

Commissie BEM 31 maart 2021

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

Op verzoek van de secretaris ontvangt u hierbij de vastgestelde uitgangspunten begroting 2022 Stichtse Groenlanden, met de daarbij behorende nota van antwoord en de aanbiedingsbrief (zie bijlage).

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bellen of mailen.

Hartelijke groet,
Ruth Werkhoven

Bestuursondersteuning Stichtse Groenlanden / Ondersteuning directie RMN

Werkdagen: di/do/vrij

T: 06 15 54 79 00

E: r.werkhoven@recreatiemiddennederland.nl

W: www.recreatiemiddennederland.nl





**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**

UITGANGSPUNTEN
BEGROTING 2022 E.V.

18 FEBRUARI 2021

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 recreatieterreinen 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 recreatieterreinen 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.

Naar verwachting wordt in 2020 een richtinggevend 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 begroting (en reservepositie) biedt in ieder geval geen ruimte om transitiekosten te kunnen dekken.

Vanwege de onzekerheid over de wijze waarop RMN als uitvoeringsorganisatie actief is in 2022 zal, evenals voor 2021, sprake zijn van een beleidsarme begroting, waarbij de bedragen voor 2022 zullen worden geïndexeerd aan de hand van de uitgangspunten zoals beschreven in deze kadernota.

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 2022'* opgesteld en biedt deze voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de staten van de deelnemende provincies aan. Met inachtneming van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (AB) deze kadernota – die dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt – vast, aan de hand waarvan het dagelijks bestuur de *'Ontwerp begroting 2022'* opstelt.

P&C-document	Datum vaststelling ontwerpdocument	Datum verzending naar deelnemers (griffies)	Datum (concept) zienswijze retour	Datum vaststelling AB
Kadernota 2022	DB 19 nov. 2020 AB 3 dec. 2020	23/24 nov. 2020	21 januari 2021	DB 10 feb. 2021 AB 18 feb. 2021
Begroting 2022	DB 7 april 2021	12/13 apr. 2021	24 mei 2021	DB 10 juni 2020 AB 30 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 2022 en aan de hand van beide programmaplannen wordt een concreet jaarplan 2022 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 2022 werken we naar verwachting aan de volgende terreinen en projecten:



Terrein	Toelichting
Maarsseveense Plassen	Ontwikkelingen bij de Maarsseveense Plassen in 2022 zijn afhankelijk van de vraag welke visie er in 2021 op het gebied is ontwikkeld. Er spelen verschillende vraagstukken op het gebied van positionering van het strandbad, van beheer en onderhoud en van exploitatie. Aan de andere kant zijn er volgens het geldende bestemmingsplan nog mogelijkheden voor ontwikkeling.
Strijkviertel	We ontwikkelen samen met de gemeente Utrecht en een ondernemer de locatie Strijkviertel. We beogen in ieder geval de realisatie van een horecavoorziening, type "lakehouse", met extra strand, aan de noordoever van de plas. We stemmen deze recreatieve ontwikkeling af op die van een nieuwe woonwijk en een nieuw bedrijventerrein aan de (noord)oostkant van de plas, door de gemeente. O.a. door de coronacrisis zijn de ontwikkelingen vertraagd. 2022 is mogelijk het jaar van realisatie. Bij de ontwikkeling van de nieuwe horeca, hoort ook de realisatie/ uitbreiding van parkeervoorzieningen.
Noorderpark/Ruigenhoek	Naar verwachting kan de realisatie/ vestiging van het oefengolfcentrum met ondersteunende horeca in 2022 worden afgerond. Dit project heeft in 2020 vertraging opgelopen, o.a. door onenigheid met de ondernemer. Verder zetten we de samenwerking met onze gebiedspartners, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente de Bilt en Staatsbosbeheer voort in Noorderpark/Ruigenhoek. Eén van de vraagstukken die in 2022 mogelijk ook zullen spelen, is het gebruik van de waterpartijen in het gebied als zwemlocatie. Die waterpartijen zijn niet gemaakt en worden niet beheerd en onderhouden als zwemwater. Naar verwachting is in 2022 de herontwikkeling van de BMX-baan in Ruigenhoek afgerond. 2022 is dan het eerste volledige jaar, dat de nieuwe voorzieningen gebruikt kunnen worden.
Hampoort/ de Rivier	Eind 2020 hebben we waarschijnlijk de gronden bij Hampoort/ de Rivier overgedragen gekregen van de provincie. Als we het met de provincie en de gemeente Utrecht eens zijn over de verdeling van grondeigendom in het gebied, kunnen we in 2021/2022 samen met de omgeving een visie ontwikkelen op de inrichting en het toekomstig gebruik van het gebied.
Oortjespad	De realisatie van het Oortjespad Plusplan heeft vanwege de Coronacrisis in 2020 vertraging opgelopen. We gaan er van uit, dat de ondernemer in 2021 alsnog de vergunningen en financiering verkrijgt. In 2021 en 2022 vindt dan naar verwachting de realisatie van het Plusplan plaats. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in de eerste plaats bij de ondernemer.
Cattenbroek	In het verleden is afgesproken, dat de Cattenbroekerplas door de gemeente Woerden zou worden overgedragen aan het recreatieschap. Het bestuur van het recreatieschap heeft daar voorwaarden aan verbonden en het is anno 2020 nog onduidelijk of daaraan voldaan kan worden.
Salmsteke	In 2022 wordt op locatie gewerkt aan de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke en versterking van de Lekdijk. Daarbij wordt een getijdengeul met zwemgedeelte gegraven en wordt nieuwe natuur ontwikkeld. Er worden in het terrein ook fysieke voorzieningen getroffen voor de vestiging van permanente horeca.
Laagraven/ Heemstede Noord	In 2020 hebben we gronden van Heemstede Noord in het gebied Laagraven verworven van de provincie. In 2022 werken we aan de realisatie van een visie/ plan, dat we in 2021 hebben ontwikkeld. Daarbij kunnen we beschikken over de inrichtingsgelden, die de provincie daarvoor bij de grondoverdracht in het vooruitzicht heeft gesteld.
Tull en 't Waal/ Honswijkerplas	In voorgaande jaren hebben we gewerkt aan de voorbereiding van een recreatief knooppunt 't Waal. De realisatie daarvan is sterk afhankelijk van

	een oplossing voor het vraagstuk van de verkeerscapaciteit op de Lekdijk. We verwachten, dat we daar in 2021 beter zicht op krijgen. Op basis daarvan kunnen we voorspellen, hoe de ontwikkeling van dit project er in 2022 uit ziet.
De Leijen	Als we in 2021 verder kunnen met de ontwikkeling van een pleisterplaats bij de Leijen, kunnen we die naar verwachting in 2022 daadwerkelijk realiseren. Er is dan een ondererfpachtconstructie gerealiseerd op de grond van het Utrechts Landschap en er is een ondernemer aangetrokken voor de bouw en exploitatie van de pleisterplaats.
Nedereindse Plas	In 2020 is een verkenning opgeleverd voor de optimalisatie van de recreatieve voorzieningen in het gebied de Nedereindse Plas. We willen in 2021 de bestuurlijk-juridische verhoudingen tussen gemeente Utrecht, provincie en recreatieschap herzien. Op basis daarvan kunnen we in 2021/2022 concrete plannen maken en starten met de realisatie daarvan.
Hollandse IJsselpad	Of en hoe dit fietspad gerealiseerd kan worden, hangt af van de uitkomsten van nader onderzoek, dat in 2020 nog loopt. 2022 is op basis van de huidige stand van zaken en doorlooptijden van bijvoorbeeld vergunningstrajecten wel het jaar waarin het fietspad op zijn vroegst gerealiseerd zou kunnen worden.
Fietspad Reijerscop	Ook realisatie van het fietspad Reijerscop is nog onzeker. De voorbereiding ligt nu vooral nog bij de provincie en de betrokken gemeenten (Utrecht, Montfoort, Woerden). Ook voor het fietspad Reijerscop geldt, dat dat op zijn vroegst in 2022 gerealiseerd zou kunnen worden.

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 2022 werken we naar verwachting aan de volgende projecten:

Pijler	Project	Beschrijving
De basis op orde	Vervangen beschoeiingen zandeilanden en legakkers	In 2022 tot en met 2024 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	In 2021 is het ontwerp van de verbetering van de entrees bij Eiland 1 en 4 uitgewerkt en grotendeels uitgevoerd. In 2022 wordt het project afgerond.
	Legakkers; naleven afspraken vervangen beschoeiing	In 2021 hebben we gehandhaafd op het naleven van de beschoeiingsplicht. In 2022 verwachten we een afronding van dit traject en dat alle legakkereigenaren de beschoeiingsplicht zijn nagekomen.
Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden)	Ontwikkellocaties (Winkelpolder, Eilanden 1,2,3,4 en 5)	In 2021 is het bestemmingsplan Plassengebied naar verwachting vastgesteld. Afhankelijk van wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, zijn we eind 2021 gestart met het werven van ondernemers en zullen we in 2022 de plannen/ontwerpen en vergunningsaanvragen begeleiden en stellen we erfpachtcontracten op. Ook zetten we ons in voor een goed en zorgvuldige communicatie met bewoners 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. Hiertoe werken we eerst 2 pilots uit op 2 verzonken legakkers: herstel legakker dmv Vissenbossen en herstel legakker dmv een kooiconstructie. De Vissenbossen zijn in 2020 gerealiseerd en monitoren we gedurende 5 jaar. De kooiconstructie is gerealiseerd in 2021 en monitoren we eveneens 5 jaar. Ervaringen in het beheer en onderhoud van de pilots en de resultaten voor de visstand, nemen we mee in een eventueel plan voor het behoud van de verzonken legakkers.
	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.

Verduidelijken opdracht en economisch klimaat

In februari 2020 is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld dit is een 1e aanzet voor het verder uitwerken van de opdracht voor het beheer en onderhoud van het areaal. In 2021 zal deze opdracht verder uitgewerkt worden, waar er zicht komt op het maatwerk. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de onderhoudsbudgetten.

Veel beheer & onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed. In het huidige economische klimaat zien we dat de tarieven harder stijgen dan de prijsindex. In 2021 worden een groot aantal onderhoudsbestekken opnieuw aanbesteed, deze bestekken hebben een duur van minimaal 3 jaar met de optie om deze twee keer 1 jaar te verlengen. We gaan ervanuit dat deze duurder uitvallen dan de huidige bestekken plus index.

Grip op de beheercyclus

Vanuit het nieuw te vormen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) is er een nieuw inspectieprogramma opgezet waarmee de technische staat van het areaal geborgd wordt en het MJOP actueel gehouden moet worden. Hiernaast wordt ook een monitorings/schouwprogramma opgesteld en op de markt gezet. Hiermee hebben we op een onafhankelijke manier zicht en grip op de geleverde kwaliteit van de ingehuurde aannemers en stuurinformatie voor onze eigen uitvoering. Deze beide programma's worden vastgelegd in het GIS-systeem Geovisia. In combinatie met het opnieuw vormen van de opdracht voor het beheer en onderhoud van het areaal is er een sluitende beheercyclus ontstaan waardoor we zicht hebben op de kwaliteit, de opdracht en het budget en waar nodig kunnen bijsturen.

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 naar verwachting een effect hebben op de dotatie groot onderhoud.

Klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid

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/vederkruid (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.

We zullen beleid moeten opstellen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, circulaire economie en energietransitie. Dit pakken we in 2021 op en kunnen we, na doorrekening en goedkeuring, in 2022 effectueren. Dit beleid heeft naar verwachting een kostenverhogend effect.

Omgevingswet en Wet natuurbeheer

De wettelijke normen en kaders op het gebied van natuur en milieu worden steeds verder aangescherpt. Ook wordt, bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, meer aandacht gevraagd voor de effecten op de natuur door uitgebreider ecologisch onderzoek te eisen. Actueel zijn de problemen n.a.v. de stikstofwetgeving (PAS), de bodem en slibwetgeving (TBT, PFAS), de aanscherping van uitstoot- en emissienormen (CO₂/fijnstof) evenals de gevolgen voor flora en fauna. We moeten bij het plannen én uitvoeren van werkzaamheden rekening houden met het milieueffect, zodat we kunnen zorgen voor compensatie. Het uitgangspunt is *'natuurvriendelijk tenzij er geen andere optie is'* (in het kader van de veiligheid en/of recreatieve functie). Dit heeft een kostenverhogend effect, maar vergroot de omgevingswaarde en bespoedigt omgevingsvergunningsprocedures.

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 2022 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,4 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.

Exploitatie

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

Het schap heeft erfpachtsovereenkomsten met o.a. SpaSereen 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 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 roekamp 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 2021/2022, in het kader de verbetering van het opdrachtgeverschap, op bezinnen.

ALGEMENE FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2021 E.V.

Voor het opstellen van de begroting 2022 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 2022 opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- 1) De deelnemersbijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt met 2,0% verhoogd als gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:
 - a. De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 2,30%² wordt geïndexeerd;
 - b. Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire provinciefonds 2020, 1,6% bedraagt;
 - c. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een stijgingspercentage van 1,6% ten opzichte van 2021 aangehouden³;
 - d. De inkomsten verwacht uit exploitatie (zoals erfpacht, verhuur, vergunningen, evenementen etc.) ten opzichte van 2021 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. In 2020 wordt het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia. Vanaf 2022 wordt daarom begroot op basis van de werkelijke staat van onderhoud.
- 4) Per 1 januari 2018 heeft het recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 140.700,- voor programma A en € 29.900,- voor programma B op prijspeil 2021) die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het recreatieschap.
- 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 2022 wordt – net als in 2021 – een PM-post toegevoegd voor de transitie RMN. Momenteel kan nog geen reële inschatting van de te verwachten kosten worden gemaakt. Wel is helder dat de transitiekosten zullen leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

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. Op dit moment wordt door het DB gewerkt aan een financiële verordening waarin kaders zijn opgenomen ten aanzien van het benodigde weerstandsvermogen.

² De onderbouwing van het indexatiepercentage RMN à 2,30% is als volgt: het gewogen gemiddelde van de loongerateerde stijging (88%) 2,4% en de stijging op overige kosten (12%) 1,6%.

³ De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 1,6% 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.



RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

*Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden:
De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein,
Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het
college van de provincie Utrecht.*

Ons kenmerk: Z-213145 / UIT-216255
Referentie: Secretaris
E-mailadres: secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Uitgangspunten begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden

● **TELEFOON**
030 297 40 00

● **POSTADRES**
Postbus 8058
3503 RB Utrecht

● **BEZOEKADRES**
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

● **ONLINE**
www.recreatiemiddennederland.nl
info@recreatiemiddennederland.nl

● **FINANCIËL**
IBAN NL91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
KvK 52400549

Utrecht, 3 maart 2021

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

Bijgevoegd ontvangt u de volgende stukken van het recreatieschap:

- 1) Uitgangspunten begroting 2022
- 2) Nota van Antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. Uitgangspunten begroting 2022

Uitgangspunten begroting 2022

Op 24 november 2020 ontving u de Ontwerp Uitgangspunten begroting 2022 voor zienswijze. Bijgevoegd de definitieve Uitgangspunten begroting 2022 zoals deze door het algemeen bestuur zijn vastgesteld op 18 februari 2021.

Nota van antwoord

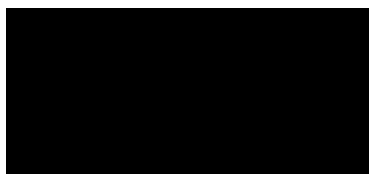
In bijgevoegde Nota van Antwoord wordt gereageerd op de zienswijzen die we van u hebben ontvangen.

Stand van zaken voorgenomen liquidatie RMN en toekomstige samenwerking recreatie(schap)

Op 10 december 2020 bent u geïnformeerd over de richtinggevende uitspraken voor de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen. Enkele deelnemers hebben in de reactie op de Ontwerp Uitgangspunten begroting 2022 (of in een separaat schrijven) ook gereageerd op de uitgangspunten voor de toekomstige samenwerking.

Het proces over de toekomstige samenwerking verloopt via een ander traject dat wordt begeleid door de heer Grasmeijer, secretaris van de bestuurlijke begeleidingscommissie. U ontvangt hierover op een later moment een reactie.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur



Sofie Stolwijk
Secretaris

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022



Nota van antwoord

Onderwerp	Reactie op zienswijzen Uitgangspunten begroting Stichtse Groenlanden 2022
Aan	Het algemeen en dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Secretaris & MT
Datum	Februari 2020

Op 19 november 2020 heeft het dagelijks bestuur de Uitgangspunten begroting 2022 opgesteld en op 24 november is dit document voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers. In deze 'Nota van antwoord' worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een antwoord/reactie.

Vragen en opmerkingen van deelnemers	Antwoord en wijze van opvolging
Uitgangspunten begroting 2022	
<p>1. Gelet op de toekomstdiscussie vragen gemeente Lopik en De Bilt of het noodzakelijk is om beheer & onderhoudscontracten voor 3 jaar aan te besteden.</p> <p>2. Gelet op het beleidsarme karakter van de Uitgangspunten voor de begroting vanwege de toekomstdiscussie vinden gemeenten Lopik en De Bilt het niet passend dat beleid wordt ontwikkeld op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, circulaire economie en de energietransitie. De gemeenten stellen voor om aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals 'Groen groeit mee' en na te denken hoe het schap een rol kan spelen bij de uitvoering hiervan.</p> <p>3. Gelet op het beleidsarme karakter van de Uitgangspunten voor de begroting 2022 – vanwege de toekomstdiscussie – vragen gemeenten Lopik en De Bilt of het passend dan wel noodzakelijk is om exploitatiebeleid of -doelstellingen te formuleren.</p>	<p>1. Wij begrijpen deze vraag en het standpunt hierachter, maar het is niet efficiënt om onderhoudscontracten voor 1 jaar op de markt te zetten. In de aanbesteding (leidraad) is een clause opgenomen m.b.t. het transitieproces. Bij transitie/liquidatie kan de rechtsopvolger het contract overnemen of beëindigen zonder financiële consequenties.</p> <p>2. Het betreft praktisch/uitvoerend beleid gerelateerd aan de beheer- en onderhoudswerkzaamheden, passend bij initiatieven zoals 'Groen groeit mee'. RMN probeert als uitvoeringsorganisatie aan te sluiten op de veranderende omgeving en gaat voor duurzaam indien dit past binnen de (budgetaire) mogelijkheden. Voorbeeld: Stichtse Groenlanden heeft een Europese Aanbesteding voor het dagelijks onderhoud van de verschillende terreinen, waaronder Ruigenhoek/Noorderpark, gedaan. In de aanbesteding is ecologisch maaibeheer in de bestekken opgenomen als mogelijkheid. Uit de gedane inschrijvingen blijkt dat we kostenneutraal over kunnen gaan op ecologisch maaibeheer. Vermoedelijk kan hier in maart 2021 mee gestart worden.</p> <p>3. Het formuleren van exploitatiebeleid of -doelstellingen gericht op het realiseren van extra inkomsten kan bijdragen aan het verbeteren van de financiële positie van het schap. Dit staat los van de toekomstdiscussie. Zie ook punt 6.</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

<p>4. In de Uitgangspunten begroting 2022 worden ontwikkelingen geschetst die mogelijk een kostenverhogend effect hebben. Gemeenten Lopik en De Bilt verzoeken financiële tegenvallers/wijzigingen binnen de begroting op te lossen. Gemeente Utrecht verzoekt de mogelijke kostenverhogingen op te nemen in de (sluitende) begroting.</p> <p>5. Wat gemeente Utrecht betreft blijft het voorzetten van de inzet om 'de basis op orde' te krijgen een actiepunt.</p> <p>6. Gemeente Utrecht verzoekt voorstellen te doen om kosten te besparen dan wel extra inkomsten (uit exploitatie) te vergroten.</p> <p>7. Gemeente Utrecht verzoekt (gedurende de overgangperiode) lopende verplichtingen na te komen, maar geen nieuwe verplichtingen aan te gaan.</p> <p>8. Gemeente IJsselstein vindt het opmerkelijk dat er beperkt uitspraken worden gedaan over corona en de (financiële) effecten hiervan. De gemeente verzoekt de structurele corona-effecten op te nemen in de ontwerp begroting 2022. De gemeente veronderstelt dat gebieden intensiever gebruikt zullen worden, waardoor de kosten voor beheer en onderhoud zullen toenemen.</p>	<p>4. De kostenverhogingen, met name die rondom het MJOP en de kosten voor de transitie / liquidatie, zijn op dit moment niet in te schatten. Als gevolg hiervan kunnen deze niet worden meegenomen in de ontwerpbegroting. Zodra er meer duidelijkheid is over deze kosten zal een begrotingswijziging worden opgesteld, waarbij gekeken zal moeten worden in hoeverre de kostenverhogingen binnen de huidige begroting opgevangen kan worden.</p> <p>5. Hiervan nemen wij nota. De projecten die in dit kader benoemd zijn, blijven de aandacht krijgen die nodig is.</p> <p>6. Dit verzoek staat reeds op de actielijst van het dagelijks bestuur (op verzoek van het DB-lid namens gemeente Utrecht).</p> <p>7. Wij begrijpen deze opmerking en zullen zeer zorgvuldig zijn in het aangaan van nieuwe verplichtingen. Er zullen geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de continuïteit. Zo zullen we nieuwe verplichtingen aan moeten blijven gaan bijvoorbeeld om het beheer en onderhoud te blijven borgen of omdat we i.v.m. wettelijke bepalingen soms (opnieuw) moeten aanbesteden. Hierbij wordt rekening gehouden met de transitie / voorgenomen liquidatie.</p> <p>8. Afhankelijk van de ontwikkelingen gedurende 2021 zal blijken of er sprake zal zijn van 'structurele effecten' als gevolg van de coronacrisis. Het is nu te vroeg om hier voorspellingen over te doen. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat, zal er een inschatting worden gemaakt van de impact op 2022. Dit zal dan in een eventuele begrotingswijziging worden meegenomen.</p>
Financiële positie / PM-posten	
<p>9. Verschillende gemeenten constateren dat de transitiekosten zullen leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage omdat de reservepositie van het schap niet toereikend is.</p> <p>a. Gemeenten Woerden en De Ronde Venen verzoeken actief geïnformeerd en betrokken te (blijven) worden bij het transitieproces.</p>	<p>9. Op dit moment kan nog geen inzicht worden gegeven in de PM-post voor transitie. Op dit moment wordt de 'projectmanager' voor de toekomstige samenwerking op het gebied van recreatie en de 'projectleider' voor de voorgenomen liquidatie van RMN geworven. De kosten voor de projectmanager worden gedragen door de provincie, de kosten voor de projectleider worden meegenomen in</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022



**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN**

<p>b. Gemeenten De Ronde Venen en Nieuwegein vragen om een procesplanning voor 2021.</p> <p>c. Gemeente De Ronde Venen wil graag inzicht in de benodigde budgetten (inclusief onderbouwing en kritische beoordeling van nut en noodzaak), zodra dit mogelijk is. Gemeente Stichtse Vecht wil graag op zo'n kort mogelijke termijn inzicht in de PM-post voor 2022 en de te verwachten transitiekosten, waarbij onderscheid moet worden gemaakt in frictiekosten en structurele kosten van het nieuwe construct.</p> <p>d. Gemeente Stichtse Vecht beschouwt de PM-post niet als carte blanche voor oplopende, vermijdbare kosten. Kostenbeheersing en vermindering van de overhead dient centraal te staan bij de komende transitie.</p> <p>e. Gemeente Utrecht en IJsselstein verzoeken een raming van de transitiekosten op te nemen in de ontwerp begroting 2022.</p> <p>f. Gemeente IJsselstein vraagt of besluitvorming over de transitie en toekomstige samenwerking mee kan worden genomen bij het vaststellen van de ontwerp begroting 2022.</p> <p>g. Gelet op het ontbreken van inzicht in de kosten en effecten van de transitie, stelt gemeente Nieuwegein zich (voorlopig) op het standpunt dat de begroting 2022 in ieder geval binnen de financiële kaders moet blijven die eerder voor het recreatieve beleid zijn vastgesteld. Indien daarvan wordt afgeweken dient de gemeente tijdig geconsulteerd te worden.</p> <p>10. Gelet op de veranderde werkwijze bij het begroten van groot onderhoud en het effect daarvan op de dotatie groot onderhoud, verzoeken gemeente De Ronde Venen en IJsselstein in de ontwerpbegroting 2022 inzicht te bieden in de omvang van dit effect en de consequenties die dit heeft.</p> <p>11. Gelet op de verwachte prijsstijging bij de nieuw aan te besteden onderhoudsbestekken, verzoekt gemeente De Ronde Venen het schap scherp te zijn op de tarieven in dit traject.</p>	<p>het liquidatieplan voor RMN. Hiervoor zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd.</p> <p>De projectmanager en projectleider gaan aan de slag met het uitwerken van de opdracht. Er zal dan meer duidelijkheid ontstaan over de transitiekosten en frictiekosten. Deze informatie zal uiteraard met de besturen en de deelnemers gedeeld worden. De transitie van het schap en de liquidatie van RMN moet uiteindelijk leiden tot een betere kostenbeheersing en vermindering van overhead. Er zal terughoudend omgegaan worden met het vragen van een hogere bijdrage aan de deelnemers. We verwachten wel dat er sprake zal zijn van extra eenmalige onvermijdelijke kosten die niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.</p> <p>De eerste opdracht aan de projectmanager is het maken van een procesplanning voor 2021, deze zal begin maart gereed zijn.</p> <p>10. Op dit moment is het nog niet mogelijk een inschatting te maken van het effect van deze veranderende werkwijze. Zodra dit mogelijk is, zal een begrotingswijziging worden voorbereid die, conform de GR, voor zienswijze zal worden aangeboden aan de deelnemers.</p> <p>11. Daarvan zijn we ons bewust.</p>
--	---

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022

