



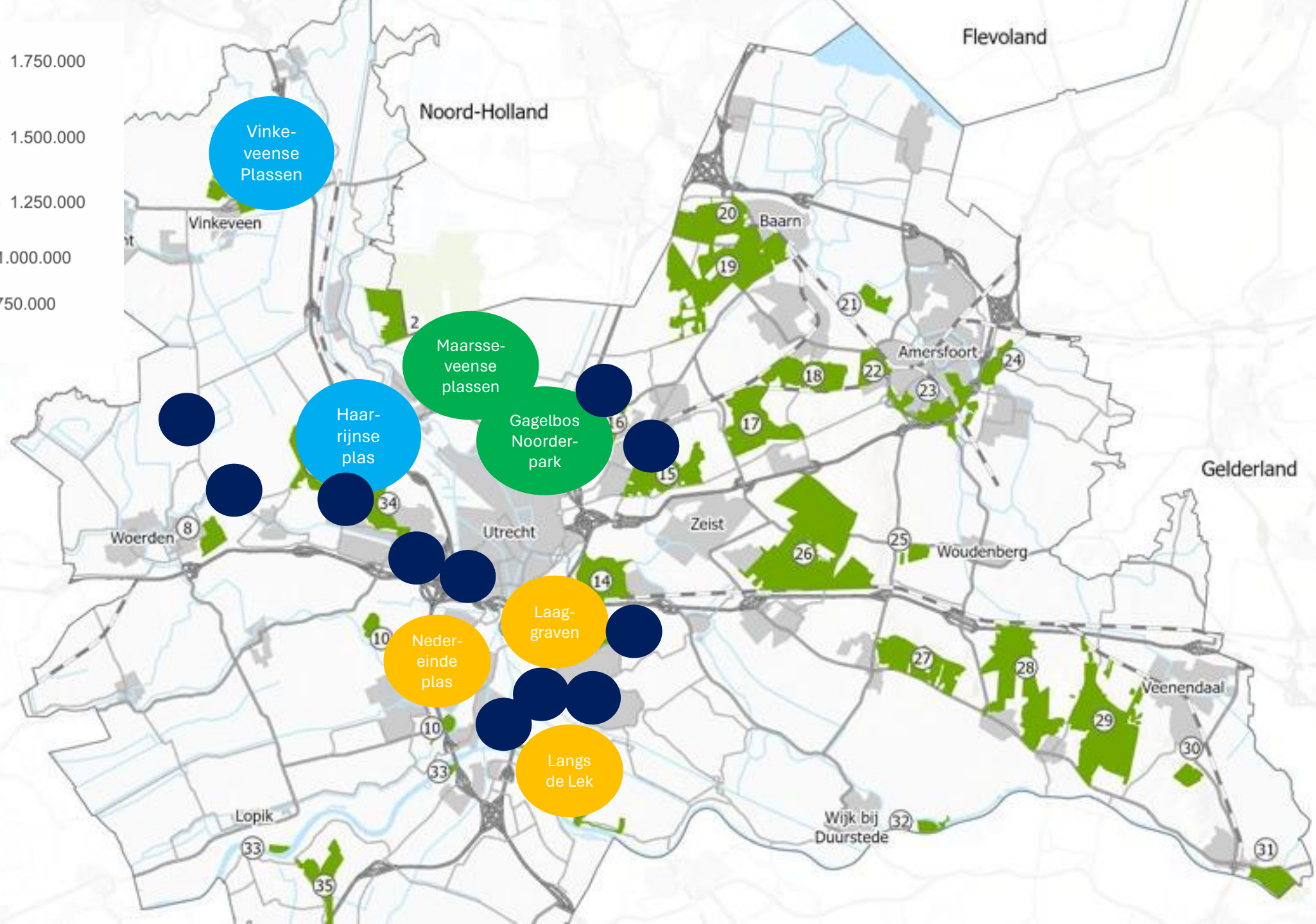
**RECREATIESCHAP
STICHTSE
GROENLANDEN.**

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Samenwerking met Staatsbosbeheer

Vierjarig Uitvoeringsplan & Toekomstvisie

Jaarrekening 2023 & Begroting 2025





Groen draagt bij
aan gezondheid

Groen zet aan
tot bewegen

Groen faciliteert
ontmoetingen

Groen doet goed

23 terreinen

34 recreatieve fietspaden

*Diverse recreatieve
voorzieningen (fietsbrug, pontje,
kanoroutes)*

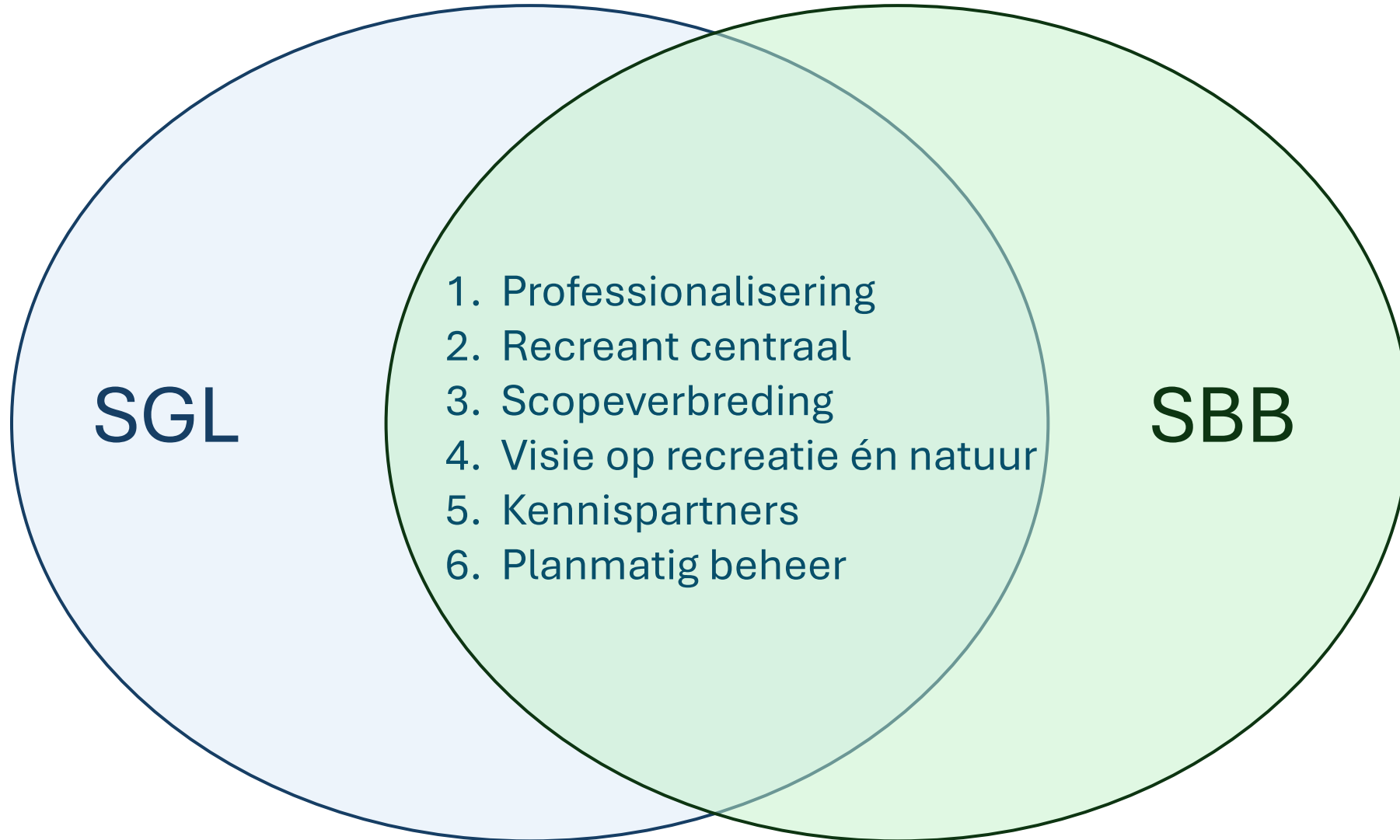
> 7 miljoen bezoeken per jaar

*wandelen, fietsen, varen, horeca,
zwemmen, duiken, ..*

*gem. besteding: 6,40 euro per
persoon per bezoek
(circa 45 miljoen per jaar)*

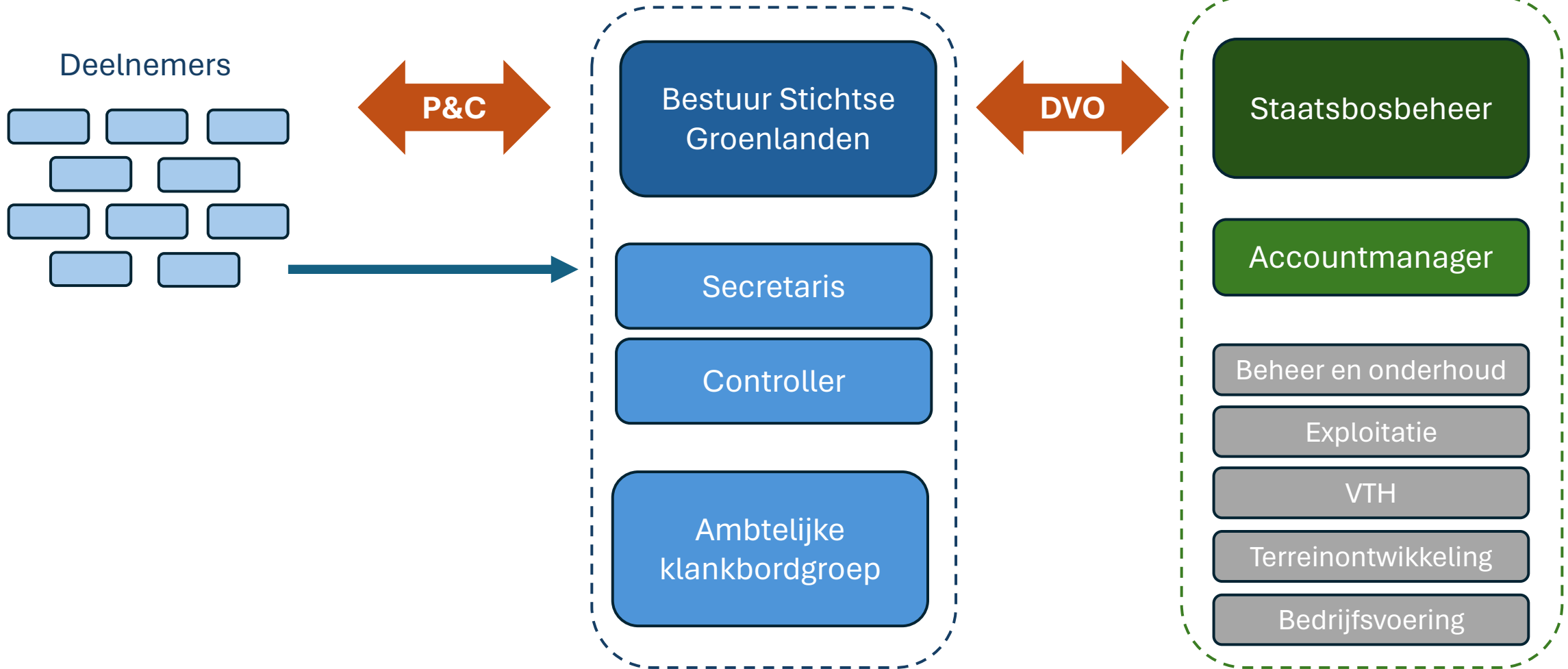
- 1) Samenwerking met Staatsbosbeheer**
- 2) Vierjarig uitvoeringsplan & Toekomstvisie
- 3) Jaarrekening 2023 & Begroting 2025

Meerwaarde van samenwerking

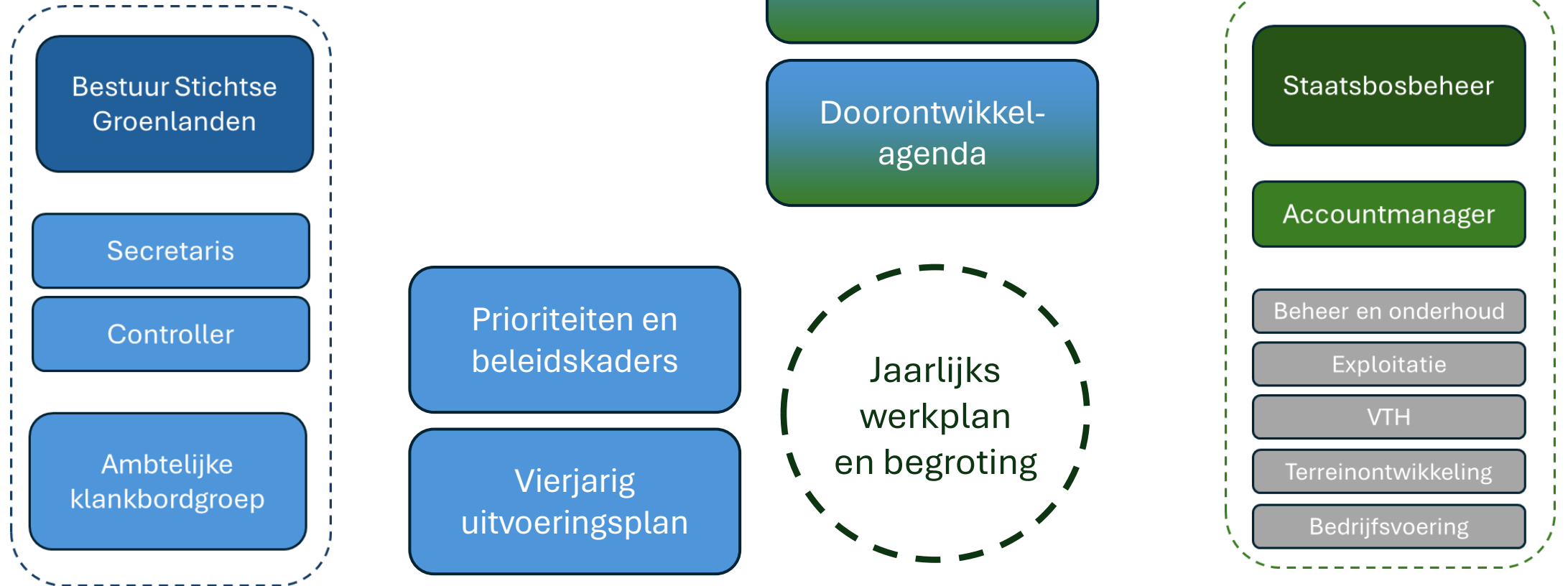


Samenwerkingsmodel

1 januari 2023



Samenwerking



Max. 3,06 milj.
t/m 2025

Samenwerkingsovereenkomst
Spelregels, omgangsvormen, verantwoording, besluitvorming en escalatie

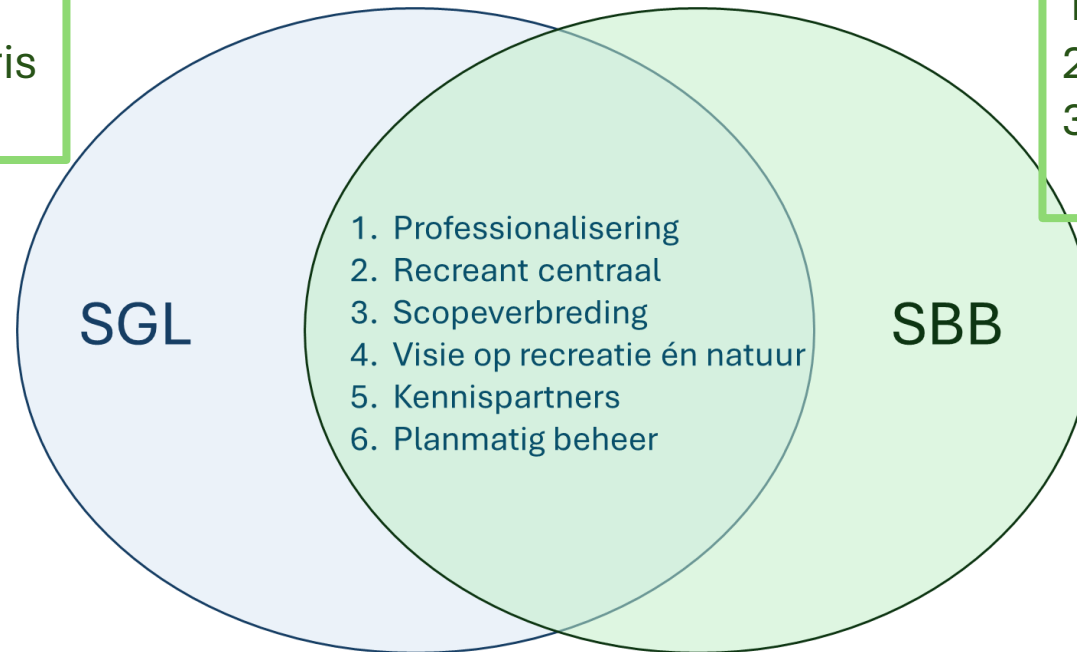
Max. 1,1 milj.
transitie

Tussenstand samenwerking (feb 2024)

1. Inrichting DB en AB
2. Aanstelling bestuurssecretaris
3. AKBG ingericht

1. Dagelijks beheer op orde
2. Integratie RMN-medewerkers
3. Groeiend zicht op financiën: blijft aandachtspunt

Te weinig oog voor gebrekkige inboedel RMN

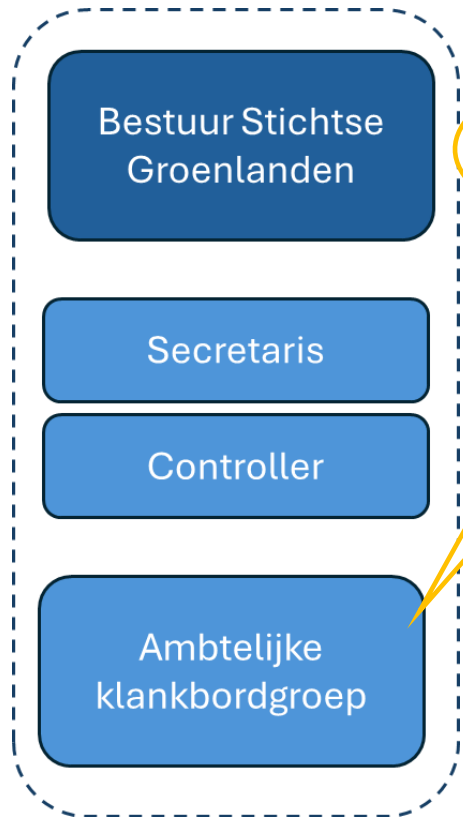


Onderschatting werken voor publieke opdrachtgever

1. Versterk OG/ON binnen samenwerkingsrelatie
2. Organiseer reset ambtelijke sleutelspelers
3. Draag zorg voor goed verwachtingsmanagement bij colleges, raden en staten

- Financiën als aandachtspunt:**
- Kosten beheer en onderhoud
 - Ruimte voor investeringen
 - Inrichting financieel systeem o.a. contractinformatie

Versterking samenwerking



Max. 3,06 milj. t/m 2025

Project versoberd en gezamenlijk opgepakt

Versterking samenwerking SBB en AKBG

Prioriteiten en beleidskaders

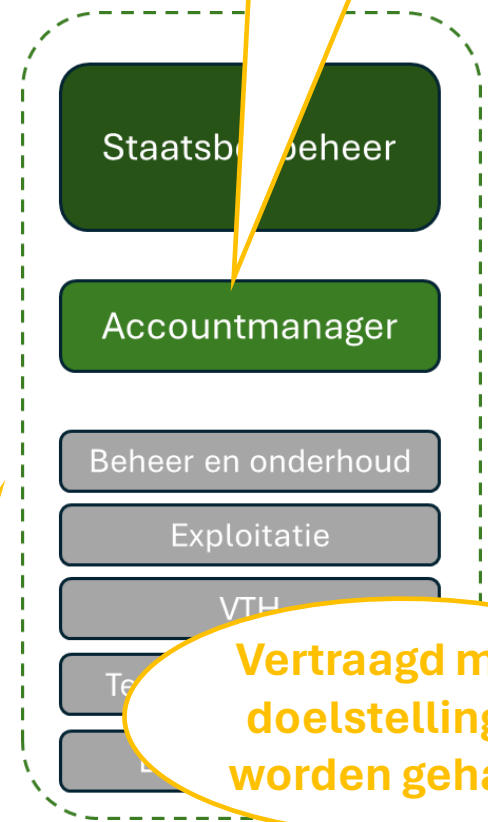
Vierjarig uitvoeringsplan

Project versoberd en gezamenlijk opgepakt



Terrein beheer model ingericht (doorrekening volgt)

Versterking rol accountmanager



Vertraagd maar doelstellingen worden gehaald

Max. 1,1 milj. transitie



Reacties en vragen

- *Samenwerking met Staatsbosbeheer*
-

- 1) Samenwerking met Staatsbosbeheer
- 2) Vierjarig uitvoeringsplan & Toekomstvisie**
- 3) Jaarrekening 2023 & Begroting 2025

Vierjarig uitvoeringsplan

Meerjarenplanning (20 jaar):

- Regulier onderhoud
- Groot onderhoud
- Vervangingsinvesteringen

Toezicht en handhaving



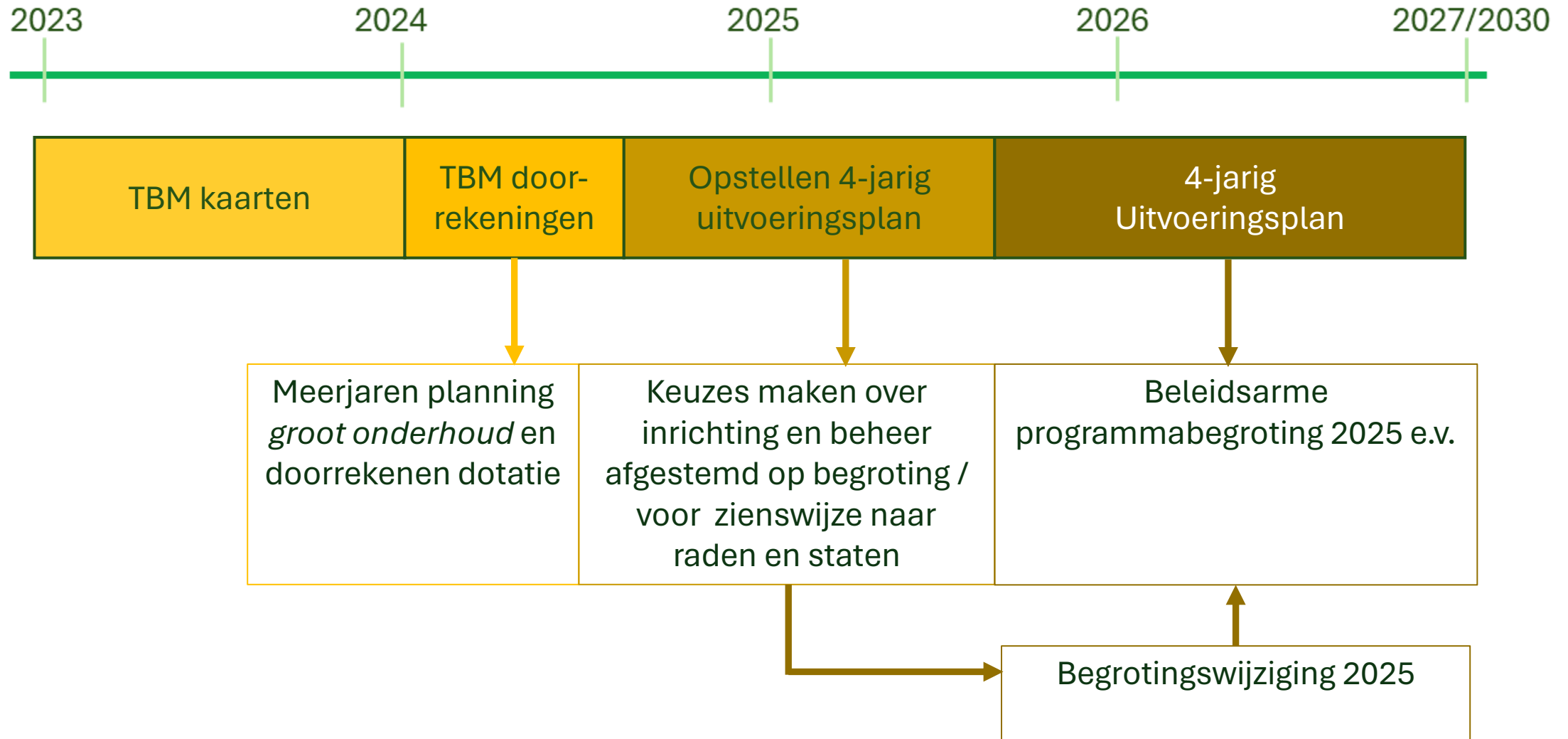
Terrein Beheer Model als basis

Relatief lange doorlooptijd:

- Overzetten en ontbrekende data
- Eigendomskwesties
- Gebrekkige informatiebasis



Planning vierjarig uitvoeringsplan



Achterstanden in onderhoud

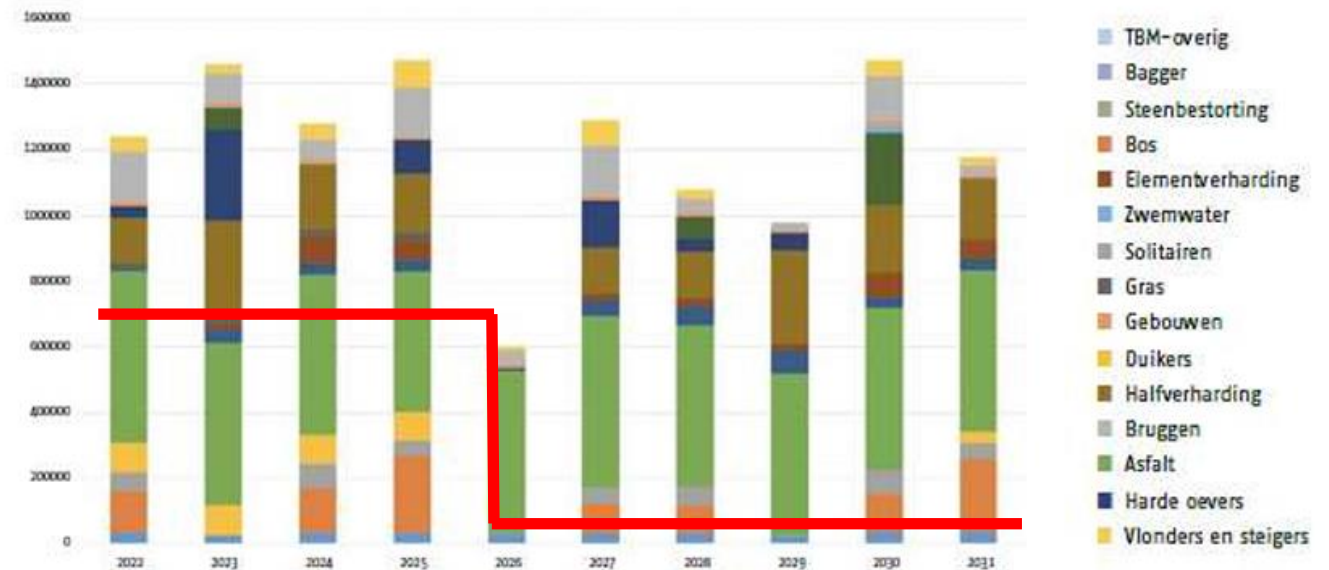
De achterstanden die RMN had opgelopen zijn groot.

Feitelijk hebben de deelnemers jarenlang onvoldoende gereserveerd wat nodig is voor een deugdelijk beheer en onderhoud van de terreinen op het niveau 'sober en doelmatig'.

Het benodigde budget moet op het gewenste niveau worden gebracht.

Tussenstand SGL, feb 2024

VOORBEELD VAN EEN MEERJARENPLANNING GROOTONDERHOUD



Inhalen achterstanden + Sparen voor toekomst

Doorrekening TBM over 20 jaar (nog uit te voeren)

Toekomstvisie

Gebiedspaspoorten



Analyse

- Gebieden SGL + aanliggende gebieden SBB
- Paden en SGL-routes
- Trends en ontwikkelingen

Ontwerp
toekomstvisie



Visie

- Ambitie, doelen en kaders
- Profileren en zonering
- Ontwikkelingsrichting

Toekomstvisie 2040

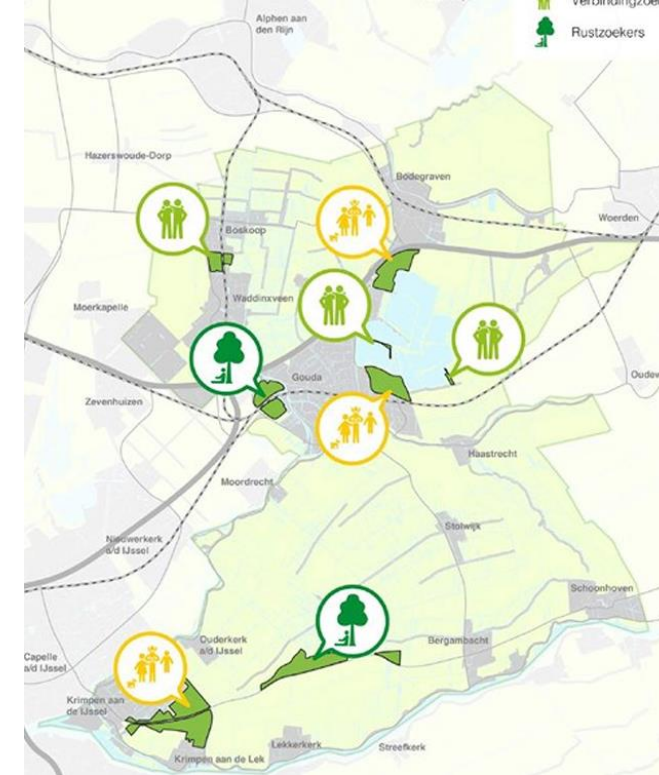
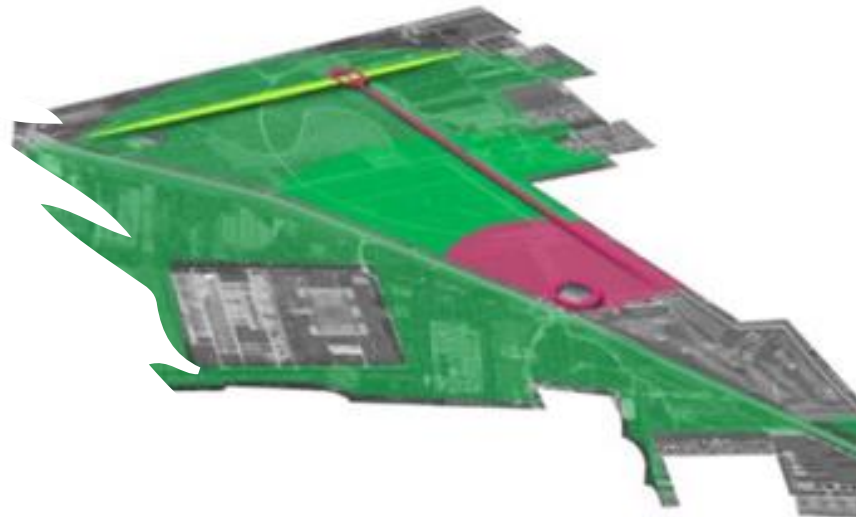
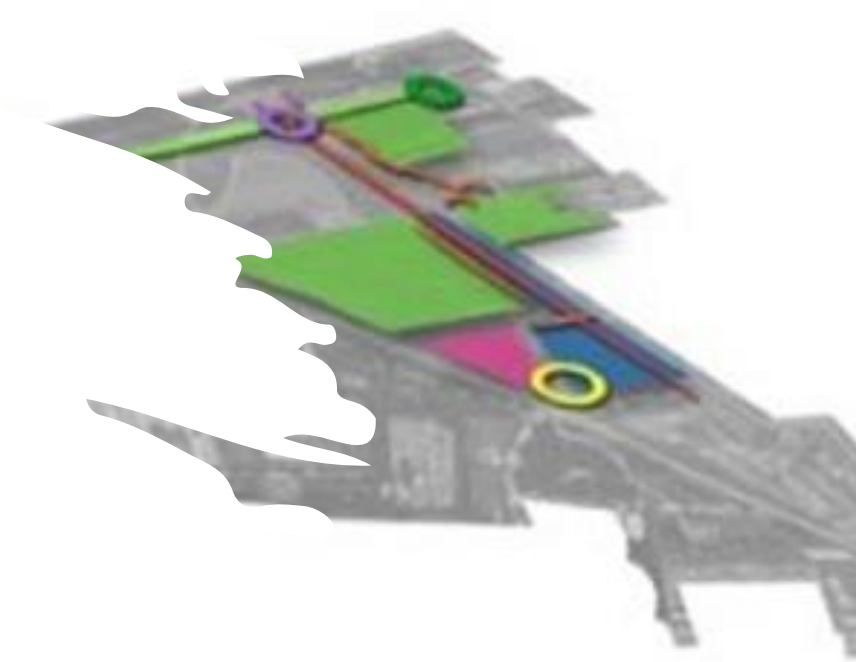


Projecten en overige inspanningen

Uitgangspunten Toekomstvisie

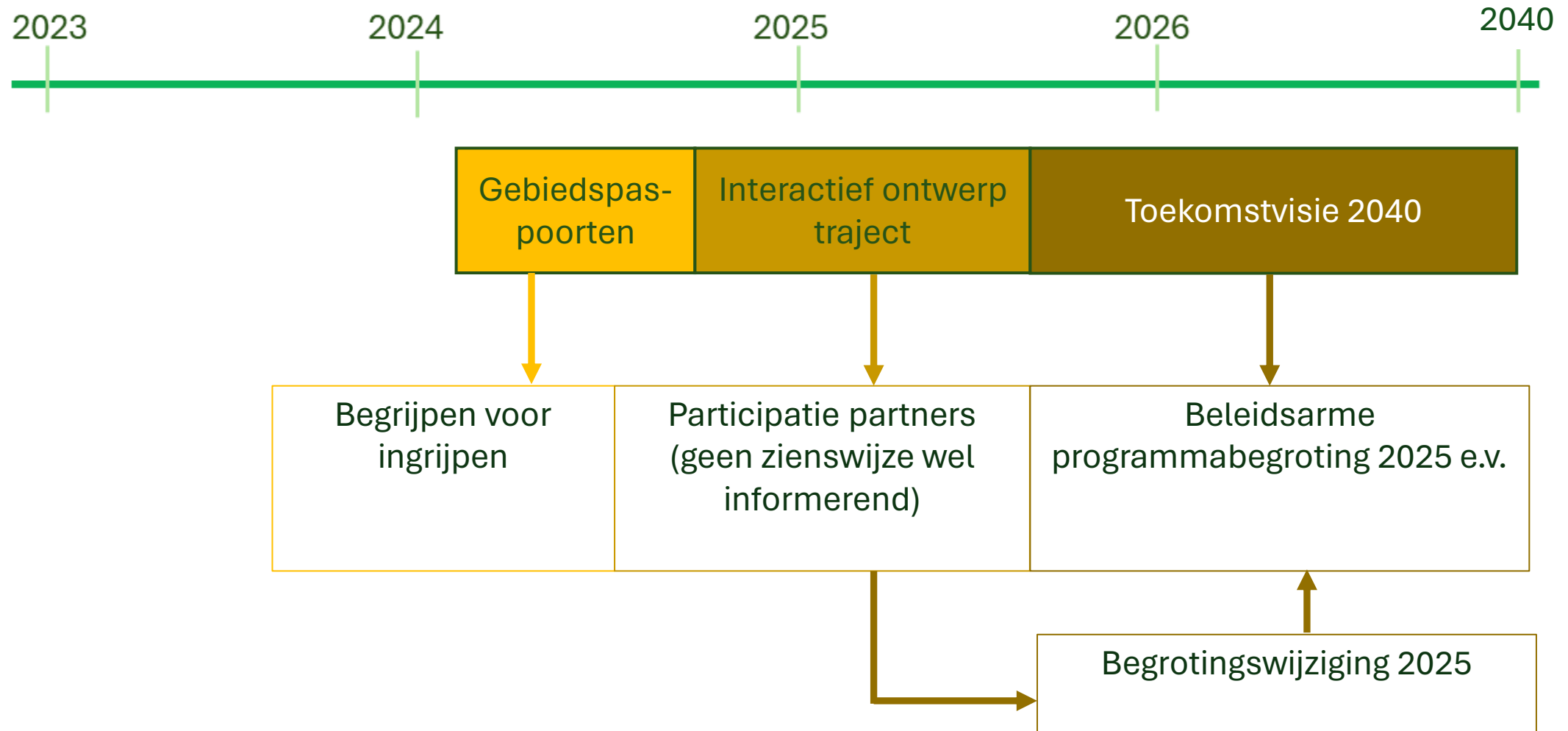
- Lopende programma's en projecten als basis
- Focus op recreatie, maar ook biodiversiteit en klimaatadaptatie
- Bestendigen en verhogen inkomsten
- Participatie: ambtelijk, gebiedspartners, bestuurlijk

*Aansluiting bij Groen Groeit Mee:
extra bijdrage gebieden SGL en SBB
bij opvang recreatiedruk*



-  *te ontwikkelen lijnelement, gebruik*
-  *te ontwikkelen bijzondere plek, folly*
-  *te ontwikkelen lijnelement, natuur*
-  *verbeteren bosvakken*
-  *schoonmaken surfplas*
-  *omvormen bosvak*
-  *versterken entree gebied*
-  *verbeteren padenstelsel*
-  *omvormen evenemententerrein tot na*

Planning toekomstvisie



Financiële middelen SGL beperkt

Middelen voor uitvoering en beheer

- Programma A: bescheiden
- Programma B: ontoereikend
- Opvangen extra beheerkosten

Mansenmanagement

- Inspelen op financieringsmiddelen derden (Groen Groeit Mee, UPLG)
- Bestendigen en uitbreiden verdienvermogen

Bevolkingsgroei en vergrijzing



Groeiend besef belang van natuur en biodiversiteit



Klimaatverandering



Meer aandacht voor gezond leven



Toenemende betrokkenheid gebruikers en bezoekers





Reacties en vragen

- *Vierjarig uitvoeringsplan*
 - *Toekomstvisie*
-

- 1) Samenwerking met Staatsbosbeheer
- 2) Vierjarig uitvoeringsplan & Toekomstvisie
- 3) Jaarrekening 2023 & Begroting 2025**

Concept jaarrekening 2023

- Concept gereed
- Verschil inzicht over aantal financiële aspecten (m.n. reservering garantietoelage)
- Dus: uitstel aangevraagd bij BZK (tot nov. 2024)
- Zienswijze op concept jaarrekening zomer 2024



Ontwerpbegroting 2025

- Concept gereed
- Uitkomst jaarrekening 2023 verwerken
- Dus: uitstel aangevraagd bij BZK (tot nov. 2024)
- Zienswijze op concept zomer 2024
- Begrotingswijziging 2025: 4jUP & Toekomstvisie
- Naar verwachting: stijgende kosten
- Beperkte mogelijkheden om aan knoppen te draaien





Reacties en vragen

- *Jaarrekening 2023*
 - *Ontwerp begroting 2025*
-