



# RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

- **TELEFOON**  
030 69 26 111
- **POSTADRES**  
Postbus 2  
3800 AA Amersfoort
- **ONLINE**  
[recreatieschapstichtsegroenlanden.nl](http://recreatieschapstichtsegroenlanden.nl)  
[stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl](mailto:stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl)
- **FINANCIEEL**  
IBAN NL 91 BNGH 0285072307  
BIC BNGH NL2G  
BTW NL805330689B01  
Kvk 52400549

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

Datum 1 april 2026

Onderwerp Aanbiedingsbrief Ontwerp Begroting 2027 en Vierjarig Uitvoeringsplan

Behandeld door J. Brand

Ons kenmerk

Uw kenmerk

- Bijlagen
1. Ontwerp Begroting 2027 (inclusief Vierjarig Uitvoeringsplan)
  2. Kadernota 2027

Geachte deelnemer,

Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 25 maart 2026 de Ontwerp Begroting 2027 voorlopig vastgesteld. Onderdeel hiervan is een Vierjarig Uitvoeringsplan inclusief vierjarig financieel perspectief. Deze stukken zijn opgenomen in Bijlage II van de Ontwerp Begroting.

Bijgaand ontvangt u ter zienswijze de Ontwerp Begroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

## Toelichting

De Programmabegroting 2027 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden laat zien voor welke opgaven onze recreatiegebieden staan en welke keuzes dit de komende periode van bestuur en deelnemende raden vraagt. Terwijl de behoefte aan veilige, toegankelijke en goed onderhouden recreatiegebieden blijft groeien, nemen ook de beheeropgaven toe door intensief gebruik, verouderde voorzieningen en nieuwe wettelijke en maatschappelijke verwachtingen. Tegelijkertijd is er de wens om de deelnemersbijdrage niet verder te laten stijgen. Hierdoor ontstaat een duidelijke spanning tussen het op peil houden van kwaliteit en veiligheid enerzijds en de wens tot terughoudendheid in de stijging van de deelnemersbijdragen anderzijds. Met deze begroting schetsen wij een realistisch beeld van die spanning en roepen wij u op om samen met ons richting te geven aan de vraag welke recreatieve kwaliteit wij als regio willen blijven bieden.

## Begroting 2027

Gelijk aan het begrotingsproces voor 2026 is het wederom een uitdaging gebleken om tot een sluitende begroting te komen voor 2027. Het verzoek vanuit de gemeenten richting gemeenschappelijke regelingen om mee te denken over bezuinigingen is begrijpelijk, maar gezien de lopende uitdagingen

van het Recreatieschap en de groeiende druk op natuur- en recreatiegebieden is hier moeilijk invulling aan te geven zonder in te leveren op kwaliteit en veiligheid van de terreinen. De maatregelen, zoals gedurende vorige begrotingscyclus voorgesteld aan het algemeen bestuur, die dienden om op korte termijn de lasten structureel te verlagen, dan wel de baten te verhogen en voldoende steun kregen, zijn doorgevoerd.

Om een sluitende Ontwerpbegroting 2027 te realiseren, wordt voorgesteld om een taakstellende bezuiniging van €221.000 op te nemen voor het tekort bij programmagebied A. Hierdoor worden voornamelijk de lasten voor de deelnemers niet extra verhoogd. De maatregelen voor structurele lastenverlagingen en batenverhogingen, zoals in 2026 reeds voorgelegd, zullen opnieuw worden onderzocht en op een later moment ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap.

Voorgesteld wordt om de bijdragen van de deelnemers aan programmagebied B wel te verhogen om een sluitende begroting te realiseren. De mogelijkheden tot lastenverlaging, dan wel batenverhoging, zijn hier beperkt of krijgen onvoldoende bestuurlijke steun. Uiteraard blijven we, in samenspraak met de deelnemers, onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de verdien capaciteit te vergroten. Voor 2027 wordt een aanvullende bijdrage voorgesteld van €540.000. Dit tekort komt onder andere voort uit het aantrekken van een extra BOA voor de Vinkeveense Plassen en het terugkerende tekort uit 2026, dat incidenteel werd gedicht met een extra deelnemersbijdrage. Daarnaast is op diverse onderdelen de aansluiting van de meerjarenplanning groot onderhoud met het Terrein Beheer Model hersteld. Hiermee worden uitvoerings-, kwaliteits- en financiële risico's verminderd. Gezien het financiële vooruitzicht voor de komende jaren, is het voorstel om deze aanvullende bijdrage structureel op te nemen in de meerjarenbegroting. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit afhankelijk en onder voorbehoud is van de vraag of de Provinciale Staten de verhoogde deelnemersbijdrage (volledig) toekennen in de kadernota voor 2027, die in juli 2026 wordt behandeld.

De weg naar (meerjarig) duurzaam beheer van de gebieden blijft een uitdaging. Het tekort dat vorig jaar is gebleken uit de doorrekening van het Terrein Beheer Model kan niet structureel worden weggewerkt, zonder verdere bezuinigingsmaatregelen of verhoging van de deelnemersbijdrage. Door op diverse onderdelen het vervangingsonderhoud te kapitaliseren, zodat deze kosten niet via de voorziening worden gespaard, af te zien van volledige herinrichting van bepaalde elementverhardingen (waaronder overlagen van asfalt in plaats van vervangen van het gehele wegdek) en het verlagen van de bewerkingspercentages (waardoor onderhoud over meer jaren wordt gespreid), is een (administratieve) besparing gerealiseerd ten aanzien van het uitvoeren van terreinbeheer. Dit is geenszins een duurzame oplossing, en beperkt het Recreatieschap in haar mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering in haar terreinen.

### **Indexatie deelnemersbijdragen**

Voorgesteld wordt om de deelnemersbijdragen voor 2027 te verhogen met een inflatiecorrectie van 3,56% op basis van de CPB-raming meicirculaire gemeentefonds versie 2025. Hiermee wordt afgeweken van de ontvangen brief van Utrechtse gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen, waarin wordt verzocht om indexatie te beperken tot 2,5%. Gezien de grote personele component die door de begroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden loopt, en het verwachte loonindexcijfer van 5,1% op overheidslonen, is een gewogen gemiddelde gehanteerd, dat uitkomt op 3,56%. Bij de afweging is meegenomen dat een verlaging naar 2,5% voor programmagebied A een beperkt effect heeft op de deelnemersbijdrage van €39.000. Daarnaast ligt er een uitdaging om invulling te geven aan

de taakstelling van €221.000. Een neerwaartse bijstelling van de deelnemersbijdrage leidt tot een hogere taakstelling, waarmee de uitdaging om hier invulling aan te geven nog groter wordt. Risico bestaat dat onvoldoende passende maatregelen gevonden worden en alsnog een aanvullende deelnemersbijdrage nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Als bij de uitwerking van de taakstelling blijkt dat wel voldoende passende maatregelen gerealiseerd kunnen worden, beogen we het indexatiepercentage voor de deelnemersbijdrage alsnog naar 2,5% bij te stellen om te kunnen voldoen aan uw wens.

Voor 2028 willen wij u in een eerder stadium duidelijkheid geven over het te hanteren indexatiepercentage. Om dat te bewerkstelligen zal het opstellen van de kadernota 2028 worden vervroegd naar het najaar van 2026, waarna u als deelnemer per zienswijze kunt reageren op de voorgestelde financiële uitgangspunten. Het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden zal vervolgens de kadernota vaststellen.

### **Vierjarig Uitvoeringsplan**

Als integraal onderdeel van de Ontwerp Begroting 2027 vindt u een Vierjarig Uitvoeringsplan, inclusief financieel perspectief. Het Uitvoeringsplan bevat de inhoudelijke en financiële kaders van de opdracht tot taakvoering van het Recreatieschap, waarmee richting wordt gegeven aan de invulling van de uitvoeringsagenda. In het financieel perspectief worden de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende vier jaar uitgewerkt. Dit vierjarig financieel perspectief vormt het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de betreffende jaren.

### **Zienswijze**

Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de Ontwerp Begroting (artikel 21) en het Vierjarig Uitvoeringsplan (artikel 17), inclusief vierjarig financieel perspectief (artikel 19), kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Uw eventuele zienswijze zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de definitieve stukken aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden zal de Programmabegroting 2027 naar verwachting op 10 juli 2026 definitief vaststellen.

Wij verzoeken u om uw eventuele zienswijze op de Ontwerp Begroting 2026 uiterlijk 17 juni aanstaande aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur



Jitske Brand

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