



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 Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht*

Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Referentie: Staatsbosbeheer
E-mailadres:
Bijlage(n):
Onderwerp: 4-jarig uitvoeringsplan

- **TELEFOON**
030 297 40 00
- **POSTADRES**
Postbus 8058
3503 RB Utrecht
- **BEZOEKADRES**
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
- **ONLINE**
www.recreatiemiddennederland.nl
info@recreatiemiddennederland.nl
- **FINANCIEEL**
IBAN NL91 BNGH 0285072307
BIC BNGH NL2G
BTW NL805330689B01
KvK 52400549

Utrecht, 12 september 2023,

Geachte deelnemer,

Met deze brief willen wij u toelichten waarom het 4-jarig uitvoeringsplan voor de gebieden van Stichtse Groenlanden, zoals overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer nog niet gereed is. Tevens wordt ingegaan op de planning van de totstandkoming.

Een 4-jarig uitvoeringsplan is bedoeld om als opdrachtnemer en opdrachtgever tot een heldere en eenduidige strategische formulering van de opdracht op het gebied van beheer en onderhoud van de SGL-gebieden te komen, met een doorkijk over 4 jaar. Deze wordt door middel van jaarplannen tactisch en operationeel uitgewerkt.

Op basis van de rapportage over de voortgang van het 4-jarig uitvoeringsplan – in jaarplannen en rapportages daarover - kan het bestuur bijsturen indien er onverwachte tegenvallers zijn, waardoor afspraken kunnen wijzigen. Het plan scheidt nadere kaders welke een verdere concretisering krijgen in de jaarlijkse programmabegroting.

Het is tevens een middel om de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten bij de prioriteiten en ontwikkeling van de terreinen te betrekken.

In de Samenwerkingsovereenkomst, zoals deze is getekend door beide partijen, is overeengekomen dat in 2023 een 4-jarig uitvoeringsplan opgesteld zou worden. Gedurende het eerste halfjaar is duidelijk geworden dat het gewenste uitvoeringsplan nog niet naar wens gepresenteerd kan worden.

Het door beide samenwerkingspartijen gewenste 4-jarig uitvoeringsplan is een plan dat bovenal gaat over het Beheer en Onderhoud van de gebieden met de financiële vertaling daarvan vooruitkijkend naar de komende 4 jaar. Om de planmatige aanpak van het beheer en onderhoud van de terreinen te professionaliseren is overeengekomen dat Staatsbosbeheer gebruik gaat maken van haar Terrein Beheer Model (TBM) dat al naar tevredenheid wordt gebruikt in het werk van Staatsbosbeheer voor diverse Recreatieschappen in Zuid-Holland. Het TBM vergroot de transparantie en voorspelbaarheid, zowel inhoudelijk als financieel. In de bijlage vindt u een korte toelichting op het TBM. De volledige pilot- en implementatiefase daarvan duurt conform de afgegeven doorkijk in de Samenwerkingsovereenkomst twee jaar, de transitiejaren 2023 en 2024. Zolang dit model nog niet volledig is geïmplementeerd zijn niet alle data en ervaringsgegevens beschikbaar en is het onvoldoende mogelijk om voor alle gebieden – en dus het totaal - aan te geven wat de stand van beheer en onderhoud is, welke keuzes er ten aanzien van beheer en onderhoud gemaakt kunnen worden en wat de financiële vertaling daarvan is. Deze informatie vormt de basis van een 4-jarig uitvoeringsplan.

Na deze periode van pilots, toetsing en verdere implementatie is het wel mogelijk om een volledig 4-jarig uitvoeringsplan inclusief een financieel beeld te maken dat voldoet aan de gestelde eisen.

Gedurende de invoering van het TBM komt er gefaseerd al informatie beschikbaar die wél direct ingezet wordt ter verfijning van onder andere de begroting en beheerplannen. Maar ook de opvallende en urgente zaken in beheer en onderhoud worden tussentijds door Staatsbosbeheer opgepakt en, indien nodig, ter keuze of besluit voorgelegd aan het bestuur. Anders gezegd: ondanks dat er nog geen uitvoeringsplan is, wordt waar mogelijk al wel gewerkt aan verbetering van beheer en onderhoud in de gebieden. Dit naast het reguliere beheer en onderhoud dat conform afspraak gebeurt op het niveau van voorgaande jaren.

Hiermee ontstaat tussentijds ook de ruimte waarin Staatsbosbeheer en SGL in overleg kunnen gaan over opvallende en afwijkende zaken en, waar nodig, keuzes gemaakt kunnen worden door SGL.

Planning

De route naar een 4-jarig uitvoeringsplan ziet er dan als volgt uit:

Q1 en Q2 2023 (afgerond)

Pilotgebieden

Om te kunnen bepalen of de terreinen van SGL ook geschikt zijn voor het gebruik van het TBM, is in het eerste kwartaal van 2023 gestart met het omzetten van een 3-tal pilotgebieden van SGL naar TBM. Het betreft Gebiedjes langs de Lek, Eilanden 1 en 2 Vinkeveen en Strandbad Maarsseveen.

De resultaten zijn dusdanig dat er geconcludeerd kan worden dat het TBM goed toepasbaar is voor de gebieden van SGL.

Q3 en Q4 2023

Omzetten van alle SGL-gebieden naar het TBM.

Alle gebieden worden op hoofdlijnen omgezet naar het TBM.

Meerjarenplan Groot Onderhoud (MJP GO)

Een eerste opzet van een MJP GO wordt gemaakt. In het kader daarvan worden de ontbrekende voorzieningen geïnventariseerd zoals bijvoorbeeld het maken van onderhoudspaspoorten voor bruggen en steigers.

Presentatie pilotgebieden en resultaten.

Eind 2023 zijn alle gebieden van SGL *in grote lijnen* in het TBM opgenomen.

Q1 2024

Eerste doorrekening obv 80% van het totale areaal

Gedurende het eerste kwartaal van 2024 zal het doorrekenen van het TBM voor alle SGL-terreinen zorgen voor uitkomsten die, waar mogelijk, meegenomen worden in de begroting van 2025.

Of dit kan is afhankelijk van de verschillen op zowel regulier onderhoud en groot onderhoud tussen de financiële kaders van de begroting én de uitkosten van TBM.

Q2 2024

Keuzes maken

Na de initiële omzetting en analyse van de gegevens is het mogelijk om per gebied keuzes te maken tav kosten en doeltypes. In een iteratief proces op ambtelijk niveau met de SGL-deelnemers zal er gesproken worden over de aan het bestuur voor te leggen keuzes nav confrontatie vanuit het TBM en financieel kader en strategie/tactiek om gewenste en beschikbare middelen voor beheer en onderhoud met elkaar in balans te brengen.

Q3 2024

Vertaling keuzes in begroting

De uitkomsten van de gemaakte keuzes zullen worden opgenomen in een eventuele.

begrotingswijziging in het najaar.

Deze keuzes betreffen de inzet van middelen voor de verschillende gebieden. en ook om keuzes binnen de gebieden over de intensiteit van beheer en recreatieve voorzieningen.

Q4 2024

Opleveren uitvoeringsplan

Door de volledige informatie vanuit het TBM te combineren met de in de vorige kwartalen gemaakte keuzes, is het mogelijk een eerste uitvoeringsplan op te stellen ter goedkeuring aan bestuur, waarna deze naar de raden en Staten kan.

2025 en 2026

Vanaf 2025 wordt er gewerkt conform het uitvoeringsplan en financieel perspectief in jaarschijven (begroting en jaarplan). De planning, uitvoering en verantwoording van het regulier en groot onderhoud vindt plaats op basis van het TBM. Dit in combinatie met de andere producten en activiteiten m.b.t. gebiedsbeheer die daarmee samenhangen, zoals het uitvoeren van terreininspecties, omgevingsmanagement, beheerinformatie en toezicht & handhaving. Door het opdoen van ervaring in de terreinen zal de input voor de (financiële) plannen alleen maar toenemen en worden verwerkt in begrotingen. Indien de resultaten niet tijdig beschikbaar zijn voor de ontwerpbegrotingen zullen deze worden verwerkt in de begrotingswijzigingen. Zo wordt er iteratief gewerkt aan een steeds secuurder en transparanter plannings- en verantwoordingscyclus.

2026

Dit jaar ontstaat volledig inzicht op basis van de volledige data én ervaringsgegevens vanuit het TBM, met volledige en juiste gegevens uit de Meerjarenplan regulier onderhoud, groot onderhoud en (vervangings-) investeringen en op basis van een gedegen financiële bedrijfsvoering. Door het hebben van inzicht kunnen er per gebied keuzes worden gemaakt. Door bijvoorbeeld een ligweide in het vervolg aan te wijzen als bloemrijk grasland, kan eenvoudig worden doorgerekend welk verschil in kosten dit met zich meebrengt.

Dit kan vanwege het overzien van de gebieden als geheel en het hebben van een visie ten aanzien van de recreatie in het totale gebied. De in 2024 gemaakte Toekomstvisie biedt daar mede input voor.

Overgangssituatie Terreinen SGL

2023	2024	2025	2026
Inventariseren Onderzoeken	Analyseren Keuzes maken	Ervaring opdoen Verfijning	Volledig inzicht

Transitie

Met vriendelijke groet,

BIJLAGE Verkorte weergave van inhoud en doel van het Terrein Beheer Model

Het Terrein Beheer Model (TBM) is toegesneden op het beheer en onderhoud van buitenstedelijke openbare recreatiegebieden; het geeft een overzicht van maatregelen, inclusief de doelstellingen voor recreatie en potentie voor biodiversiteit. Het TBM voorziet in onderhoudsbegrotingen voor regulier, groot én vervangingsonderhoud en daarmee de mogelijkheid om een onderbouwde meerjarenplanning voor groot onderhoud (MJP GO) op te stellen.



Naast ondersteuning bij het planmatig beheer en onderhoud van bestaande recreatiegebieden, kan TBM ook de beheerlasten van toekomstige gebieden of herinrichtingen inzichtelijk maken.

Het hart van het TBM zijn de doeltypes en de doeltypenkaarten van de recreatiegebieden. Met deze doeltypenkaarten kun je de inrichting van een gebied vertalen naar doelen, maatregelen en beheerbudgetten. Aan elke doeltypes is een standaard maatregelenpakket gekoppeld op basis van normprijzen. De maatregelen en prijzen worden regelmatig gemonitord en eens per 5 jaar vindt een herijking van het gehele model plaats. Met het TBM heb je het gemak van standaarden maar tegelijkertijd de flexibiliteit voor maatwerk waarbij de praktijk leidend is en TBM daarbij ondersteunend is.

TBM volledig ingevoerd

Zodra de gebieden van SGL volledig zijn opgenomen in het TBM kunnen de hoeveelheden uit de doeltypenkaarten, gecombineerd met de normprijzen, gebruikt worden om inzicht te geven in voorkomende doeltypes en bijbehorende onderhoudskosten. Dit kan op (deel)gebied maar ook op niveau van het gehele schap. Zie hiernaast een voorbeeld van een schematische weergave van oppervlaktes van hoofddoeltypes in vergelijking met de kosten.

Het TBM zal inzicht geven in de benodigde onderhoudsbegrotingen voor het totaal van het duurzaam in standhouden van de gebieden. Met andere woorden, welke maatregelen en kosten zijn er gemoeid met het regulier, groot én vervangingsonderhoud. Die laatste twee worden opgenomen in een meerjarenplanning groot onderhoud (MJP GO) wat essentieel is om meerjarig grip te krijgen op de te nemen onderhoudsmaatregelen en daarvoor benodigde onderhoudsmaatregelen. Dit inzicht geeft ook de mogelijkheid gericht te sturen op kosten en doeltypes op zowel de korte als ook de lange termijn.

