunten vastgesteld:

- regio Utrecht groeit en daarmee de vraag naar recreatievoorzieningen;
- het recreatieaanbod moet aansluiten bij de behoefte van recreanten;
- publieke recreatievoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Zowel Programma A (Stichtse Groenlanden) als Programma B (Vinkeveense Plassen) hebben in deze budgetperiode (extra) middelen ter beschikking gesteld om deze ambities te realiseren;

- Programma Stichtse Groenlanden heeft voor de budgetperiode 2019-2022 de deelnemersbijdrage met 20% verhoogd: 10% ten behoeve van in stand houding (het dekken van toenemende kosten voor ‘reguliere werkzaamheden’) en 10% ten behoeve van ontwikkeling (het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande recreatierreinen en voorzieningen te verbeteren).¹
- Programma Vinkeveense Plassen beschikt tot 2024 nog over een bijdrage van Amsterdam en zet tot die tijd in op het verlagen van kosten en het vergroten van inkomsten om ook in 2024 tot een sluitende begroting te komen.

Uitvoering: Recreatie Midden-Nederland (RMN)

Het recreatieschap heeft de uitvoering van haar kerntaken – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Exploitatie’, ‘Ontwikkeling’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuursondersteuning’ – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., recreatieschap Stichtse Groenlanden, Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

In de eerste helft van 2019 werden we geconfronteerd met een aantal knelpunten en uitdagingen binnen onze uitvoeringsorganisatie RMN. Inmiddels is RMN gestart met een Plan van Aanpak dat erop gericht is om zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de basisfuncties (bedrijfsvoering) op orde te krijgen en op korte termijn een aantal perspectieven te presenteren om de taakuitvoering van de schappen in de toekomst te waarborgen.

Naar verwachting wordt in 2020 een besluit over de toekomst van RMN genomen en zal een passend transitietraject gestart worden. Op dit moment is nog onduidelijk wat de (financiële) consequenties hiervan zijn. De bestaande exploitatie biedt geen ruimte om transitiekosten te kunnen dekken.

¹ Ongeveer de helft van de 10% ten behoeve van ontwikkeling wordt in 2019, 2020 en 2021 gebruikt om de hogere doorberekening van de personeelslasten bij RMN op te vangen.



PLANNING & CONTROL

Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze 'Uitgangspunten begroting 2021' opgesteld en biedt deze voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de staten van de deelnemende provincie aan. Met inachtneming van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (AB) deze uitgangspunten vast, aan de hand waarvan het dagelijks bestuur de 'Ontwerp begroting 2021' opstelt.

P&C-document	Datum vaststelling DB	Datum verzending naar deelnemers (griffies)	Datum (concept) zienswijze retour	Datum vaststelling AB
- Uitgangspunten begroting 2021	Week 49 DB 27 nov. 2019	Week 49 28/29 nov. 2019	Week 4 20 januari 2020	DB 10 feb. 2020 AB 20 feb. 2020
- Begroting 2021	Week 14 DB 1 april 2020	Week 14 2/3 apr. 2020	Week 22 25 mei 2020	DB 15 juni 2020 AB 24 juni 2020

PROGRAMMA EN PRODUCTEN

De begroting bestaat uit twee programma's:

- Programma A | Stichtse Groenlanden: het gebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018; het gebied rondom de stad Utrecht, in de uiterwaarden langs Lek en in het Groene Hart.
- Programma B | Vinkeveense Plassen: het Vinkeveense Plassengebied.

Het recreatieschap (beide programma's) richt zich op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke voorzieningen voor openluchtrecreatie in het buitengebied, met oog voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van het gebied.

Voor beide programma's is in 2019 een programmaplan opgesteld. Het plan 'Programma A Stichtse Groenlanden 2019 e.v.' omvat de ontwikkelambitie en –strategie voor de komende jaren en dient als opvolger van 'Ontwikkelplan 2015-2018'. Het plan 'Vinkeveense Plassen 2019-2024' heeft een iets bredere scope en vloeit voort uit het 'Toekomstplan Vinkeveense Plassen' dat primair is opgesteld om ook in 2024 – na het wegvallen van de bijdrage van Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen.

Binnen de kaders van de begroting 2021 en aan de hand van beide programmaplannen wordt een concreet jaarplan 2021 opgesteld. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste ontwikkelingen per programma geschetst.

Ontwikkelingen Programma A | Stichtse Groenlanden

Bij de keuze voor het Programma Stichtse Groenlanden (A) is uitgegaan van de projecten die zijn gestart vanuit het 'Ontwikkelplan "Krachtig ontwikkelen" 2015-2018' samen met opgaven uit het programma Recreatie om de Stad (RodS). Deze opgaven en projecten zijn in 2019 opnieuw beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten/criteria: maatschappelijke impact/recreatiebelang, financierbaarheid en vermarktbaarheid, grondpositie en planologische context, samenwerking, effect op kosten van beheer en onderhoud.

Aan de hand van deze herijking is besloten om lopende projecten voort te zetten. Deze zijn geprogrammeerd in de tijd, rekening houdend met de verwachte capaciteit van RMN en de beschikbaarheid van financiële middelen. Het Programma Stichtse Groenlanden (A) is een kaderstellend, richtinggevend, dynamisch document met projecten die, in verschillende fases, zijn opgenomen in een planning. Aan ieder project zijn (per fase) middelen (ontwikkelbudget, investeringsruimte, subsidies) toegekend. In 2021 werken we naar verwachting aan de volgende terreinen en projecten:

Terrein project	Beschrijving
Maarsseveense Plassen Invulling resterende ontwikkelruimte	Ten westen van de hoofdingang is er nog ontwikkelruimte. Hier zijn nog geen concrete plannen voor, dus werken we eerst aan een visie.



Noorderpark/Ruigenhoek Herontwikkeling BMX-baan	De in 2015 aangelegde BMX-baan in Ruigenhoek is in verval geraakt en kan niet langer veilig gebruikt worden. Naar verwachting heeft de gemeente Utrecht in 2021 een plan ontwikkeld om de baan een nieuwe functie te geven. We werken samen met de gemeente, gebiedspartners en omgevingspartijen aan de realisatie van dat plan.
Noorderpark/Ruigenhoek Realisatie oefengolfbaan	De ondernemer Golfcentrum Utrecht realiseert een oefengolfbaan, inclusief openbare horecavoorziening in Ruigenhoek. De horeca wordt eerst opgeleverd, naar verwachting in 2021, maar mogelijk al in 2020. De golfbaan zo snel mogelijk daarna.
Cattenbroeker plas Ontwikkeling recreatief aanbod	Aan de zuidoever van de recreatieplas wordt een recreatievoorziening ontwikkeld door een Woerdense ondernemer. Afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure, nemen we dit gebied in 2020 of 2021 in eigendom over van de gemeente Woerden en geven we dit in erfpacht uit aan de ondernemer onder voorwaarde dat dit kostenneutraal geschiedt.
Salmsteke Salmsteke Ontkiem!	In samenwerking met HDSR, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, gemeente Lopik en Staatsbosbeheer werken we aan het versterken van de dijk en een recreatieve verbetering van de uiterwaard door aanleg van een zwemplas en de mogelijkheid voor jaarrond horeca.
Laagraven Verbeteren paden en routestructuren	We werken aan het verbeteren van de routestructuren in het gebied. Op het parkeerterrein tegenover Down Under wordt in 2020 een TOP gerealiseerd en het gebied is opgenomen in het wandelroutenetwerk. Naar verwachting realiseren we in 2021 een aantal nieuwe routes en beleefpaden in het gebied.
Laagraven/Heemstede Noord Vergroten recreatief aanbod	Laagraven is een groene buffer in een stedelijke omgeving. We hebben eind 2018 grond bij Heemstede Noord overgenomen van de provincie om het recreatief aanbod in dit gebied te vergroten. In 2021 werken we samen met omgevingspartijen aan een plan voor de recreatieve invulling van het gebied.
Terreinen langs de Lek Ontwikkeling recreatief knooppunt 't Waal	We hebben verschillende terreinen langs de Lek: 't Waal West en Oost, de Honswijkerplas, de Boomgaard en het Waalse Bos (verpacht aan Staatsbosbeheer). De terreinen zijn geschikt voor dagrecreatie, maar sluiten onvoldoende aan bij de regionale recreatiebehoefte. Afhankelijk van het verloop van planologische procedures, werken we in 2021 aan de herinrichting van het gebied samen met nog te werven ondernemers.
Strijkviertel Realiseren nieuw recreatieconcept	We werken aan het verbeteren van het recreatieve aanbod op dit terrein. We gaan er vanuit dat we, samen met de ondernemer, in 2021 werken aan de bouw van een hoogwaardig horeca/recreatieconcept aan de noordoever van de plas.
Hampoort Realisatie pleisterplaats	Eind 2018 hebben we percelen van de provincie overgenomen om recreatief te ontwikkelen en het gebied in te richten als toegangspoort tot het achterliggende recreatiegebied met Haarzuilens als grote trekker. In 2020 werken we aan een plan dat we in 2021 willen gaan realiseren.
Hampoort De Rivier Recreatieve ontwikkeling van het terrein	Langs het recent aangelegde fietspad De Rivier ligt een terrein dat we kunnen verwerven van de provincie. We gaan er vanuit dat we dit terrein in 2020 verwerven en in 2021 een visie opstellen voor de recreatieve ontwikkeling.
De Leijen Verbeteren dagrecreatie	We verkennen de mogelijkheden om op dit terrein een (kleine, hoogwaardige) horecavoorziening te realiseren, zodat het beter benut kan worden voor dagrecreatie. Enkele jaren geleden zijn hier al investeringen voor gedaan (een speelvoorziening, een waterleiding en een persriool). In 2020 hopen we een duurzame grondpositie te vestigen, zodat een nog te werven ondernemer de bouw van een paviljoen gefinancierd kan krijgen. We streven naar realisatie in 2021.
Nedereindse Plas Recreatieve ontwikkeling en herschikking eigendomsposities	In het verleden is afgesproken dat wij, na sanering, eigenaar zouden worden van dit gebied om het verder te ontwikkelen tot recreatiegebied met zwemplas. Momenteel worden deze afspraken herzien. Er zal geen zwemplas gerealiseerd worden, maar we onderzoeken samen met gemeente en provincie Utrecht hoe we de terreinen verder kunnen ontwikkelen voor

	recreatie. In 2021 kunnen we, mede afhankelijk van planologische procedures en het besluit over het grondeigendom, onderdelen van het plan voor recreatieve doorontwikkeling realiseren.
--	--

Ontwikkelingen Programma B | de Vinkeveense Plassen

Binnen het Programma Vinkeveense Plassen (B) zetten we in op twee strategische doelen: 1) de Vinkeveense Plassen zijn herkenbaarder, vindbaarder en bereikbaarder en 2) de Vinkeveense Plassen hebben een aantrekkelijker en gevarieerder recreatief aanbod dat aansluit bij de behoefte van de bezoekers. De uitvoering om deze doelen te realiseren loopt via drie pijlers: 1) de basis op orde, 2) recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) en 3) maatschappelijke verbreding.

De projecten zijn geprogrammeerd in de tijd, rekening houdend met de verwachte capaciteit van RMN en de beschikbaarheid van financiële middelen. Het Programma Vinkeveense Plassen (B) is een kaderstellend, richtinggevend, dynamisch document met projecten die, in verschillende fases, zijn opgenomen in een planning. In 2021 werken we naar verwachting aan de volgende projecten:

Pijler	Project	Beschrijving
De basis op orde	Vervangen beschoeiingen zandeilanden en legakkers	In 2021 vervangen we ruim 3.000 meter aan beschoeiingen van de zandeilanden en (groene) legakkers. Mogelijk wordt hiervan een deel uitgevoerd met een natuurvriendelijke oever.
	Entrees gebied	We maken een plan/ontwerp voor de verbetering van de entrees Winkelpolder en Eiland 4. Als de financiering om het plan uit te voeren gedekt is, gaan we in 2021 starten met de realisatie.
	Legakkers; naleven afspraken vervangen beschoeiing	Mogelijk kan er door de PAS-problematiek geen/lastiger vergunning verleend worden voor het vervangen van de beschoeiing. Hierdoor kunnen er handhavingsactiviteiten die gepland staan voor 2020 doorschuiven naar 2021.
Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden)	Ontwikkellocaties (Winkelpolder, Eilanden 1,2,3,4 en 5)	Na vaststelling van het bestemmingsplan Plassengebied (gemeente De Ronde Venen) werven we ondernemer(s), we begeleiden de plannen/ontwerp en vergunningaanvraag, we stellen pachtcontract(en) op en eventueel passen we de verordening aan. Ook zetten we ons in voor een goede en zorgvuldige communicatie met omwonenden en stakeholders.
Maatschappelijke verbreding	Pilots verzonken (blauwe) legakkers	In plaats van het afgraven van de verzonken (blauwe) legakkers (opdracht vanuit het programma) bekijken we mogelijkheden om deze zonder extra kosten te kunnen behouden.
	Natuurvriendelijke oevers (natuur- en waterkwaliteit)	Bij het vervangen van beschoeiingen zetten we in op natuurvriendelijke oevers daar waar het kan. Op deze manier dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.
	Duurzaamheid	Bij de ontwikkeling van Winkelpolder en de zandeilanden stellen we eisen op het gebied van duurzaamheid en deze wegen mee in de beoordeling van de voorstellen.

Beheer & Onderhoud

Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein, per seizoen en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap.

Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst.

Economisch klimaat

Veel beheer & onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed. In het huidige economische klimaat zien we dat de tarieven harder stijgen dan de prijsindex. In 2021 moeten een aantal onderhoudsbestekken opnieuw worden aanbesteed. We gaan ervanuit dat deze duurder uitvallen dan de huidige bestekken plus index.

Digitalisering

Enkele jaren geleden hebben we GIS-systeem GeoVisia gekocht om ons areaal en alle voorzieningen in onze gebieden digitaal te beheren. Om budgettaire redenen wordt het systeem geleidelijk gevuld en in gebruik genomen. Naar verwachting is in 2020 het systeem gevuld aan de hand van onderhoudsinspecties, zodat we in 2021 het systeem in gebruik kunnen nemen om dagelijks-, groot- en vervangingsonderhoud te plannen en begroten. Tot en met 2021 wordt er begroot aan de hand van technische levensduur, vanaf 2022 kunnen we begroten op basis van de werkelijke staat van onderhoud. Dit zal een effect hebben op de dotatie groot onderhoud.

Klimaatverandering en biodiversiteit

Het veranderende klimaat heeft directe gevolgen voor het beheer van onze gebieden. We moeten rekening houden met toenemende kosten als gevolg van extreme weersomstandigheden, zoals stormschade, uitspoeling van paden en stranden en langere periodes van onwerkbaar weer. Daarnaast zien we dat het groeiseizoen steeds langer wordt en dat het aantal pieken in het recreatieseizoen toeneemt, waardoor de beheer & onderhoudswerkzaamheden toenemen.

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit, waardoor we te maken hebben met essentaksterfte, overlast van de eikenprocessierups en invasieve exoten (waaronder de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop, overlast als gevolg van cabomba (waterplanten) en de opkomst van de Amerikaanse rivierkreeft, de zwemwaterkwaliteit komt steeds sneller en op meer plekken onder druk te staan als gevolg van blauwalg en de toename in ganzenpopulatie (E-coli bacterie).

Om de biodiversiteit te vergroten, streven we naar een betere mix van boomsoorten, gewassen en planten. Ook willen we graag meer insecten en dieren aantrekken door middel van natuurlijke oevers en bijenvelden. Daarnaast zullen we bij het beheer en de inrichting van de terreinen maatregelen moeten nemen op het gebied van klimaatadaptatie, aangezien we vaker te maken zullen krijgen met droogte, wateroverlast, oplopende temperaturen en bodemdaling.

Milieuwetgeving

De wettelijke normen en kaders op het gebied van milieu worden steeds verder aangescherpt. Actueel zijn de problemen n.a.v. de stikstofwetgeving (PAS), de bodem en slibwetgeving (TBT, PFAS) en aanscherping van uitstoot- en emissienormen (CO₂/fijnstof). We moeten bij het plannen van werkzaamheden rekening houden met het milieueffect, zodat we kunnen zorgen voor compensatie. Dit heeft een kostenverhogend effect.

Energietransitie

Momenteel wordt er weinig gebruik gemaakt van duurzame energie maar streven er naar om te verduurzamen. In 2021 stellen we een plan op om het doel te bereiken voor minimaal 50% gebruik te maken van duurzame energie.

Toezicht & Handhaving

Onze toezichthouders (BOA's) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn gastheer én handhaver en zetten zich in om overlast te voorkomen of bestrijden.

De behoefte aan toezichthouders neemt toe, te meer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven onze eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken.

In 2020 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA's doorgaans alleen toezicht houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Naar verwachting mogen de BOA's vanaf 2020 geen dienstwapen meer dragen. In dat geval dient een keuze gemaakt te worden of er extra formatie nodig is of dat het dienstrooster wordt aangepast waardoor er minder uren toezicht mogelijk is.

Exploitatie

De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur- en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn.

Het schap heeft erfpachtovereenkomsten met o.a. SpaSreen en InnStyle bij de Maarsseveense Plassen, Down Under bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein bij de Nedereindse Plas en voor Ruigenhoek, Cattenbroek en Strijkviertel worden in 2020 en 2021 overeenkomsten gevestigd. Deze exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan de recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van inkomsten.

Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor het gebruik van terreinen door hondenuitlaatservices, het laten weiden van schapen en koeien, jacht- en visrecht, het gebruik van (een deel van) een terrein voor een activiteit waaronder de festivals Ultrasonic, Soenda en Lief, maar ook sportevenementen zoals de Triatlon, een roeikamp en een volleybaltoernooi. Het gaat om zeer diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn gebruik.

Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Het schap heeft momenteel geen exploitatiebeleid of -doelstellingen geformuleerd, maar zal zich hier in 2020/2021, in het kader de verbetering van het opdrachtgeverschap², op bezinnen. Vooral het eenmalig en kortdurend verhuren van terreinen en eilanden voor bijvoorbeeld een evenement of pop-up-activiteit biedt mogelijkheden.

ALGEMENE FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2021 E.V.

Voor het opstellen van de begroting 2021 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 gehanteerd; het financieel kader uit deze kadernota is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie. Aanvullend op de Kadernota 2019-2022, wordt de begroting voor 2021 opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- 1) De deelnemersbijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt met 3,2% verhoogd als gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:
 - a. De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 4,75%³ wordt geïndexeerd;
 - b. Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire provinciefonds 2019, 1,8% bedraagt;
 - c. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een stijgingspercentage van 1,8% ten opzichte van 2020 aangehouden⁴;
 - d. De inkomsten verwacht uit exploitatie (zoals erfpacht, verhuur, vergunningen, evenementen etc.) ten opzichte van 2020 worden bijgewerkt naar de laatste inzichten zoals in het bestuur vastgesteld;
- 2) Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen. De algemene onderliggende gedachte is 'schoon, heel en veilig'.
- 3) Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029. Om de huidige kostenontwikkelingen te kunnen volgen worden de bedragen geïndexeerd.
- 4) Per 1 januari 2018 heeft het recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 134.100,- voor programma A en € 32.200,- voor programma B op prijspeil 2020) die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de

² Op initiatief en onder leiding van de Provincie Utrecht wordt een traject gestart om het "opdrachtgeverschap" van de deelnemers aan het recreatieschap en de opdracht die het recreatieschap aan RMN verstrekt te verbeteren.

³ De onderbouwing van het indexatiepercentage RMN à 4,75% is als volgt: het gewogen gemiddelde van de loongerelateerde stijging (86%) 2,9% en de stijging op overige kosten (14%) 1,8% + 2% eenmalige indexatie voor het opvangen van de bovenformativiteit.

⁴ De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 1,8% geïndexeerd. Helaas kunnen niet alle inkomsten geïndexeerd worden, omdat in het verleden overeenkomsten zijn gesloten zonder indexatiemogelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat de totale inkomsten gemiddeld met 1% zullen stijgen.

begroting van het recreatieschap. In 2021 worden er onderhoudskosten berekend voor Wandelnetwerk C dat in 2020 wordt opgeleverd, deze kosten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in de begroting 2021.

- 5) Als basis voor de inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddelde van 80.000 betalende bezoekers (programma A).
- 6) In de begroting 2021 wordt – net als in 2020 – een PM-post toegevoegd voor de transitie RMN. Momenteel kan nog geen reële inschatting van de te verwachten kosten worden gemaakt.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES

Het bestuur van het recreatieschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van het weerstandsvermogen vast.

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico's. Dat betekent dus ook dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan gebruikt worden voor andere activiteiten of – incidenteel – ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht moet zijn.