



**RECREATIESCHAP  
STICHTSE  
GROENLANDEN.**

## **Halfjaarrapportage en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022**

Versie AB ter vaststelling na zienswijzen, 30 september 2022

# Voorwoord

## Halfjaarrapportage en tweede begrotingswijziging

Voor u ligt de halfjaarrapportage en tweede begrotingswijziging van recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het bestuur heeft gevraagd om een halfjaarrapportage ter monitoring van de dekkingsmiddelen voor de incidentele kosten die volgen uit de transitie van het schap.

Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van de besluitvorming over de transitie van de taken van Recreatie Midden Nederland naar Staatsbosbeheer. Door positieve besluitvorming over de taakuitvoering door Staatsbosbeheer vanaf 2023 is het besluit tot opheffing van de uitvoeringsorganisatie RMN bekrachtigd door het RMN-bestuur. RMN zal worden geliquideerd per 1 januari 2023.

## Impact op medewerkers RMN

Het Recreatieschap heeft de uitvoering van haar kerntaken belegd bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). RMN is de uitvoeringsorganisatie voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o., Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Net als 2021 is ook 2022 een turbulent jaar voor de medewerkers van RMN. De situatie is dat per 1 juli 2022 alle medewerkers, op 2 na, hebben gehoord welke organisatie voor hen de volgende werkgever zal worden. Over de precieze invulling van hun functie is nog geen duidelijkheid. De ontvangende werkgevers starten in september met kennismakingsgesprekken met de medewerkers. Daarna wordt duidelijker welke verwachtingen er van beide kanten zullen zijn ten aanzien van de functie. Enkele medewerkers hebben de organisatie verlaten waardoor de druk op achterblijvende medewerkers groter wordt. In dit kader wordt gewerkt aan een activiteitenoverzicht van alle activiteiten/projecten waaraan RMN in 2022 werkt. Indien activiteiten niet (meer) uitgevoerd kunnen worden, wordt het bestuur hiervan op de hoogte gesteld en worden de gevolgen aangegeven.

## Effect COVID-19 (corona) op het eerste halfjaar van 2022

De gevolgen van de uitbraak van COVID-19 (corona) in februari 2020 zijn in het eerste halfjaar van 2022 geluwd. De belangrijkste (financiële) effecten in het eerste halfjaar van 2022 zijn geweest dat er meer inkomsten uit verhuur van terreinen voor evenementen en (groeps-)activiteiten zijn gegenereerd en dat er minder (meer)kosten voor terreinbeheer voor schoonmaak, afvalinzameling, toezicht en handhaving zijn gemaakt. De financiële impact van deze effecten op het zijn echter beperkt door langerlopende contracten.

## Financiële resultaten en effecten op de begroting

Door de besluitvorming over de taakuitvoering door Staatsbosbeheer is meer duidelijkheid ontstaan over incidentele kosten die met de transitie samenhangen. De incidentele kosten bestaan uit twee hoofdcomponenten:

1. De aan ons schap doorbelaste kosten die (direct) met de liquidatie van RMN samenhangen en zoals deze in het liquidatieplan zijn geraamd;
2. De kosten die met de invlechting van de taken bij Staatsbosbeheer samenhangen en die in het aanbod van Staatsbosbeheer zijn onderbouwd.

Het bestuur heeft besloten alle incidentele kosten in dit begrotingsjaar te laten vallen, hiervoor de volledige algemene reserve in te zetten en het restant te financieren middels een aanvullende deelnemersbijdrage. Daarbij wordt de bestuurlijke intentie vermeld om de komende jaren te werken aan het weer op peil brengen van de algemene reserve.

Naast de kosten die met de transitie samenhangen is er uiteraard meer duidelijkheid over het verloop van de kosten en opbrengsten op de reguliere uitvoering van de taken van het schap op de vijf begrotingsprogramma's en de twee gebiedsprogramma's SGL-A en SGL-B. Dit wordt hierna in de afzonderlijke programmaverantwoordingen toegelicht.

## Inhoud

Voorwoord.....	2
Programmaverantwoording .....	4
Programma 1: Beheer en Onderhoud .....	4
Programma 2: Toezicht en handhaving .....	5
Programma 3: Ontwikkeling .....	6
Programma 4: Exploitatie.....	12
Programma 5: Algemeen (incl. overhead) .....	14

## Bijlagen

## Programmaverantwoording

De begroting 2022 is opgebouwd naar de aard van de activiteiten van het schap:

- Programma 1. Beheer en Onderhoud
- Programma 2. Toezicht & handhaving
- Programma 3. Ontwikkeling
- Programma 4. Exploitatie
- Programma 5. Algemeen (incl. overhead)

Omdat sprake is van een gescheiden financiële huishouding tussen het werkgebied Stichtse Groenlanden (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (programma B) is in de bijlage een begroting opgenomen die aansluit op deze indeling.

In dit hoofdstuk beschrijven we de voortgang per inhoudelijk programma en geven daarbij aan welke consequenties dit heeft voor de begroting, leidend tot een tweede begrotingswijziging.

### Programma 1: Beheer en 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 wordt per opgave in het programma de voortgang geschetst.

<b>Optimalisatie werkprocessen</b>
<p><b>Opgave</b> In 2021 is 'de basis op orde' gebracht door het opstellen/verbeteren van de onderhoudsbestekken voor Dagelijks Onderhoud, het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP), de digitalisering van het areaal in het GIS-systeem Geovisia en het opstellen van nieuw beleid en richtlijnen.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> In 2022 zullen de resultaten van deze inspanningen zichtbaar worden en zal de nadruk liggen op het verder verbeteren/optimaliseren en waar mogelijk digitaliseren van deze processen.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> In het eerste halfjaar hebben we het MJOP geactualiseerd en specifiek aandacht besteedt aan de effecten van inflatie als gevolg van hogere energie- en grondstofprijzen. Dit werkt door in het uitgezette aanneemwerk. Dagelijks onderhoud is in het gebied op het niveau sober en veilig uitgevoerd.</p>
<b>Duurzaamheid</b>
<p><b>Opgave</b> De duurzaamheid-thema's 'klimaatverandering'/'klimaatadaptatie', 'biodiversiteit', 'circulaire economie' en 'energietransitie' staan steeds hoger en prominenter op de politieke agenda's. Het schap heeft in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Waar mogelijk wordt ecologisch beheerd ter bevordering van de biodiversiteit, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> In 2022 streven we naar verdere verduurzaming in het (vervangings-) onderhoud van het areaal.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Naast het gebruik van schonere (HVO-100 diesel) brandstof voor de werkboot en de trekker zijn er geen initiatieven op het gebied van duurzaamheid gerealiseerd. Wel is in februari het onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers opgestart. De resultaten worden in september opgeleverd.</p>
<b>Routebureau</b>
<p><b>Opgave</b> Het recreatieschap is – namens deelnemende gemeenten - een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Uniform beheer en onderhoud, ontwikkeling en informatievoorziening &amp; marketing m.b.t. de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (sloepen) loopt via het</p>

## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

Routebureau. Het recreatieschap draagt hier, vanuit de middelen voor beheer & onderhoud, voor het werkgebied Stichtse Groenlanden jaarlijks € 136.449 en voor het werkgebied Vinkeveense plassen jaarlijks € 29.748 aan bij.
<b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Voor het eerste halfjaar van 2022 waren geen bijzondere projecten gepland. Het routenetwerk wordt conform dagelijks onderhoudsschema onderhouden door externe partijen
<b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Het routenetwerk is conform dagelijks onderhoudsschema onderhouden door externe partijen.

Financieel (x € 1.000)	B2022	B2022W1	B2022W2
Lasten	€ 1.741	€ 1.621	€ 1.680
Baten	€ 1.408	€ 1.408	€ 1.408
<b>Saldo</b>	<b>€ 333</b>	<b>€ 213</b>	<b>€ 272</b>
Onttrekking aan reserves	€ 453	€ 136	€ 89
Toevoeging aan reserves	€ 352	€ 118	€ 118
<b>Resultaat</b>	<b>€ 232</b>	<b>€ 195</b>	<b>€ 301</b>

### Programma 2: Toezicht en handhaving

#### Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A)

De terreinen van SGL worden nagenoeg altijd druk bezocht door recreanten. De terreinen in de buitengebieden zijn ook in de avonduren goed te bereiken wat toch de aantrekkingskracht heeft tot vuildumping, verkoop/gebruik lachgas. Het strandbad heeft al een grote verscheidenheid aan badgasten, helaas zaten hier het eerste half jaar van 2022 ook enkele raddraaiers tussen. De boa's hebben hiertegen opgetreden en verschillende personen zijn voorzien van een Proces-verbaal en een terreinontzegging voor dit zomerseizoen. Na de afgelopen jaren met Corona waarin geen evenementen mochten plaatsvinden zijn deze nu ook gelukkig weer terug van weggeweest. Onze boa's hebben gezamenlijk met de Politie en overige ketenpartners ook hierin weer hun meerwaarde bewezen. Er is door de boa's extra ingezet op de overlast van scooters/brommers op en rondom het buitengebied MVP. Van omwonende en recreanten al meerdere positieve reacties ontvangen op deze aanpak en de mededeling dat het echt een merkbaar verschil heeft opgeleverd.

#### Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B)

Op de Vinkeveense Plassen zijn is de flexibiliteit van onze boa een vereiste, dit i.v.m. de aanwezigheid van de recreanten ten tijde van het mooie weer. De boa/toezichthouder speelt hier dan ook op in door waar mogelijk zijn diensten steeds vaker te draaien op momenten wanneer de recreant gebruikt maakt van de geleverde voorzieningen. Zoals hierboven te lezen neemt de vraag naar toezicht & handhaving steeds meer toe en ook op de Vinkeveense Plassen is de vraag groot. De gemeente heeft hiervoor al meerdere jaren terug het project Vinkeveen Veilig in het leven geroepen. Hiervoor worden er in de maanden Mei-Sep 2023 +/- 200 extra toezicht uren gedraaid. Deze uren worden voornamelijk ingezet in de avonduren en weekenden.

Financieel (x € 1.000)	B2022	B2022W1	B2022W2
Lasten	€ 562	€ 562	€ 562
Baten	€ 455	€ 455	€ 455
<b>Saldo</b>	<b>€ 107</b>	<b>€ 107</b>	<b>€ 107</b>
Onttrekking aan reserves	€ 18	€ 18	€ 18
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 89</b>	<b>€ 89</b>	<b>€ 89</b>

## Programma 3: Ontwikkeling

<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Maarsseveense Plassen Stichtse Vecht</b></p> <p><b>Opgave</b>                  Visiediscussie/ resterende ontwikkelruimte: Bij het strandbad Maarsseveense Plassen (MVP) spelen meerdere vraagstukken van verschillende aard: technisch (veiligheid, onderhoud), bedrijfsmatig (exploitatie, marketing, ontwikkeling), maatschappelijk (algemene discussie aanbod zwemwater, accommodatie verenigingen).</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  We komen in Q1 met een voorstel met betrekking tot de nieuwbouwplannen van de UKC. In Q1/Q2 doen we voorstellen voor instandhouding van de bestaande voorzieningen in het strandbad op de middellange termijn. We gebruiken de reguliere gesprekken met bestaande gebruikers om een overdrachtsdocument op te stellen met betrekking tot het strandbad.</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  In Q1 hebben we inderdaad een DB-besluit kunnen laten nemen over de nieuwbouwplannen van de UKC. De randvoorwaarden uit dat besluit worden in Q3 opgenomen in een overeenkomst met UKC voor het vervolg. In het strandbad hebben we onderhoud laten uitvoeren inclusief vervangingen, die nodig waren voor een veilige exploitatie op de korte termijn. Een overdrachtsdocument zal mede in samenspraak met Staatsbosbeheer worden opgesteld in de tweede helft van 2022.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Oortjespad Plusplan Woerden</b></p> <p><b>Opgave</b>                  Afwikkeling van de overeenkomst met CM/ Kameryck: De realisatie van het Oortjespad Plusplan staat 'on hold' in verband met de effecten van de coronacrisis. In de loop van Q2 moet er duidelijkheid komen of CM/Kameryck de overeengekomen ontwikkeling in 2022 wel aan kan. Dan o.a. ook overdracht van opstallen kinderboerderij</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  In Q1 wordt opnieuw besproken wanneer CM/Kameryck het Oortjespad Plusplan verder kan uitvoeren. De uitkomsten van die gesprekken worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap.</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  Er is overeenstemming met CM/Kameryck om voor het einde van 2022 het erfpacht- en opstalrecht te vestigen, volgens de overeenkomst voor de realisatie van het Oortjespad Plusplan. Dat betekent, dat het recreatieschap de opstallen bij Oortjespad verkoopt/overdraagt aan CM/Kameryck en, vanuit de verkoopopbrengst, het overeengekomen, nog te realiseren onderhoud uit laat voeren. De consequenties hiervan zijn de tweede begrotingswijziging 2022 verwerkt.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - De Leijen De Bilt</b></p> <p><b>Opgave</b>                  Ontwikkeling recreatief aanbod: In voorgaande jaren is met gebruik van subsidie geïnvesteerd in de renovatie en ontwikkeling van het recreatief aanbod op De Leijen. De ontwikkeling heeft in 2020 en 2021 om verschillende redenen stilgelegen. Op zichzelf is De Leijen een tamelijk overzichtelijk project, waarmee we in 2022 nog concrete stappen kunnen maken.</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  Het projectvoorstel voor de ontwikkeling van De Leijen wordt in Q1 aan het DB SGL voorgelegd. We zetten in op realisatie van een pleisterplaats als onderdeel van een groene entree. Er hebben zich eind 2021 al meerdere belangstellende ondernemers gemeld</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  In het 1<sup>e</sup> kwartaal heeft het DB inderdaad het projectplan voor de ontwikkeling van De Leijen vastgesteld. Er is vervolgens in april/mei geprobeerd om voor het recreatieseizoen 2022 een ondernemer voor horeca-/vrijetijdsdiensten aan te trekken. Daar bleek te weinig belangstelling voor in de markt.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Noorderpark Ruigenhoek Utrecht / De Bilt   BMX-baan</b></p> <p><b>Opgave</b>                  Herontwikkeling BMX-baan in Noorderpark Ruigenhoek, die sinds de zomer van 2018 is afgesloten.</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b>                  We zetten in op realisatie van het project en verwachten concrete uitvoering in de periode juni-juli, met oplevering in de periode juli-augustus.</p>

## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>De realisatie van dit project is in het 2<sup>e</sup> kwartaal gestart. De oplevering van het geheel is voorzien voor medio augustus 2022.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Noorderpark Ruigenhoek Utrecht / De Bilt   Oefengolfcentrum</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Vestiging/ realisatie van een oefengolfcentrum in Noorderpark Ruigenhoek op de locatie waar al in de inrichtingsplannen van dit gebied uit de jaren '00 een golfvoorziening beoogd was.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>De ontwikkelaar bouwt op eigen risico. Zoals is vastgelegd in de gewijzigde ondererfpachtovereenkomst laten we in samenspraak met de gemeente De Bilt een Bibob-toets uitvoeren. Die is vooral gericht op de partijen die betrokken zijn bij de financiering van de ontwikkeling van het oefengolfcentrum. Als alles goed gaat worden in de loop van 2022 de onderdelen van het oefengolfcentrum opgeleverd en in gebruik genomen. Het begeleiden van deze ontwikkeling zal ook in 2022 aandacht vragen van RMN.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>De Bibob-toets is positief afgerond. Ontwikkelaar gaat verder met de realisatie van de onderdelen van het oefengolfcomplex, waarvoor hij vergunning heeft gekregen, waaronder het hoofdgebouw, de driving range en de verbrede watergang en natuurzone achter de woningen aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Strijkviertel Utrecht</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Ontwikkeling nieuw recreatieconcept: een nieuwe horecavoorziening met strand aan de Noordzijde van de Strijkviertelplas met daarbij nieuwe recreatieve voorzieningen op en rond het water.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>In 2022 zullen we de ambities van de ondernemer, de gemeente en het Recreatieschap verder op elkaar proberen af te stemmen en tot een concreet, haalbaar plan proberen te komen.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>In de eerste helft van 2022 hebben we kennisgenomen van de ontwerpen van de gemeente voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Strijkviertel en de omgeving daarvan. Daarover zijn we met de gemeente nog in gesprek, met name over de beoogde inrichting en het gebruik van de openbare ruimte, waaronder een nieuwe fietsroute en een oevervoorziening aan de oostkant van de plas, die in verbinding staat met het nieuwe bedrijventerrein. De ondernemer voor de horeca- en vrijetijdsvoorzieningen aan de noordzijde van de plas heeft een nadere uitwerking van zijn plannen gepresenteerd en werkt deze nu nog verder uit, naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit gemeente en RMN</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Salmsteke Lopik</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Herinrichting uiterwaard in combinatie met versterking Lekdijk.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>We verwachten oplevering van het Definitief Ontwerp en een bijbehorend DB-voorstel voor een 'go/no go' begin 2022. Uitgaande van een positief besluit staat 2022 in het teken van start realisatie en begeleiding daarvan. We zullen dan ook de eerste vervolgstappen zetten in het werven van een ondernemer voor het horeca-/leisure-deel van het plan.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>In het afgelopen half jaar is er door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de allonge op de samenwerkingsovereenkomst (realisatiedeel) en de financiële haalbaarheid daarvan. Dat is uitgemond in een DB-besluit in Q2 en ondertekening van de allonge. Op 22 juni is gestart met de feitelijke uitvoering van het project. De verwachting is, dat de heringerichte uiterwaard, inclusief horecaterp, nieuwe boothelling en zwemplas in het voorjaar van 2023 wordt opgeleverd.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Laagraven Houten / Nieuwegein</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Gebiedssamenwerking en -ontwikkeling o.a. van de gronden van Heemstede Noord.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>In overleg met de provincie en betrokken gemeenten zien we voorlopig af van integrale ontwikkeling van Heemstede-Noord. Er is behoefte om die ontwikkeling in te bedden in de ontwikkeling van Laagraven als geheel, inclusief ontwikkeling van de A12 zone.</p> <p>We beperken ons in 2022 tot het realiseren van een veilige wandelstrook langs de rand van Heemstede-Noord om gebruikers van het nieuwe wandelnetwerk een alternatief te bieden voor het wandelen over de Heemstedeseweg, die ter plaatse vrij smal is en waar ook auto- en fietsverkeer is. De kavels worden</p>

## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

<p>verder voorlopig op jaarbasis verpacht voor agrarisch gebruik.</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>Zoals besproken worden de kavels op jaarbasis verpacht voor agrarisch gebruik. Langs de Heemsteedseweg is in het terrein een wandelstrook gerealiseerd. De fysieke toegankelijkheid en aanduiding van die wandelstrook moeten nog wel wat beter.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Hampoort / de Rivier Utrecht</b></p> <p><b>Opgave</b></p> <p>Ontwikkeling recreatieconcept, realisatie pleisterplaats met recreatieve voorzieningen.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>Realisatie van een pleisterplaats bij Hampoort is een betrekkelijk overzichtelijk project. We treden in overleg met omgevingspartijen, waaronder Natuurmonumenten en de eigenaar van de Hamtoren, en we gaan een marktconsultatie uitvoeren om een ondernemer te werven. Verwacht wordt dat daarvoor voldoende belangstelling is.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>De grondoverdracht bleek toch wat ingewikkelder dan gedacht. Aanleiding hiervoor was het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van eind 2021 en de interpretatie daarvan. Inmiddels is de verwachting, dat de gronden voor de ontwikkeling van Hampoort in Q3 overgedragen kunnen worden. De ontwikkeling van de pleisterplaats schuift daarmee wel door naar 2023 e.v.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Nedereindse Plas Utrecht / Nieuwegein / IJsselstein</b></p> <p><b>Opgave</b></p> <p>Doorontwikkeling van de recreatieve voorzieningen op in ieder geval de landdelen van het gebied Nedereindse Plas.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>We zetten met gebiedspartners in op een concreet plan, inclusief ontwerp en begroting voor de recreatieve doorontwikkeling van de Nedereindse Plas. In dat plan zitten concrete maatregelen/ investeringen op de kortere termijn (korter dan twee jaar) en op de langere termijn. We verwachten, dat we dat plan in Q1/Q2 voor kunnen leggen aan het schapsbestuur.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>In de eerste helft van 2022 hebben we met gebiedspartners een verder uitgewerkt plan voor de recreatieve doorontwikkeling van de Nedereindse Plas voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van de gebiedspartners. Bestuurders hebben gevraagd om dat plan uit te werken in concrete, korte termijnmaatregelen en begroting en om daarnaast de ontwikkeling en het ontwerp voor de middellange termijn te organiseren. Daar wordt inmiddels aan gewerkt.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Tull en 't Waal/ Honswijkerplas</b></p> <p><b>Opgave</b></p> <p>De ontwikkeling van deze terreinen is afhankelijk van de verbetering van de ontsluiting ervan. We verwachten dat er de komende tijd in het kader van de versterking van de Lekdijk belangrijke besluiten worden genomen over de verkeerscapaciteit en daarmee de ontwikkelmogelijkheden voor deze terreinen.</p>
<p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>De verwachting is dat er in 2022 nog geen duidelijkheid is over de toekomstige verkeerscapaciteit van de Lekdijk. Hierdoor staat het project on hold.</p>
<p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b></p> <p>Conform prognose.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde   Vervangen beschoeiingen zandeilanden en legakkers</b></p> <p><b>Opgave</b></p> <p>Vervangen van de beschoeiingen tranche 2 en 3.</p>
<p><b>Prognose 2022</b></p> <p>De gevolgen van de nieuwe kostenraming en vertraging door het wachten op de resultaten van het jaarrond flora- en faunaonderzoek ten aanzien van de planning en het budget voor tranche 2 en 3 zullen in Q3 nader worden uitgewerkt en besproken met gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zullen de plannen eventueel worden bijgesteld. In het najaar zal de aanbesteding plaatsvinden voor de aanleg van de resterende meters uit tranche 1.</p>
<p><b>Voortgang</b></p> <p>In de eerste helft van 2022 is opdracht verstrekt voor uitwerking van het toepassen van Natuurvriendelijke Oever (NVO) op 2 stukken oever van Zandeiland 2 en is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een</p>



## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

<p>jaarrond flora- en faunaonderzoek dat benodigd is voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor tranche 2 en 3. Verder is in Q2 uit een herberekening van de kostenraming gebleken dat de enorm gestegen materiaalprijzen zullen leiden tot een bijstelling van de raming.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde   Entrees gebied</b></p>
<p><b>Opgave</b> Het maken van een investeringsplan voor de verbetering van de herkenbaarheid en inrichting van de entree. Het gaat hier met name om informatieborden en aanpassen/opknappen van de opritten van de parkeerterreinen.</p>
<p><b>Prognose 2022</b> Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen uit het Ontwikkelscenario planologisch haalbaar lijken en aan de hand daarvan kan nader onderzocht worden welke aanpassingen aan de opritten van de parkeerplaatsen nodig zijn. Onzeker is of het nieuwe bestemmingsplan er zal zijn in de tweede helft van 2022.</p>
<p><b>Voortgang</b> De verbetering van de vindbaarheid van de entrees is uitgevoerd. In samenwerking met de gemeente is de bebording vanaf de openbare weg aangepast. In verband met de transitie heeft het bestuur besloten om het vervangen van de informatieborden voorlopig 'on hold' te zetten. Het opknappen van de opritten van de parkeerterreinen wordt uitgevoerd in samenhang met de ontwikkelingen uit het Ontwikkelscenario. In de eerste helft van 2022 is er nog geen nieuw bestemmingsplan en daarmee ook geen zicht op wanneer de opritten worden opgeknapt.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde   Legakkers; naleven afspraken vervangen beschoeiing</b></p>
<p><b>Opgave</b> Er zijn nog enkele legakkereigenaren die de beschoeiingsplicht uit de verkoop van 2017 nog niet (volledig) zijn nagekomen. Met deze eigenaren zijn afspraken gemaakt dat in 2022 de beschoeiingen alsnog worden gerealiseerd.</p>
<p><b>Prognose 2022</b> De betreffende eigenaren zullen de beschoeiingen naar verwachting in Q4 gerealiseerd hebben.</p>
<p><b>Voortgang</b> Met de betreffende eigenaren zijn afspraken gemaakt om de beschoeiingsplicht zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor eind 2022, alsnog na te komen. In kaart is gebracht hoe hier privaatrechtelijk op kan worden gehandhaafd. Alle betreffende eigenaren hebben inmiddels een plan opgesteld voor het vervangen van de beschoeiingen.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde   Compensatie natuurvriendelijke oevers</b></p>
<p><b>Opgave</b> Waternet heeft in 2017 een vergunning voor de verkoop van de legakkers afgegeven op voorwaarde dat het Recreatieschap minimaal 150 meter 'natuurvriendelijke oever' realiseert. De voorbereiding heeft in 2021 plaatsgevonden.</p>
<p><b>Prognose 2022</b> Uitvoering vindt niet meer plaats in 2022.</p>
<p><b>Voortgang</b> In overleg met Waternet wordt gekeken waar de compensatie plaats kan vinden.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - De basis op orde   Actualisatie Verordening</b></p>
<p><b>Opgave</b> In 2020 heeft het DB besloten dat de verordeningen van Stichtse Groenlanden en van Vinkeveense Plassen worden geactualiseerd en de regelgeving geharmoniseerd.</p>
<p><b>Prognose 2022</b> Het project staat <i>on hold</i>.</p>
<p><b>Voortgang</b> In verband met de transitie is besloten om het harmoniseren van de regelgeving en het actualiseren van de regelgeving <i>on hold</i> te zetten sinds 2021.</p>
<p>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden)   Ontwikkelscenario</p>
<p><b>Opgave</b> In het Ontwikkelscenario zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen om tezamen minimaal 78K vanaf</p>

## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

<p>2024 structureel te verdienen/besparen. De meeste ontwikkelingen moeten een plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Indien het bestemmingsplan verdere vertraging oploopt of niet onherroepelijk wordt of niet alle ontwikkelingen uit het ontwikkelscenario worden opgenomen in het bestemmingsplan, is het risico dat geraamde inkomsten niet tijdig of gedeeltelijk worden gerealiseerd. Het risico hierop is aanwezig.</p>
<p><b>Prognose 2022</b></p> <p>In Q3 en Q4 werken we verder aan de mogelijke uitvoering van een tijdelijke ontwikkeling op Zandeiland 4. In de tweede helft van 2022 wordt de erfpacht voor de horeca op Zandeiland 1 notarieel gevestigd.</p>
<p><b>Voortgang</b></p> <p>Het bestemmingsplan is nog niet gereed. In Q2 is een intentieovereenkomst afgesloten met een initiatiefnemer voor een tijdelijke ontwikkeling op Zandeiland 4.</p> <p>In Q2 heeft het bestuur besloten om een erfpachtovereenkomst aan te gaan voor de horeca op Zandeiland 1 en om een huurovereenkomst uit te werken voor een uitgiftepunt van snacks in het voormalig beheerkantoor op Zandeiland 1.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden)   Snelvaren</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Het invoeren van de beleidsmaatregel snelvaren is een bevoegdheid van het Recreatieschap. Na kennis te hebben genomen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van De Ronde Venen, heeft het DB van het Recreatieschap in het eerste kwartaal 2021 besloten om de maatregel snelvaren niet door te voeren.</p>
<p><b>Prognose 2022</b></p> <p>Er wordt in 2022 geen uitvoering gegeven aan het project.</p>
<p><b>Voortgang</b></p> <p>Er wordt geen uitvoering gegeven aan het project.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden)   Betaald parkeren</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Er is in 2021 een businesscase opgesteld voor de maatregel betaald parkeren.</p>
<p><b>Prognose 2022</b></p> <p>Afhankelijk van de voortgang van het bestemmingsplan en de mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen zal de stuurgroep in 2022 het besluit om betaald parkeren vooralsnog niet uit te voeren al dan niet herzien.</p>
<p><b>Voortgang</b></p> <p>De stuurgroep heeft besloten om invoeren van betaald parkeren vooralsnog niet uit te voeren.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Maatschappelijke verbreding   Pilots verzonden (blauwe) legakkers</b></p>
<p><b>Opgave</b></p> <p>Pilot met Vissenbossen: In 2022 monitoren we de visstand bij de in 2020 opgeleverde pilot Vissenbossen.</p> <p>Pilot met Kooiconstructie: In 2022 vindt de aanleg plaats van de pilot met een kooiconstructie. Deze pilot heeft tot doel het zichtbaar maken van de verzonken legakker en herstel van natuurlijke waarden.</p>
<p><b>Prognose 2022</b></p> <p>Het project staat <i>on hold</i>.</p>
<p><b>Voortgang</b></p> <p>De verkenning heeft nog niet plaatsgevonden. Insteek was om eerst af te wachten hoe de invoering van een vaarvignet zou verlopen bij de Loosdrechtse Plassen, en die ervaring te gebruiken bij het invoeren van het (digitaal) liggeld heffen voor de aanlegplaatsen bij de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen. De ontwikkeling in de Loosdrechtse Plassen is niet uitgevoerd. Omdat de verwachte opbrengsten in het Ontwikkelingscenario voor het heffen van liggeld niet hoog zijn, heeft de stuurgroep in juni 2021 verzocht om uitvoering van deze maatregel voorlopig <i>on hold</i> te zetten.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Recreatieve ontwikkeling (van de</b></p>

## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

<b>zandeilanden)   Duurzaamheid</b>
<p><b>Opgave</b>          Bij de uitvoering van het ontwikkelscenario voor de zandeilanden wordt onderzocht of de voorzieningen zelfvoorzienend kunnen worden ten aanzien van energie, water en riolering. Voor zover mogelijk wordt dit meegenomen als randvoorwaarde bij verdere recreatieve ontwikkelingen.</p>
<p><b>Prognose 2022</b>          Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen in het Ontwikkelscenario planologisch haalbaar zijn. Verwachting is dat uitvoering niet plaats zal vinden voor 2023.</p>
<p><b>Voortgang</b>          Zodra uitvoering gegeven kan worden aan het Ontwikkelscenario en er voorzieningen worden gerealiseerd, wordt duurzaamheid meegenomen als randvoorwaarde.</p>

Financieel (x € 1.000)	B2022	B2022W1	B2022W2
Lasten	€ 24	€ 24	€ 24
Baten	€ 19	€ 19	€ 19
<b>Saldo</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 5</b>
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 5</b>

## Programma 4: 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. Daarnaast kan het schap leges heffen. Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Het schap heeft voor het werkgebied Stichtse Groenlanden (SGL-A) geen exploitatiebeleid of -doelstellingen geformuleerd. Het werkgebied Vinkeveense Plassen (SGL-B) heeft wel een verdienopgave geformuleerd om de financiële gevolgen van het uittreden van Amsterdam op te vangen. Het programma Vinkeveense Plassen richt zich op het realiseren van deze verdienopgave, hierover is in het kader van programma 3 (Ontwikkeling) gerapporteerd.

<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) - Erfpachtovereenkomsten</b></p> <p><b>Opgave</b> Het schap heeft erfpachtovereenkomsten met o.a. SpaSreen en InnStyle bij de Maarsseveense Plassen, Down Under bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein en de Wielencoöperatie bij de Nedereindse Plas en op Ruigenhoek hebben we de Forelvijver. Voor Ruigenhoek, Strijkviertel en Hampoort Heemstede Noord worden voorbereidingen getroffen om overeenkomsten te vestigen. Deze exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan de recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van inkomsten.</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de erfpachtovereenkomsten conform opgave. Er worden gesprekken gevoerd met pachters om de effecten van de corona-maatregelen te monitoren.</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de erfpachtovereenkomsten conform opgave. Er zijn gesprekken gevoerd met pachters om de effecten van de corona-maatregelen te monitoren.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) – Huur- en Gebruiksovereenkomsten</b></p> <p><b>Opgave</b> Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor verschillende activiteiten. Terreinen worden geheel of gedeeltelijk in gebruik gegeven of verhuurd voor het laten weiden van schapen en koeien, jacht- en visrecht, snackuitgifte, (sport)evenementen (zoals de Triatlon, een roekamp en een volleybaltoernooi) en festivals (waaronder Ultrasonic, Soenda, Verknip en Lief). Het gaat om zeer diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn gebruik.</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de huur- en gebruiksovereenkomsten conform opgave. Er worden gesprekken gevoerd met contractpartners om de effecten van de corona-maatregelen te monitoren.</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de huur- en gebruiksovereenkomsten is uitgevoerd conform opgave. Er zijn gesprekken gevoerd met contractpartners om de effecten van de corona-maatregelen te monitoren.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) - Erfpachtovereenkomsten</b></p> <p><b>Opgave</b> Het schap beheert de erfpachtovereenkomsten voor de horeca op eiland 11 en de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude op eiland 4.</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de erfpachtovereenkomsten conform opgave.</p> <p><b>Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de erfpachtovereenkomsten is uitgevoerd conform opgave.</p>
<p><b>Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) – Leges, Huur- en Gebruiksovereenkomsten</b></p> <p><b>Opgave</b> Het schap ontvangt inkomsten (leges) uit de verkoop van waterskiontheffingen en duikpenningen voor het gebruik van de duikzone op eiland 4. Daarnaast worden huur- en gebruiksovereenkomsten aangegaan voor het gebruik van de eilanden jacht- en visrecht, snackuitgifte en het gebruik van (een deel van) het eiland voor een activiteit zoals groepskamperen (eiland 9) en evenementen zoals de rommelmarkt, eilandgolf en Rap en Ruig.</p> <p><b>Prognose 1<sup>e</sup> halfjaar 2022</b> Beheer van de overeenkomsten conform opgave.</p>

## RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

Gerealiseerd 1<sup>e</sup> halfjaar 2022

Beheer van de overeenkomsten is uitgevoerd conform opgave.

Financieel (x € 1.000)	B2022	B2022W1	B2022W2
Lasten	€ 2.035	€ 1.963	€ 2.114
Baten	€ 2.976	€ 2.976	€ 3.082
<b>Saldo</b>	<b>€ -941</b>	<b>€ -1.013</b>	<b>€ -968</b>
Onttrekking aan reserves	€ 84	€ 102	€ 104
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ 113
<b>Resultaat</b>	<b>€ -1.025</b>	<b>€ -1.115</b>	<b>€ -959</b>

### Programma 5: Algemeen (incl. overhead)

Programma 5 is een beleidsarm programma. Naast de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien zijn tevens de lasten voor overhead opgenomen. Genoemde taken op het gebied van de instandhouding van de organisatie van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden worden tot en met 2022 uitgevoerd door Recreatie Midden Nederland. Onder de overheadtaken vallen communicatieadvies, financiële administratie en financieel advies, personeelsadministratie en -advies, het organiseren en uitvoeren van de planning- en controlcyclus en het leveren van tussentijdse management rapportages. Voorts worden taken uitgevoerd op het gebied van facilitaire zaken, ICT en juridische zaken.

#### Huisvesting

Door de combinatie van thuiswerken in het kader van Covid-19 en de wens om te besparen, is de huur van de kantoorruimte in het provinciehuis met ingang van 1 april 2021 opgezegd. Hiervoor in de plaats kwamen twee sober ingerichte satellietkantoren op de recreatieterreinen. De medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, maar gelet op de toenemende wens vanuit de medewerkers om elkaar af en toe ook te kunnen ontmoeten en gezamenlijk te kunnen vergaderen, is het mogelijk gemaakt om sinds maart 2022 weer op het provinciehuis gewerkt kan worden. RMN huurt hiertoe voor een jaar een werkruimte met 6 flexwerkplekken dat in 2022 toch weer op een wat grotere locatie gewerkt kan worden. Uitgangspunt blijft 'digitaal boven fysiek'.

#### Archief

Het archief van RMN moet worden afgesloten bij liquidatie. Daarnaast dienen de schappen hun archieven op te schonen en over te dragen aan de nieuwe uitvoerende partijen (voor SGL is dat Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht). Daarvoor moet het archief wel op orde zijn en daartoe is eind 2021 een extern bureau (DocFactory) gevraagd om hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Dat plan van aanpak is in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd, en vervolgens is het een kwestie van het daadwerkelijk uitvoeren van de archiefwerkzaamheden. Naar verwachting zal daar veel tijd mee gemoeid zijn en krijgen vrijwel alle medewerkers van RMN daar in min of meerdere mate mee te maken.

#### Informatiemanagement

RMN beschikt over (en beheert) privacygevoelige informatie, onder meer vanuit Toezicht & Handhaving, het verlenen van vergunningen en ontheffingen en door de verkoop van o.a. mountainbikevignetten, wandelkaarten, strandbadkaartjes en abonnementen via de webshop. De vereiste procedures zijn op orde en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de functionaris gegevensbescherming is belegd bij de teamleider Bedrijfsvoering. Vanaf 2019 heeft RMN een contract bij Issys ICT voor de kantoorautomatisering. Dit contract is onderdeel van de activa. De opheffing van RMN zal tot extra werk leiden in verband met (o.a.) het opzeggen van contracten, opslag en overzetten van data, en (eventuele) inname van uitgegeven apparatuur zoals laptops, printers en mobiele telefoons.

Financieel (x € 1.000)	B2022	B2022W1	B2022W2
Lasten	€ 2.348	€ 3.139	€ 3.859
Baten	€ 1.895	€ 1.850	€ 2.123
<b>Saldo</b>	<b>€ 453</b>	<b>€ 1.289</b>	<b>€ 1.736</b>
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -	€ 400
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ 1.100
<b>Resultaat</b>	<b>€ 453</b>	<b>€ 1.289</b>	<b>€ 2.436</b>

In dit programma zijn tevens de incidentele lasten à € 1,1 mln. opgenomen die samenhangen met de uitvoering van het transitieplan van Staatsbosbeheer, vermeerderd met btw.

## Bijlage 1

## 2e Begrotingswijziging 2022 Recreatie Midden-Nederland

	Begrotingspost	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na 1 <sup>e</sup> wijziging	Begroting 2022 na 2 <sup>e</sup> wijziging
1.	Salarissen en sociale lasten	€ 3.190.324	€ 3.414.400	€ 2.830.500	€ 2.701.800
3.	Personeelskosten	€ 347.944	€ 234.300	€ 234.300	€ 234.300
5.	Inhuur personeel derden	€ 586.304	€ 545.200	€ 856.700	€ 1.192.000
7.	Rente en afschrijvingen	€ 6.884	€ 25.000	€ 25.000	€ 5.000
9.	Huur en pachten	€ 88.124	€ 129.400	€ 129.400	€ 129.400
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 375.698	€ 488.700	€ 478.700	€ 478.700
11a.	Transitiebudget 2022	€ -	€ -	€ 1.250.000	€ 1.250.000
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 37.590	€ 32.500	€ 40.000	€ 40.000
15.	Energie- en waterkosten	€ 17.075	€ 20.200	€ 20.200	€ 20.200
17.	Onderhoud en vuilafvoer	€ 387.191	€ 411.400	€ 392.250	€ 392.291
19.	Voorziening	€ -			€ -
21.	Publiciteits- en overige kosten	€ 95.024	€ 164.600	€ 150.200	€ 138.900
23.	Nagekomen lasten	€ 10.021	€ -	€ -	€ 1.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 5.142.179</b>	<b>€ 5.465.700</b>	<b>€ 6.407.250</b>	<b>€ 6.583.591</b>
2	Opbrengst van eigendommen	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	Rente	€ -	€ -	€ -	€ -
8.	Overige baten	€ 38.833	€ 20.000	€ 20.000	€ 2.100
10	Nagekomen baten	€ -	€ -	€ -	€ -
12.	Deelnemersbijdrage	€ 5.103.346	€ 5.445.700	€ 6.407.250	€ 6.581.491
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 5.142.179</b>	<b>€ 5.465.700</b>	<b>€ 6.427.250</b>	<b>€ 6.583.591</b>
	<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.000</b>	
	Mutatie reserve RTB	€ -	€ -	€ 20.000	
	Mutatie NP	€ -	€ -	€ -	
	<b>SALDO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	

## Bijlage 2

## 2e Begrotingswijziging 2022 SGL-A

	Begrotingspost	J2021	B2022 primair	B2022 eerste wijziging	B2022 tweede wijziging
3a	Doorbelaste personeelskosten	€ 1.731.540	€ 1.618.500	€ 1.339.600	€ 1.268.700
3c	Doorbelaste apparaatskosten	€ 665.936	€ 740.500	€ 1.598.800	€ 1.767.500
5	Inhuur personeel derden	€ 163.279	€ 313.400	€ 313.400	€ 312.000
7	Rente en afschrijvingen	€ 477.294	€ 619.100	€ 471.000	€ 512.000
9	Huur en pachten	€ 30.730	€ 28.400	€ 32.000	€ 32.000
11	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 73.819	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100
11a	Transitiekosten				€ 319.198
13	Belastingen en verzekeringen	€ 51.599	€ 48.500	€ 52.000	€ 52.000
15	Energie- en waterkosten	€ 36.394	€ 42.500	€ 47.500	€ 76.000
17	Onderhouden vuilafvoer	€ 1.229.909	€ 1.352.200	€ 1.082.700	€ 1.302.700
19	Voorzieningen groot onderhoud	€ 1.198.900	€ -	€ 149.700	€ 149.700
21	Publiciteits- en overige kosten	€ 238.091	€ 105.500	€ 185.500	€ 185.500
	Nagekomen lasten	€ 7.645	€ -	€ -	€ -
24	Onvoorzien	€ -	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 5.905.136</b>	<b>€ 4.940.600</b>	<b>€ 5.344.200</b>	<b>€ 6.049.298</b>
2	Opbrengsten van eigendommen	€ 883.261	€ 934.600	€ 934.600	€ 1.014.000
4	Rechten	€ 6.913	€ -	€ -	€ 7.000
6	Rente	€ -	€ -	€ -	€ -
8	Overige baten	€ 322.434	€ 269.800	€ 269.800	€ 269.800
10	Nagekomen baten	€ 29.071	€ -	€ -	€ -
12	Dekkingsmiddelen	€ 4.108.578	€ 3.715.000	€ 3.855.300	€ 4.048.760
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 5.350.257</b>	<b>€ 4.919.400</b>	<b>€ 5.059.700</b>	<b>€ 5.339.560</b>
	<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>€ -554.879</b>	<b>€ -21.200</b>	<b>€ -284.500</b>	<b>€ -709.738</b>
	<b>Toevoegingen aan reserve</b>	<b>€ 196.977</b>	<b>€ 277.400</b>	<b>€ 105.600</b>	<b>€ 944.050</b>
	<b>Onttrekkingen uit reserve</b>	<b>€ 1.185.012</b>	<b>€ 450.900</b>	<b>€ 199.800</b>	<b>€ 419.500</b>
	<b>SALDO</b>	<b>€ 433.156</b>	<b>€ 152.300</b>	<b>€ -190.300</b>	<b>€ -1.234.288</b>



## Toelichting:

Post	Toelichting wijziging	Effect ten opzichte van begroting 2022 na eerste wijziging
3a.	Door vertrek van personeel bij RMN en het niet vervullen van vacatures dalen de doorbelaste personeelskosten. Ook gaat vertrek personeel soms gepaard met afvloeiingskosten in de vorm van tijdelijk doorbetaling van loon.	€ - 70.900
3b.	Vertrek personeel wordt opgevangen door inhuur. Inhuur is duurder dan eigen personeel.	€ 168.700
5.	Raming naar beneden bijgesteld als gevolg van schatting kosten 2 <sup>e</sup> halfjaar 2022.	€ - 1.400
7.	Rente en afschrijvingen: door afloop boekwaarden en veel minder nieuwe investeringen.	€ - 41.000
11a.	In het transitieplan van Staatsbosbeheer is een bedrag van € 1,1 miljoen opgenomen voor de jaren 2022-2023-2024. Het bestuur heeft in haar vergadering van 19 september 2022 besloten dit bedrag geheel in de 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 mee te nemen en daarmee een 'Bestemmingsreserve transitie en transformatie SBB' aan te leggen. Het bedrag van € 1,1 miljoen is vermeerderd met 21% btw en verdeeld conform de reguliere verdeelsleutel tussen SGL-A (66%) en SGL-B (34%). De feitelijke last in 2022 komt uit op € 319.198 en is als zodanig verwerkt. Daarnaast is er een bestemmingsreserve aangelegd voor een bedrag van netto € 461.650 ter dekking van de toekomstige te betalen termijnen.	€ 319.198
15.	Er worden grote prijsstijgingen verwacht voor gas en electra (voor de regiokantoren. Voor materieel wordt er geen diesel meer getankt, maar diesel HVO100 (fossielvrij), deze zorgt voor een forse besparing in CO2. Diesel HVO100 is echter duurder dan diesel. Ook: extra beregelingen door droogte.	€ 28.500
17.	Vanwege extra onderhoudswerkzaamheden onttrekking bestemmingsreserve onderhoud. Extra arbeidsuren beregelingen. Inclusief kosten Oortjespad € 100.000.	€ 220.000
<b>TOTAAL WIJZIGING LASTEN</b>		<b>€ 705.098</b>
2	Extra entreeopbrengsten Strandbad en opbrengsten evenementen door mooie zomer. Inclusief schatting nog te factureren huuropbrengsten Maarsseveense Plassen en extra verkoop grond Heemstede.	€ 79.400
4	Onder andere rechten wildbeheer en visrechten.	€ 7.000
12	Btw verrekeningsfonds deelnemers over extra lasten.	€ 193.460
<b>TOTAAL WIJZIGING BATEN</b>		<b>€ 279.860</b>
	Toevoeging aan bestemmingsreserve transitie en transformatie SBB (66% van de € 1,1 miljoen) en onttrekking aan het reserve (66% van € 0,4 miljoen)	€ 461.650
	Overige wijziging reserves (betreft o.a. verkoop grond Heemstede en zandopbrengst Honswijkerplas	€ 157.100
<b>TOTAAL WIJZIGING RESERVES</b>		<b>€ 618.750</b>
<b>SALDO</b>		<b>€ - 1.043.998</b>

## Bijlage 3

## 2e Begrotingswijziging 2022 SGL-B

Nr.	Begrotingspost	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na 1e wijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging
3a.	Doorbelaste personeelskosten	€ 809.335	€ 852.700	€ 708.600	€ 672.000
3b.	Doorbelaste apparaatslasten	€ 343.945	€ 387.100	€ 830.400	€ 917.500
5.	Inhuur personeel derden	€ -	€ 42.600	€ 1.000	€ 1.000
7.	Rente en afschrijvingen	€ 111.524	€ 151.000	€ 131.000	€ 131.000
9.	Huur en pachten	€ 12.782	€ 15.600	€ 13.300	€ 13.300
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 51.569	€ 20.400	€ 20.400	€ 20.400
11a.	Transitiebudget 2022	€ -	€ -	€ -	€ 164.802
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 24.395	€ 23.300	€ 25.000	€ 25.000
15.	Energie- en waterkosten	€ 20.843	€ 16.600	€ 23.000	€ 30.000
17.	Onderhoud en vuilafvoer	€ 203.399	€ 244.200	€ 196.100	€ 198.565
19.	Voorziening	€ 529.521	€ -	€ -	€ -
21.	Publiciteits- en overige kosten	€ 10.502	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
23.	Nagekomen lasten	€ 6.946	€ -	€ -	€ -
24.	Onvoorzien	€ -	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 2.124.761</b>	<b>€ 1.769.300</b>	<b>€ 1.964.600</b>	<b>€ 2.189.367</b>
2	Opbrengst van eigendommen	€ 32.413	€ 26.100	€ 24.100	€ 24.100
4	Rechten	€ 100.045	€ 98.900	€ 100.900	€ 100.900
6.	Rente	€ -	€ -	€ -	€ -
8.	Overige baten	€ 24.057	€ -	€ -	€ 20.000
10	Nagekomen baten	€ -	€ -	€ -	€ -
12.	Dekkingsmiddelen	€ 1.457.527	€ 1.708.600	€ 1.523.400	€ 1.601.940
	<i>Deelnemersbijdrage</i>	€ 1.189.312	€ 1.430.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
	<i>Transparantie BTW</i>	€ 268.215	€ 278.600	€ 323.400	€ 401.940
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.614.043</b>	<b>€ 1.833.600</b>	<b>€ 1.648.400</b>	<b>€ 1.746.940</b>
	<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>€ -510.718</b>	<b>€ 64.300</b>	<b>€ -316.200</b>	<b>€ -442.427</b>
	Toevoegingen aan reserve	€ 12.397	€ 75.000	€ 12.400	€ 386.950
	Onttrekkingen uit reserve	€ 611.717	€ 103.400	€ 55.300	€ 191.500
	<b>SALDO</b>	<b>€ 88.602</b>	<b>€ 92.700</b>	<b>€ -273.300</b>	<b>€ -637.877</b>

## Toelichting:

Post	Toelichting wijziging	Effect ten opzichte van begroting 2022 na eerste wijziging
3a.	Door vertrek van personeel bij RMN en het niet vervullen van vacatures dalen de doorbelaste personeelskosten. Ook gaat vertrek personeel soms gepaard met afvloeiingskosten in de vorm van tijdelijk doorbetaling van loon.	€ -36.600
3b.	Vertrek personeel wordt opgevangen door inhuur. Inhuur is duurder dan eigen personeel.	€ 87.100
11a.	In het transitieplan van Staatsbosbeheer is een bedrag van € 1,1 miljoen opgenomen voor de jaren 2022-2023-2024. Het bestuur heeft in haar vergadering van 19 september 2022 besloten dit bedrag geheel in de 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 mee te nemen en daarmee een 'Bestemmingsreserve transitie en transformatie SBB' aan te leggen. Het bedrag van € 1,1 miljoen is vermeerderd met 21% btw en verdeeld conform de reguliere verdeelsleutel tussen SGL-A (66%) en SGL-B (34%). De feitelijke last in 2022 komt uit op € 164.802 en is als zodanig verwerkt. Daarnaast is er een bestemmingsreserve aangelegd voor een bedrag van netto € 238.350 ter dekking van de toekomstige te betalen termijnen.	€ 164.802
15.	Er worden grote prijsstijgingen verwacht (€ 2021 is al € 20.772); het werkschip de Netta Rufina voldeed niet meer aan de gestelde huidige eisen en is gerenoveerd, als gevolg daarvan wordt er geen diesel meer getankt, maar diesel HVO100 (fossielvrij), deze zorgt voor een forse besparing in CO2. Diesel HVO100 is echter duurder dan diesel.	€ 7.000
17.	Vanwege extra onderhoudswerkzaamheden onttrekking bestemmingsreserve onderhoud	€ 2.465
<b>TOTAAL WIJZIGING LASTEN</b>		<b>€ 224.767</b>
8	Pas in april is duidelijk geworden dat de inkomsten voor Vinkeveen Veilig definitief zijn geworden.	€ 20.000
12	Dekkingsmiddelen (transparantie BTW)	€ 78.540
<b>TOTAAL WIJZIGING BATEN</b>		<b>€ 98.540</b>
	Toevoeging aan bestemmingsreserve transitie en transformatie SBB (34% van de € 1,1 miljoen) en onttrekking aan het reserve (34% van € 0,4 miljoen)	€ 238.350
<b>TOTAAL WIJZIGING RESERVES</b>		<b>€ 238.350</b>
<b>SALDO</b>		<b>€ - 364.577</b>

## Bijlage 4

### Deelnemersbijdrage na 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022

Deelnemer SGL-A	Sleutel	Bijdrage B2022	Extra bijdrage B2022W2 <sup>1</sup>	Totaal bijdrage 2022
Gemeente Utrecht	34,1%	1.099.974	154.958	1.254.932
Provincie Utrecht	30,8%	993.834	140.006	1.133.840
Gemeente Nieuwegein	8,3%	265.369	37.607	302.976
Gemeente Stichtse Vecht	5,5%	175.800	24.920	200.720
Gemeente Woerden	6,9%	220.954	31.263	252.217
Gemeente Houten	6,6%	211.462	29.904	241.366
Gemeente IJsselstein	4,6%	146.729	20.842	167.571
Gemeente Lopik	1,9%	60.943	8.609	69.552
Gemeente De Bilt	1,3%	41.228	5.890	47.118
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.216.293</b>	<b>454.000</b>	<b>3.670.293</b>

Deelnemer SGL-B	Sleutel	Bijdrage B2022	Extra bijdrage B2022W2 <sup>1</sup>	Totaal bijdrage 2022
Provincie Utrecht	58,7%	702.279	180.645	882.924
Gemeente Ronde Venen	41,3%	495.110	127.355	622.465
Gemeente Amsterdam		232.600		232.600
<b>Totaal</b>	<b>1.406.511</b>	<b>1.429.989</b>	<b>308.000</b>	<b>1.737.989</b>

<sup>1</sup> In het algemeen bestuur d.d. 30 september 2022 is afgesproken dat de deelnemers de gelegenheid krijgen deze aanvullende bijdrage in één keer in 2022 of gespreid over 2022, 2023 en 2024, telkens voor 1/3de deel, te voldoen. Dit laatste leidt niet tot een wijziging van het totaal te betalen bedrag.