

Jaarstukken 2020

Recreatieschap Rottemeren



Versie: 5 juli 2021

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2020	2
1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING	2
2. LEESWIJZER	6
3. PROGRAMMAVERANTWOORDING	7
3.1 PROGRAMMA BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN	7
3.2 PROGRAMMA ONTWIKKELING	14
3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	24
3.4 OVERZICHT OVERHEAD	26
4. PARAGRAFEN	29
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	29
4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	34
4.3 FINANCIERING	37
4.4 GRONDBELEID	39
4.5 BEDRIJFSVOERING	40
JAARREKENING 2020	41
5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020	42
5.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020	43
5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	44
5.4 TOELICHTING OP DE BALANS	47
5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020	58
5.6 VERDELING NAAR TAAKVELDEN	67

JAARVERSLAG 2020

1. Bestuurlijke samenvatting

In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording.

Bestuurlijke aangelegenheden

In 2020 heeft de heer J.W. van den Beukel de plaats van mevrouw K. Arends overgenomen in het Algemeen Bestuur. Tevens is hij door het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur, dit in de plaats van de heer S. Fortuyn. De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is sindsdien als volgt:

- Rotterdam: de heren B. Wijbenga (tevens voorzitter) en S. de Langen;
- Lansingerland: de heren J.W. van den Beukel (tevens DB-lid) en S. Fortuyn;
- Zuidplas: de heren D.A. den Haas (tevens DB-lid) en J. Hordijk.

Kader en Ontwikkelplan

In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie "Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren" opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 en 2020 hard gewerkt aan het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. In een intensief participatieproces worden de vastgestelde koers en ambities uitgewerkt in ontwikkelrichtingen voor de komende 10 jaar. Het Ontwikkelplan wordt naar verwachting in mei 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Vervolgens wordt het plan concreet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma



Foto: onthulling markering DE Rotte bij het Land van Chabot door Wijbenga en Baljeu

Beheer, Onderhoud en Exploitatie

Het jaar 2020 is in verband met de corona pandemie een druk en hectisch jaar geweest, met veel recreanten in het gebied. Dit resulteerde in meer afval dat dagelijks opgeruimd is. Fijn was te zien

dat de terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit coronajaar en dat er waardering is voor de recreatiegebieden.

Groot onderhoud

Naast het reguliere onderhoud is voor een bedrag van circa € 2,1 miljoen groot onderhoud uitgevoerd. De vanuit 2018 en 2019 doorgeschoven werkzaamheden zijn hiermee tot afronding gebracht en een belangrijk deel van het programma voor 2020 is uitgevoerd. Een deel van het programma groot onderhoud 2020 wordt in 2021 uitgevoerd/afgerond.

Planmatig bosbeheer en essentaksterfte

Ook in 2020 is veel aandacht uitgegaan naar bosonderhoud en essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 een plan van aanpak vastgesteld waarin de bestrijding van deze ziekte meegenomen wordt met de uitvoering van planmatig bosbeheer. Op basis van dit plan van aanpak zijn de boswerkzaamheden in het Lage Bergse Bos met het uitvoeren van herplantwerkzaamheden afgerond. Verder is bosonderhoud uitgevoerd in de Bleiswijkse Zoom Zuid en aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas. Voorts is het werk dat in 2021 uitgevoerd wordt in het Hoge Bergse Bos verder voorbereid en zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de boswerkzaamheden die in 2022 uitgevoerd zullen worden aan de noordzijde van de Zevenhuizerplas, in de Eendragtspolder en in het Nessebos. De actiegroep 'Stop de bomenkap Lansingerland' is van te voren betrokken bij de plannen en de door hen ingebrachte input is zoveel als mogelijk meegenomen.

Ontwikkelingen

Op een aantal projecten is vermeldenswaardige voortgang geboekt. Het meest in het oog springend is dat de drie schapsgemeenten zich bereid verklaard hebben om een extra incidentele financiële bijdrage te leveren aan de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. Hiermee wordt het dekkingstekort ad. € 5,5 miljoen volledig dichtgelopen en kan de kwaliteitsimpuls in de komende jaren volledig worden uitgevoerd. Verder is het 2^e ring fietspad Kooilaan gereed gekomen, is het ontwerp voor het Verlengde Molengangenpad vastgesteld en zijn in samenwerking met gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland op 15 locaties langs de Rotte markeringen geplaatst. Ook is in 2020 – weliswaar door COVID-19 in aangepaste vorm - de marketingcampagne 'Ook dit is de Rotte' uitgevoerd. De 3^e Rotteconferentie van Stichting Plezierrivier kon helaas niet doorgaan en is verschoven naar 2021.

COVID-19 (Corona)

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Financiële samenvatting

Het jaarresultaat 2020 bedraagt € 343.304 nadelig ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2020 gewijzigde Programmabegroting 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van boerderij Zuideinde in verband met verkoop in de toekomst. Het bestuur staat positief tegenover deze ontwikkeling.

Exploitatie

De resultaten per programma zijn als volgt:

Progr	Omschrijving	Resultaat	V/N
1	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	€ 356.669	N
2	Ontwikkeling	€ 0	-
3	Algemene dekkingsmiddelen	€ 8.472	V
-	Overhead	€ 4.892	V
	Jaarresultaat 2020	€ 343.304	N

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven.

Onderwerp	Bedrag	V/N	Programma	Product
Hogere lasten gebiedsbeheer, met name door afboeking boerderij Zuideinde	341.786	N	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	gebiedsbeheer
Hogere lasten door de ophoging voorziening dubieuze debiteuren	100.896	N	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
Hogere opbrengsten opstalrechten	27.716	V	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
Hogere opbrengsten glasvezel	36.454	V	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
Onvoorzien	7.000	V	Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal	€ 371.512	N		
Overige verschillen	28.208	V		
Jaarresultaat 2020	€ 343.304	N		

V = voordelig; N = nadelig

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma's.

Exploitatie 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Het nadelige saldo het jaarresultaat 2020 van € 343.304 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve.

Vermogenspositie

In 2020 hebben meerdere mutaties plaatsgevonden op de (algemene) reserve(s).

De stand van de Algemene Reserve bedroeg begin 2020 ca. € 4,6 mln (inclusief resultaatbestemming van € 140.800 uit 2019).

Na verwerking van de mutaties in 2020 bedraagt de Algemene Reserve € 4,4mln. Na onttrekking van de resultaatbestemming 2020 (nadeel van € 343.304) en rekening houdend met de claims van de lopende kredieten (€ 0,8 mln.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 3,3 mln.

Zie hoofdstuk 5 voor een nadere specificatie van alle mutaties.

2. Leeswijzer

In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2020 en de Najaarsrapportage 2020. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro's. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een "V" en nadelen met een "N".

De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen:

1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we gedaan?
3. Wat heeft het gekost?

Hoofdstuk 4 zal daarna worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Grondbeleid;
- Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2020 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2020 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting.

Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

3. Programmaverantwoording

De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- *Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden;*
- *Programma 2 Ontwikkeling;*
- *Algemene dekkingsmiddelen;*
- *Overzicht Overhead.*

Dit hoofdstuk geeft per programma een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1 Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Wat hebben we bereikt?

De natuur- en recreatiegebieden binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn onderhouden conform het principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?

Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten:

1. Gebiedsbeheer;
2. Economisch beheer;
3. Regelgeving & handhaving;
4. Communicatie

Ad.1 Gebiedsbeheer

Het product gebiedsbeheer gaat over het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing.

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit:

- Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur- en recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment);
- maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d.

In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar de essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 een plan van aanpak vastgesteld waarin de bestrijding van deze ziekte meegenomen wordt met de uitvoering van planmatig bosbeheer. Op basis van dit plan van aanpak is in 2020 gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden in het derde werkblok Bleiswijkse Zoom zuidelijk gedeelte en met een deel van het werkblok Zevenhuizerplas. In dit laatstgenoemde werkblok waren de essenopstanden zo verzwakt dat deze twee jaar naar voren zijn gehaald in de planning. Voorts zijn de verdere voorbereidingen getroffen voor uitvoering van het volgende werkblok Hoge Bergse Bos. De financiële verantwoording van deze werkzaamheden is opgenomen in paragraaf 4.2 Onderhoud Kapitaalgoederen.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Gebiedsbeheer	Lasten	3.492.538	3.581.100	3.567.590	3.909.376	341.786 N
	Baten	49.296	57.400	69.940	65.502	4.438 N
Saldo		(3.443.242)	(3.523.700)	(3.497.650)	(3.843.874)	346.224 N

Toelichting

Het nadelig saldo op het product gebiedsbeheer bedraagt € 346.224.

Lasten

Gebiedsbeheer: specificatie lasten	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Regulier Onderhoud	€ 1.187.300	€ 1.161.368	€ 25.932
Dotatie Groot Onderhoud	€ 1.574.900	€ 1.554.150	€ 20.750
Afboeking boerderij Zuideinde	0	€ 396.734	-/- € 396.734
Overig *)	€ 805.390	€ 797.124	€ 8.266
Totaal Lasten Gebiedsbeheer	€ 3.567.590	€ 3.909.376	-/- € 341.786

*) betreft dienstverlening Staatsbosbeheer, afschrijvingslasten en energie/water

- Regulier Onderhoud

Het jaar 2020 is i.v.m. de corona pandemie een zeer druk en hectisch jaar geweest voor het beheerteam, met veel druk van recreanten op het gebied. Dit gaf meer vuil en rommel in het gebied, maar dit werd ook weer dagelijks netjes opgeruimd. Goed om te zien was dat onze terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit Corona jaar en de waardering die er is voor de recreatie gebieden.

- Dotatie Groot Onderhoud

De prognose dotatie Groot Onderhoud 2020 is € 20.750 lager aan de eerder vastgestelde dotatie, zodat de laagste stand in de toekomst niet boven maximaal 1 maal de jaardotatie heen gaat.

- **Afboeking boerderij Zuideinde**

In 2020 is voor de ontwikkellocatie Zuideinde 14 een uitgifteprocedure afgerond. De boerdeij die deel uitmaakt van deze ontwikkellocatie wordt in deze procedure verkocht voor € 1,-. Hier tegenover komen jaarlijkse erfpachtopbrengsten. Aangezien de verkoopwaarde bekend is, is de boekwaarde van € 396.735 van de boerderij Zuideinde 14 afgeboekt naar deze verkoopwaarde van € 1,-.

- **Overig**

De energielasten zijn lager doordat er ledverlichting is geplaatst en bij de toiletvoorzieningen is het grootverbruik op kleinverbruik gezet, omdat groot verbruik niet nodig blijkt te zijn.

Baten

De begrote baten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de voorziening afkoopsommen € 24.157 en daarnaast de opbrengsten veergelden. Voorts worden de opbrengsten van verleende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen met ingang van 2018 onder gebiedsbeheer verantwoord i.p.v. economisch beheer.

Het saldo van de baten op gebiedsbeheer is € 4.438. In 2020 zijn er geen veergelden ontvangen conform de wijziging in de Najaarsrapportage 2020. In 2020 is € 15.373 minder opbrengst van verleende vergunningen etc. ontvangen dan begroot. Daarnaast zijn er veeroosters verkocht voor circa € 6.800.

Ad.2 Economisch beheer

De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn:

- het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid;
- het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid;
- het beheer van exploitaties.

Beheer grondposities

Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap.

Beheer exploitaties

Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten.

In 2020 waren de volgende onderwerpen het meest vermeldenswaardig:

- In 2020 heeft aannemingsbedrijf BAM ruim 25 kilometer glasvezel voor exploitant Glasvezel Buitenaf BV aangelegd. Het tracé loopt door alle deelgebieden van de Rottemeren en sluit honderden (recreatie)ondernemers en particulieren in Lansingerland en Zuidplas aan op snel internet. Hiermee is € 36.454,- aan inkomsten voor het recreatieschap gegenereerd.

- De aanbesteding van Zuideinde 14 is voltooid en er is een ondernemer geselecteerd, waarmee nu gesprekken lopen om een erfpachtcontract tot stand te brengen.
- In het grondareaal hebben geen toe- of afnames plaatsgevonden.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Economisch beheer	Lasten	240.837	294.200	296.900	389.601	92.701 N
	Baten	1.172.658	680.000	729.800	808.464	78.664 V
Saldo		931.821	385.800	432.900	418.864	14.036 N

Toelichting

Het nadelige saldo op het product economisch beheer bedraagt € 14.036.

Lasten

De lasten op het product economisch beheer bestaan uit de onderdelen dienstverlening Staatsbosbeheer, belastingen/verzekeringen, mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren, overige materiele kosten en kosten voor onderzoek en advies. De vaste lasten dienstverlening Staatsbosbeheer bedragen € 97.000.

Het nadelig resultaat ad. € 92.701 is het saldo van enkele verschillen op de diverse posten binnen het economisch beheer en is als volgt te verklaren:

- De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 100.896 i.v.m. Corona;
- Het restant ad. € 8.195 voordelig is het saldo van kleine over- en onderschrijdingen.

Baten

Het voordelige saldo van € 78.664 bestaat uit diverse posten. De twee grootste zijn de nog te ontvangen opstalrechten van € 27.716 en de opbrengsten voor glasvezel van € 36.454.

Ad.3 Regelgeving & handhaving

Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen:

- Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen;
- Toezicht en handhaving.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het schap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven.

Toezicht en handhaving

Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied.

Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair

inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden.

In 2020 is, naast de reguliere inzet, specifiek aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- Nacherviscontroles op het vissen met drie hengels;
- Handhaving op mountainbikers buiten de officiële paden;
- 2020 was voor onze handhavers een druk en hectisch jaar ivm de Corona maatregelen vanaf maart 2020, de drukte in de gebieden was groot, ook was goed om te zien dat weer veel nieuwe recreanten de Rottmeren hebben ontdekt.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Regelgeving en Handhaving	Lasten	493.100	510.700	510.700	509.900	800 V
	Baten	-	-	-	-	-
Saldo		(493.100)	(510.700)	(510.700)	(509.900)	800 V

Toelichting

De lasten op dit product bestaan volledig uit de lasten dienstverlening Staatsbosbeheer.

Ad.4 Communicatie

De (potentiële) bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informatieverstrekking is afgestemd op de doelgroepen, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van digitale en sociale media.

Veel aandacht was er dit jaar voor de communicatie rond het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte.

Het recreatieschap heeft in dit kader met de actiegroep 'Stop de bomenkap Lansingerland' afgesproken om op regelmatige basis te overleggen om deze groep in het vervolg te betrekken bij het voor bereiden van kap- en herplantplannen. Het overleg is ook een manier om ideeën en inzichten van de gebruikers van de Rottmeren te verzamelen en waar mogelijk in te bedden in de plannen en de uitvoering van de kap en herplantplannen. Ook heeft het recreatieschap diverse bewonersavonden georganiseerd om de omwonenden te informeren over de situatie en werkzaamheden. In verband met de beperkende maatregelen rond het Coronavirus werden bewonersbijeenkomsten via het digitale platform Zoom georganiseerd, wat ons veel waardering van de omwonenden opleverde. Het schap kreeg complimenten dat de informatievoorziening toch op een directe en transparante manier werd gedaan in deze tijd waarbij bijeenkomsten met meerdere mensen moeilijk te organiseren waren.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Communicatie	Lasten	30.011	25.400	25.400	23.640	1.760 V
	Baten	-	-	-	-	-
Saldo		(30.011)	(25.400)	(25.400)	(23.640)	1.760 V

Toelichting

De lasten bestaan voor € 12.700 uit dienstverlening SBB en € 12.700 advertentie en publicatiekosten.

Kredieten

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2019 (B)	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020 (C)	Realisatie t/m 2020 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2020) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom	2022	545.915	4.692	219.745	-4.692	0	545.915	0%
- Dekking uit Algemene Reserve		545.915	255	219.745	-255	0	545.915	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	4.437	0	-4.437	0	0	
Warmteleiding Rotterdam-Leiden	2020	25.000	12.595	0	-255	12.340	12.660	49%
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		25.000	7.375	0	0	7.375	17.625	
- Dekking uit Exploitatie		0	0	0	-1.065	-1.065	1.065	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	5.220	0	810	6.030	-6.030	
Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH	2020	28.377	0	0	31.547	31.547	-3.170	111%
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		28.377	0	0	31.547	31.547	-3.170	
Voorbereidingskrediet herstel oevers	2021	15.000	0	0	0	0	15.000	0%
- Dekking uit Investeringsreserve		15.000	0	0	0	0	15.000	
Onderhoud 4 Rottekijkers	2023	40.000	0	0	0	0	40.000	0%
- Dekking uit Investeringsreserve		40.000	0	0	0	0	40.000	
Totaal programma Beheer		654.292	17.287	219.745	26.600	43.887	610.405	
- Dekking uit Algemene Reserve		545.915	255	219.745	-255	0	545.915	
- Dekking uit Investeringsreserve		55.000	0	0	0	0	55.000	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		25.000	7.375	0	0	7.375	17.625	
- Dekking uit Exploitatie		0	0	0	-1.065	-1.065	1.065	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	4.437	0	-4.437	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		28.377	5.220	0	32.357	37.577	-9.200	

Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in 2020 gestart met de uitvoering van het project met het afvissen van de vijverpartijen. Hierna zijn de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom en de aanleg van de natuurvriendelijke oevers uitgevoerd. In 2021 wordt het project vervolgd met de aanleg van een bypass omdat er zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat gebiedsvreemd water in de vijverpartij terechtkomt. In 2021 wordt ook gestart met het aanbrengen van Phoslok op de bodem van de vijverpartij. De afronding van het project is voorzien in het tweede kwartaal 2022. Dan zijn ook de baggerdepots weer uitgevlakt en opnieuw ingezaaid. Het HHSK organiseerde diverse online bijeenkomsten, waaraan ook het recreatieschap als directe partner in het project aan deelnam en vragen beantwoordde van de deelnemers aan de webinars.

Warmteleiding Rotterdam-Leiden

Het tracé van de warmteleiding is ook in 2020 diverse keren besproken en aangepast. In december bereikte ons het bericht dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten de voorbereiding van het project definitief te stoppen. Daarmee is de reservering van het tracé van de leiding definitief van de baan.

De gemaakte kosten die resteren voor uren worden nog bij het warmtebedrijf in rekening gebracht.

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH

Het onderhoud van de ruiterpaden in het Hoge Bergse Bos en rond de Zevenhuizerplas is na de bezuinigingsronde in 2013 ondergebracht bij de gebruikers van deze voorzieningen. Hoewel deze ruitervoorzieningen met de constructie en de afspraken die gemaakt zijn in stand kunnen worden gehouden, moet geconstateerd worden dat de staat van onderhoud door gebrek aan middelen bij de gebruikers teruggelopen is. Met een door de provincie Zuid-Holland opengestelde subsidieregeling is ruim acht kilometer ruiterpad weer op het gewenste onderhoudsniveau gebracht. De werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond.

Vorbereidingskrediet herstel oevers

Vanuit terreinbeheer is er tijdens inspecties gebleken dat er op diverse locaties oeverslag is in diverse waterpartijen en langs de oevers van de Rotte. Om hier een goed beeld van te krijgen willen wij hier in beeld krijgen wat de beste oplossing is voor deze oeverbescherming en wat de bijbehorende kosten hier van zijn, zodat wij hier een uitvoeringskrediet voor aan kunnen vragen.

Onderhoud 4 Rottekijkers

Op dit moment staan er 2 Rottekijkers in het gebied de andere twee moeten nog worden geplaatst en de locatie moet nog worden bepaald.

Mutaties in reserves

Toevoegingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Investeringsreserve	378.752	0	0	0	0
Totaal	378.752	0	0	0	0

Onttrekkingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Investeringsreserve tbv exploitatie	12.700	12.700	12.700	12.700	0
Reserve Beheer Noordoever	120.800	120.800	120.800	120.800	0
Algemene Reserve	6.500	0	226.245	6.246	219.999
Afschrijvingsreserve	0	0	19.720	19.685	35
Totaal	140.000	133.500	379.465	159.431	220.034

Toelichting

De onttrekkingen ten behoeve van de exploitatie (sluiswachterswoning) en de onttrekkingen uit de reserve beheer Noordoever zijn conform de begroting 2020. Daarnaast is er conform de Najaarsrapportage 2020 voor de Hennipgaarde € 6.500 onttrokken aan de Algemene reserve, dit is voor drie jaar tot en met 2021. Er is € 219.999 minder onttrokken i.v.m. krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom.

3.2 Programma Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling die per 1 januari 2018 in werking is getreden, is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie "Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottmeren" opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Rottmeren voor de komende 10 jaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?

Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op 'ruimtelijke plannen' en initiatieven van derden. Hiervoor is het product Planvorming & gebiedsontwikkeling geleverd.

Planvorming & gebiedsontwikkeling

In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Planvorming & gebiedsontwikkeling	Lasten	234.500	242.500	242.500	242.500	-
	Baten	-	-	-	-	-
Saldo		(234.500)	(242.500)	(242.500)	(242.500)	-

Toelichting:

De lasten op dit product bestaan volledig uit de lasten dienstverlening Staatsbosbeheer.

Kredieten

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2019 (B)	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020 (C)	Realisatie t/m 2020 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2020) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls LBB Voorbereidingskosten	2020	300.000	299.111	0	0	299.111	889	100%
- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16		300.000	114.532	0	0	114.532	185.468	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	184.579	0	0	184.579	-184.579	
Kwaliteitsimpuls LBB aansluitingen op nwe Inr. tunneldak	2024	800.000	0	0	0	0	800.000	0%
- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16		800.000	0	0	0	0	800.000	
Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning	2021	100.000	0	92.049	44.873	44.873	55.128	45%
- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16		100.000	0	92.049	44.873	44.873	55.128	
Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie 1e fase eilandenrijk	2024	846.997	0	0	27.780	27.780	819.218	3%
- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16		393.790	0	0	0	0	393.790	
- Dekking via Nog te ontvangen bedragen (balanspost)		453.207	0	0	14.864	14.864	438.343	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	12.915	12.915	-12.915	
Engineering Watercompensatie A16 RWS	2019	0	168.722	0	0	168.722	-168.722	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	168.722	0	0	168.722	-168.722	
Aanleg Watercompensatie A16 RWS	2021	2.269.630	524.366	0	400.218	924.584	1.345.046	41%
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		2.269.630	76.025	0	0	76.025	2.193.605	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	448.341	0	400.218	848.559	-848.559	
Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder	2022	135.021	19.384	0	12.463	31.847	103.174	24%
- Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)		135.021	19.384	0	12.463	31.847	103.174	
Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld	2022	350.000	36.532	0	14.865	46.357	298.603	13%
- Dekking uit Investeringsreserve		350.000	28.111	0	0	28.111	321.889	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	8.421	0	14.865	18.246	-23.286	
Verkenning Hoge Bergse Bos	2021	100.000	1.710	0	0	1.710	98.290	2%
- Dekking uit Investeringsreserve		100.000	1.710	0	0	1.710	98.290	
Verlengde Molengangenpad	2023	1.999.238	50.300	0	76.300	126.600	1.872.638	6%
- Dekking uit Investeringsreserve		182.000	17.652	0	0	17.652	164.348	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	4.848	0	6.946	11.794	-11.794	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		1.000.000	0	0	38.164	38.164	961.836	
- Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)		817.238	27.801	0	31.189	58.990	758.248	
Fase 2 Vaarnetwerk	2021	450.000	71.423	0	60.197	131.620	318.380	29%
- Dekking uit Investeringsreserve		300.000	18.339	0	0	18.339	281.661	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	35.389	0	40.131	75.520	-75.520	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		150.000	17.695	0	20.066	37.760	112.240	
Bewegwijzering Rottemeren	2021	338.500	78.408	0	43.345	121.753	216.747	36%
- Dekking uit Investeringsreserve		212.000	25.238	0	0	25.238	186.763	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	14.062	0	27.146	41.209	-41.209	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		126.500	39.109	0	16.198	55.307	71.193	
2e ring Fietspad Koollaan	2020	719.580	75.226	0	395.904	471.130	248.450	65%
- Dekking uit Investeringsreserve		419.580	18.520	0	-9.260	9.260	410.320	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	0	0	9.260	9.260	-9.260	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	28.438	0	197.952	226.390	-226.390	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		300.000	28.268	0	197.952	226.220	73.780	
Monitoring Eendragtspolder	2020	378.940	172.012	19.000	18.000	190.012	188.928	50%
- Dekking uit Investeringsreserve		378.940	167.012	19.000	18.000	185.012	193.928	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	5.000	0	0	5.000	-5.000	
Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen	2021	40.000	0	0	0	0	40.000	0%
- Dekking uit Investeringsreserve		40.000	0	0	0	0	40.000	

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2019 (B)	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020 (C)	Realisatie t/m 2020 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2020) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit	2021	250.000	135.086	0	28.917	164.004	85.996	66%
- Dekking uit Reserve Biodiversiteit		50.000	0	0	0	0	50.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	9.933	0	9.157	19.090	-19.090	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		200.000	125.154	0	19.760	144.914	55.086	
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase	2024	115.000	0	637	0	0	115.000	0%
- Dekking uit Investeringsreserve		20.000	0	637	0	0	20.000	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		95.000	0	0	0	0	95.000	
Project ontwikkellocaties- plan van aanpak fase II	2021	197.000	17.501	31.840	22.611	40.112	156.888	20%
- Dekking uit Algemene reserve		197.000	17.153	31.840	22.611	39.764	157.236	
- Dekking uit Investeringsreserve			348	0		348	-348	
Ontwikkelpark Landschapspark de Rotte	2021	419.296	117.799	212.218	188.803	306.603	112.693	73%
- Dekking uit Investeringsreserve		419.296	117.799	212.218	188.803	306.603	112.693	
Verkeerskundig onderzoek Rottemeren	2021	150.000	107.171	5.110	7.758	114.929	35.071	77%
- Dekking uit Algemene reserve		150.000	107.171	5.110	7.758	114.929	35.071	
Marketing Ook dit is de Rotte	2023	300.000	109.496	135.487	126.253	235.749	64.251	79%
- Dekking uit Algemene reserve		300.000	109.496	135.487	126.253	235.749	64.251	
Intensivering comm. Kwaliteitsimp. LBB en Essentaksterfte	2020	24.000	12.295	11.705	11.730	24.025	-25	100%
- Dekking uit Investeringsreserve		24.000	12.295	11.705	11.730	24.025	-25	
Actualisatie Grondprijnsbrief	2021	6.300	0	600	0	0	6.300	0%
- Dekking uit Algemene reserve		6.300	0	600	0	0	6.300	
Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg	2021	20.000	0	19.000	7.606	7.606	12.394	38%
- Dekking uit Investeringsreserve		20.000	0	19.000	7.606	7.606	12.394	
Verblijfsplek Rottebanbrug	2021	80.000	0	0	3.720	3.720	76.280	5%
- Dekking uit Investeringsreserve		50.000	0	0	0	0	50.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	2.325	2.325	-2.325	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		30.000	0	0	1.395	1.395	28.605	
Snelle Rotte (Fase 1)	2021	35.000	0	0	0	0	35.000	0%
- Dekking uit Investeringsreserve		35.000	0	0	0	0	35.000	
Totaal programma Ontwikkeling		10.424.502	1.996.542	527.646	1.491.341	3.482.844	6.936.618	
- Dekking uit Algemene reserve		653.300	233.820	173.037	156.622	390.442	262.858	
- Dekking uit Investeringsreserve		2.550.816	407.023	262.560	216.880	623.903	1.926.913	
- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16		1.593.790	114.532	92.049	44.873	159.404	1.434.386	
- Dekking uit Reserve Biodiversiteit		50.000	0	0	0	0	50.000	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		2.269.630	249.747	0	9.260	259.007	2.010.623	
- Dekking via Nog te ontvangen bedragen (balanspost)		453.207	0	0	14.864	14.864	438.343	
- Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)		952.259	47.185	0	43.652	90.837	861.422	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	285.669	0	311.438	592.067	-597.107	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		1.901.500	658.566	0	693.753	1.352.319	549.181	

Toelichting

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, voorbereidingskosten

Het Algemeen Bestuur heeft op basis van een aantal bestuursbesluiten een totaal krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is in nauwe samenwerking met de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam een ontwerp- en participatieproces doorlopen. Het voorlopig ontwerp is in 2019 vastgesteld. Eind 2019 is het definitief ontwerp opgeleverd en in juli 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Met de vaststelling van het definitief ontwerp is de voorbereiding afgerond en het krediet gesloten.

Kwaliteitsimpuls LBB aansluitingen op nieuwe inrichting tunneldak A16

Betreft een reservering financiële middelen om na realisatie van de A16 alle infra en overige doeltypen aan te kunnen sluiten op de inrichting van het tunneltracé.

Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning

Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp is voor een hoog ambitieniveau gekozen. De Kwaliteitsimpuls LBB zal gefaseerd uitgevoerd moeten worden omdat (nog) niet voldoende financiële dekking beschikbaar is. Op basis van de totale uitvoeringskosten is de fasering uitgewerkt in de investeringsplanning. Voor de aanvullende dekking is in samenwerking met gemeente Rotterdam onderzoek verricht naar mogelijke subsidies en bijdragen. Uit het onderzoek naar subsidies is gebleken dat medefinanciering op korte termijn niet haalbaar is. De Provincie Zuid-Holland werkt momenteel het subsidieprogramma uit wat naar verwachting begin 2021 gereed is. Voor de onderdelen “entrees” binnen de kwaliteitsimpuls is uit de regeling Stad-Landverbindingen subsidie voor een bedrag van € 75.000 aangevraagd, in februari 2021 is deze subsidie toegekend. Voor de investeringsplanning en het subsidieonderzoek is een krediet van € 100.000 in 2020 beschikbaar gesteld, omdat het subsidieprogramma van de provincie Zuid-Holland in 2021 beschikbaar komt, wordt voorgesteld het krediet naar 2021 te verlengen. Voor dit project is een dekking van € 3,7 mln beschikbaar waarbij een zoekopgave voor de ontbrekende € 5,5 mln is ontstaan teneinde de dekking van 9,2 mln te realiseren. In november heeft gemeente Rotterdam kenbaar gemaakt een eenmalige aanvullende bijdrage van € 4 mln. aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onder een aantal voorwaarden, toe te kennen. Deze voorwaarden worden in de te sluiten overeenkomst tussen het Recreatieschap en gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas in kwartaal 1 van 2021 nader uitgewerkt, waarvan de vraag van € 1,5 mln Lansingerland een onderdeel is en Zuidplas bezint zich over een bijdrage.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, Realisatie 1e fase Eilandenrijk

Op basis van beschikbare middelen is in juli door het Algemeen Bestuur vastgesteld dat in 2020 gestart kan worden met de engineering en realisatie van de 1^e fase van het Eilandenrijk. Deze 1^e fase behelst het vergraven van de grond voor de aan te brengen eilanden, aanleg van enkele bruggen en aanlegsteigers.

Vanwege de mogelijke combinatie van de vergraving van het eilandenrijk en de watercompensatie voor Rijkswaterstaat is besloten de werkzaamheden in één keer en niet in fases uit te voeren om extra hinder voor de omgeving te voorkomen.

Engineering/aanleg watercompensatie A16 RWS

Betreft een administratieve handeling om inzicht te blijven in de totale omvang van de watercompensatie. Krediet is een aantal jaar geleden afgerond.

Aanleg Watercompensatie A16 RWS

De lasten van dit krediet worden integraal verrekend met Rijkswaterstaat. De aanbidding aan Rijkswaterstaat voor het complete projectmanagement en uitvoering van het project is gereed. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart, inmiddels is op 5 locaties 4 ha van de 4,3 ha gerealiseerd.

Het laatste deel van de watercompensatie wordt in de deelrealisatie van het Eilandenrijk binnen de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos uitgevoerd. De totale vergraving in het Lage Bergse Bos is groter dan de nog benodigde meters voor de watercompensatie en alleen de nog benodigde meters zullen ten laste van dit project komen.

Evenemententerreinen

Eendragtspolder

Mede naar aanleiding van moties in de gemeenteraad van Zuidplas is verkend welke maatregelen nodig zijn om een terrein in de Eendragtspolder als evenemententerrein geschikt te

maken. Er is hiervoor een onderzoek gedaan als onderbouwing van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning Tijdelijk Gebruik.

Er is een businesscase opgesteld die aangeeft dat de exploitatie van het terrein zonder structurele bijdrage van gemeenten of schap niet mogelijk is. Er wordt daarbij uitgegaan van een beperkt aantal evenementen met een beperkt aantal bezoekers om de overlast voor de omgeving te beperken en vanwege de mogelijke verstoring van de natuurwaarden in het broedseizoen.

Om een groter evenement mogelijk te maken zijn investeringen nodig die door het schap moeten worden gemaakt of door de organisator. Mede door de ligging, ver van openbaar vervoer, is de verwachting dat er niet veel vraag zal zijn naar dit terrein vanuit de organisatoren. Verder is door het stilvallen van evenementen door COVID-19 niet duidelijk of het terrein kan voldoen in de behoefte van gemeente Rotterdam om festivals uit de stad te plaatsen.

Gelet op bovenstaande belemmeringen en onzekerheden heeft het Dagelijks Bestuur besloten het terrein vooralsnog niet verder te ontwikkelen. De beschikbare ruimte blijft wel gereserveerd.

Lansingerveld

De gemeente Lansingerland heeft een evenementenvisie opgesteld waarin een groei van het aantal grootschaligere evenementen mogelijk wordt gemaakt. Deze visie wordt uitgewerkt tot een evenementenbeleid. In dit evenementenbeleid zal de positie van het Lansingerveld in het gemeentelijke evenementenbeleid worden bepaald. Het ontwikkelen van dit beleid is uitgesteld in verband met Covid 19.

Het recreatieschap heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om grotere evenementen te laten plaatsvinden op dit terrein. Dit geeft aan dat na investeringen in het terrein 5.000 bezoekers per dag mogelijk zijn. Meer bezoekers zijn mogelijk als ook de omliggende infrastructuur wordt aangepast.

De opgestelde businesscase laat zien dat ook dit terrein niet zonder structurele bijdragen van schap of gemeenten geëxploiteerd kan worden. Daarbij wordt ook hier uitgegaan van een beperkt aantal grotere evenementen om overlast voor omwonenden te beperken.

Ook voor het Lansingerveld heeft het Dagelijks Bestuur besloten het terrein vooralsnog niet verder te ontwikkelen maar wel de beschikbare ruimte te reserveren.

Verkenning Hoge Bergse Bos

De verkenning Hoge Bergse Bos betreft onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen het schap en een ondernemer naar het deels in beheer geven van het Hoge Bergse Bos aan die ondernemer. Het aanvangen van dit project is afhankelijk van het initiatief van en de planvorming door de ondernemer. Er is tot op heden geen concreet plan ontvangen.

Verlengde Molengangenpad

Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2018 gekozen voor uitwerking van het zgn. 'oostelijke tracé'. Op basis van dit besluit is de planvorming verder opgepakt. Voor het oostelijke tracé is een concept Definitief Ontwerp opgeleverd. Dit vormt de basis voor de benodigde bestemmingsplanwijziging om de aanleg van dit fietspad mogelijk te maken. Er is een start gemaakt met het opstellen van het Ontwerp Bestemmingsplan. De verwachting is, dat de bestemmingsplanprocedure eind 2021 afgerond zal zijn. Daarna volgt waarschijnlijk een bezwaarprocedure.

Op basis van het huidige concept Definitief Ontwerp is ook een overzicht opgesteld van gronden die verworven moeten worden. Vooralsnog willen de grondeigenaren niet in gesprek over verwerving van hun eigendommen. Men wacht de formele status van het bestemmingsplan af. In juli organiseerde het schap een informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden over het project. Een grote opkomst en veel vragen. De vragen zijn allemaal beantwoord en

naderhand in een faq beschikbaar gesteld op de projectpagina Verlengde Molengangpad op de website van het schap. Ook zijn er diverse informatiemails verstuurd en zijn we in december gestart met een digitaal, informeel spreekuur om de vragen van de omwonende te beantwoorden (een gewoon inloopsprek uur was niet mogelijk ivm de beperkende maatregelen rond het coronavirus).

Fase 2 vaarnetwerk de Rotte

Het recreatieschap heeft een flyer “De Rotte; Plezierrivier voor iedereen” uitgebracht over de do's en dont's op het water van de Rotte. Hiermee kwam het schap tegemoet aan de vraag van verschillende partijen en omwonenden in Terbregge om aandacht te schenken aan het vaargedrag van sommige boothuurders en booteigenaren. De flyer is verspreid i.s.m. de Stichting Plezierrivier de Rotte en door onze boswachters publiek en Boa's. Komend voorjaar zal de flyer opnieuw verspreid worden. De pilot met een verruiming van bedieningstijden op de vaarroute Rotte-Hollandse IJssel kon in 2020 geen doorgang vinden, omdat de vaarroute met name op de Hennipsloot te slecht was. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) bereidt baggerwerkzaamheden voor met als doel deze voor het vaarseizoen 2023 uit te voeren. Voor het hele traject is in samenwerking met gemeente Zuidplas en HHSK een voorzieningenplan gemaakt. Een deel binnen schapsgebied zal dit jaar voorbereid worden voor uitvoering. Voor het Lage Bergse Bos zijn de (kano)steigers bepaald binnen de kwaliteitsimpuls om uit te kunnen voeren. Voor de vaarroute op de Rotte zelf wordt de plek bij de Rottebanbrug als aanlegplek en verblijfsplek uitgewerkt.

Bewegwijzeringsstelsel van de Rotte(meren)

Het afgelopen jaar heeft in het teken van de markeringen aan DE Rotte gestaan in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Hieraan is voorrang gegeven in het kader van 750 jaar dam in de Rotte. Er zijn langs de Rotte van Oorsprong tot Dam 12 markeringen geplaatst met verhalen over de plekken en een kaart van Oorsprong tot Dam. Allemaal zijn ze gelinkt naar Ook dit is de Rotte, voor aanvullende (recreatieve) informatie. Drie markeringen volgen nog in het centrum van Rotterdam bij Crooswijk, op de dam en op de Binnenrotte. In de ontwerpen van de bewegwijzering zijn begin 2020 nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, vanuit de evaluatie van de proefborden. In 2021 volgt het aanbesteden en plaatsen van de bewegwijzering, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste inzichten uit het ontwikkelplan.

2e ring Fietspad Kooilaan

Dit project is afgerond. De accountantscontrole is eind 2020 gestart, maar het is niet meer gelukt om die in 2020 af te ronden. Na afronding van de accountantscontrole, volgt een formele 'gereedmelding' aan de Landschapstafel zodat ook de financiële afwikkeling afgerond kan worden. Eind augustus organiseerde het schap een opleveringsfeestje met jonge wielrenners van de jeugdafdelingen van de wielclubs in de omgeving. Hierbij ook veel aandacht voor de campagne 'Ik fiets beschaafd',

Monitoring Eendragtspolder

De resultaten van de monitoring 2020 zijn positief. De adviezen die hier uit voortkomen worden meegenomen in het regulier beheer. Bij de inrichting van de Eendragtspolder is afgesproken dat we deze monitoring een aantal jaar vanuit het krediet financieren, in 2020 was dit voor het laatst. In het vervolg wordt dit meegenomen in het reguliere beheer.

Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen

Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in (een deel van) de plankosten voor een nieuw bestemmingsplan voor een kanocentrum in gemeente Lansingerland en een nieuw bestemmingsplan voor een stadsboerderij in gemeente Zuidplas. Aan dit laatste initiatief wordt geen invulling gegeven waardoor de aanwending van dit krediet tot de helft beperkt blijft. Over de ontwikkeling van een kanocentrum is geen voortgang te melden.

Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit

Het project is afgerond met de publicatie van een fietsroute langs de deelprojecten in foldervorm én op [www. Rotterdamroutes.nl](http://www.Rotterdamroutes.nl). In mei is in een jaarrapportage verantwoording afgelegd aan de provincie in het kader van de subsidie. De provincie neemt binnenkort een besluit over de subsidie.



Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2^e fase

Als vervolg op het succesvolle project Biodiversiteit is in 2019 een nieuwe subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een subsidie ter bevordering van het leefgebied van iconsoorten. Helaas was het subsidiebudget niet groot genoeg om beide deelgebieden in onze aanvraag te honoreren. In 2020 hebben we de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van een rietlandbiotoop voor de Blauwborst in de Zevenhuizerplas, waarbij is gebleken dat er mogelijke strijdigheid optreedt met de waterkwaliteit en de bestaande ecologische waarden. Een en ander wordt samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verder onderzocht. Dit project wordt wederom in samenwerking met Natuur- en vogelwacht Rotta en Ekologika uitgevoerd.

Ontwikkellocaties - plan van aanpak fase II

Er is een aanbesteding gehouden voor de ontwikkellocatie Zuideinde 14. Er zijn zeven geïnteresseerde partijen uitgenodigd. De aanbesteding heeft uiteindelijk één inschrijving opgeleverd. Het bestuur is eind 2020 geadviseerd over de resultaten van deze aanbesteding. Met de winnende inschrijver wordt nu een erfpachtovereenkomst voorbereid. Deze zal in het 1^e kwartaal 2021 aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd worden.

Railterminal Bleiswijkse Zoom

In lijn met het bestuursbesluit hebben de initiatiefnemer van de railterminal en het recreatieschap overeenstemming over het reserveren van twee schapspercelen gedurende de haalbaarheidsfase (2018-2020). De initiatiefnemer zal na afronding van het haalbaarheidsonderzoek uw recreatieschap begin 2021 informeren of zij de gereserveerde gronden wel of niet wenst aan te kopen. Conform afspraak zal de totaalfactuur voor de reservering over de jaren 2019 en 2020 in 2021 in rekening worden gebracht. Het betreft een bedrag van € 13.500 te verhogen met indexering over de jaren 2019 en 2020.

Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

In vervolg op het Kader recreatieschap Rottemeren en de analyse voor diverse thema's die in 2019 zijn gemaakt, is in 2020 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Dit plan heeft een scope van tien jaar en wordt de basis voor een uitvoeringsagenda die in

2021 wordt opgesteld. Het schap heeft Strootman Landschapsarchitecten ingehuurd om het plan op te stellen. LAGroup heeft tot medio 2020 expertise geleverd op het recreatief programma, daarna heeft Oosterman Vrijetijdszaken opdracht gekregen om voor dit onderwerp de afrondende werkzaamheden te verzorgen, omdat het bureau LAGroup ophield te bestaan. Middels een interactief proces zijn stakeholders intensief betrokken. Overleggen hebben deels live en deels online plaatsgevonden, afhankelijk van de geldende COVID-19 protocollen. Georganiseerde belanghebbendengroepen hebben via de klankbordgroep input en advies geleverd, er hebben overleggen met belanghebbenden plaatsgevonden voor bv ecologie en routes en eind 2020 heeft een online enquête plaatsgevonden om de mening van het brede publiek te inventariseren. De gemeenten, HHSK en Staatsbosheer hebben samengewerkt in het kernteam, ontwerpbijsluitingen en het kwaliteitsteam.

Er is eind 2020 een 90% versie van het Ontwikkelplan opgeleverd. Begin 2021 is dit plan gepresenteerd en voor reactie besproken in een serie bijsluitingen, bijvoorbeeld voor raadsleden van de drie gemeenten en een online bijsluiting voor het brede publiek. De komende maanden wordt het plan afgerond en in april en mei voor vaststelling aan het bestuur voorgelegd. Ook wordt begin 2021 gestart met het project Uitvoeringsagenda.

Verkeerskundig onderzoek Rottemeren

In 2019 is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie in de Rottemeren. Aandachtspunten hier waren de effecten van de aanleg van de A16 Rotterdam op de verkeerscongestie op de Rottebandreef, het gebruik van de parkeerterreinen en de drukte op de Rottekaden op mooie dagen. Er zijn verkeersstellingen gedaan en tellingen op parkeerplaatsen. Camera's hebben op bekende knelpunten conflictsituaties geregistreerd.

Er is een bewonersavond georganiseerd en een bijsluiting van een klankbordgroep. Hierbij is veel informatie opgehaald over de beleving van het verkeer in het gebied.

De conclusies zijn gebruikt bij het opstellen van het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. De resultaten zijn besproken bij een informatieavond over het Ontwikkelplan.

In het kader van dit project is, met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland een afsprakenstel gemaakt over de afhandeling van klachten in het kader van het juridisch wegbeheer door het schap. Er moet nog een beheerovereenkomst worden gesloten waarin de rollen van partijen omtrent het wegbeheer worden vastgelegd.

Marketing Ook dit is de Rotte

Om de uitvoering van de marketingplannen 'Ook dit is de Rotte' voor de periode 2019 tot en met 2021 mogelijk te maken heeft het recreatieschap een krediet van € 300.000 ter beschikking gesteld. De uitvoering van deze marketingplannen is de verantwoordelijkheid van de Ondernemersvereniging Rottemeren. Zij stellen jaarlijks het marketingplan op waarin alle marketing activiteiten en campagnes omschreven en begroot zijn en leggen deze voor aan de begeleidingsgroep (Rotterdam, Recreatieschap, Stichting plezierrivier). In verband met de Corona-crisis was 2020 ook voor de activiteiten in het kader van Ook dit is de Rotte een ander jaar. Dit heeft erin geresulteerd dat het marketingplan 2020 halverwege het jaar is aangepast en dat de bijbehorende begroting is gewijzigd. Voor de uitvoering van dit aangepaste marketingplan 2020 heeft de Ondernemersvereniging Rottemeren een subsidie van € 78.517 uit dit krediet ontvangen van het recreatieschap. Ook dit is de Rotte bleek ook juist tijdens de lock-down een waardevol platform waarop bezoekers informatie opzochten rondom de mogelijkheden en (tijdelijke) onmogelijkheden die het gebied te bieden heeft. Het bereik van Ook dit is de Rotte neemt nog steeds toe. De informatie rondom de viering van 750 jaar dam in de Rotte is ook o.a. via Ook dit is de Rotte ontsloten. Het programma rondom 750 jaar dam in de Rotte dat door gemeente Rottemeren geïnitieerd en getrokken wordt, zorgt voor allerlei activiteiten langs de Rotte en voor

(online) communicatie hierover. Het Recreatieschap heeft een financiële bijdrage van € 50.000 toegezegd aan Rotterdam voor het mogelijk maken van activiteiten voor 750 jaar dam langs de buitenstedelijke Rotte, in 2020 en 2021. Deze bijdrage wordt gedekt uit het krediet van Ook dit is de Rotte.

Intensivering communicatie Kwaliteitsimpuls LBB en Essentaksterfte

Het recreatieschap heeft de communicatie over de kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos geïntensiveerd om daarmee draagvlak te creëren bij ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewoners en recreanten en hen te betrekken bij de planvorming. Daarnaast informeert het schap belanghebbenden en publiek 'in het veld' over de plannen en over het werk in uitvoering, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn en hopelijk eventuele klachten tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperkt blijven. In oktober is een informatiebijeenkomst georganiseerd, digitaal, waarbij een presentatie over de kwaliteitsimpuls werd gegeven door de projectleider. De boswachter publiek en de projectleider gaven naderhand antwoorden op vragen. Doorlopend is er contact met de actiegroep "Stop de bomenkop Lansingerland".

Actualisatie grondprijsbrief

De actualisatie van de Grondprijsbrief, die schappen breed wordt opgepakt, is in gang gezet, maar heeft op moment van schrijven nog niet tot een eindresultaat geleid. De verwachting is dat in 2021 een bestuursvoorstel hierover volgt.

Oriëntatieverlichting fietspad Bosrand

Op het fietspad langs de Bosweg is een oriëntatieverlichting aangebracht vanaf de verlichte bouwlocatie nabij de Grindweg tot aan de entree van de manege. Doel is om gebruikers van de manege niet in een volledig donker bos te laten rijden in de avonden, wat een onveilig gevoel geeft. Omdat een deel van de route onderhevig is aan de faseringen van de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de A16 is niet het volledig tracé uitgevoerd, omdat een deel verlicht is door de bouwlocatie. Om eventueel wijzigingen op te kunnen vangen is het nog beschikbare budget hiervoor doorgezet naar 2021. In 2021 dient ook de evaluatie/navraag plaats te vinden of de gekozen verlichting voldoet aan de doelstelling.

Verblijfsplek Rottebanbrug

Eind 2020 is gestart met het ontwerp voor de inrichting van de plek aan de Rotte bij de Rottebanbrug. Een centrale plek in het gebied, waar iedereen elkaar ontmoet en vaarders, wandelaars en fietsers bij elkaar komen. De provincie Zuid-Holland draagt bij aan dit ontwerpproces, waarbij een goede verbinding tussen land en water centraal staat. Een plek voor ontmoeting, inspanning en ontspanning, die voor veel mensen uit de omgeving goed bereikbaar is. We betrekken de recreanten, bewoners en ondernemers hierbij en werken o.a. samen met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Snelle Rotte (Fase 1)

Uit het verkeersonderzoek en de bewonersavonden rond het ontwikkelplan kwam de overlast die wielrenners op de Rottekaden veroorzaken als belangrijk knelpunt naar voren. De wetgeving geeft nauwelijks mogelijkheden om hier wat aan te doen. Fysieke maatregelen als verkeersdrempels zijn gevaarlijk voor andere weggebruikers en uitdagingen voor wielrenners. Voorgesteld is om te trachten de wielrenners te verleiden om een alternatieve route te gebruiken. Deze route is verkend door een wielervereniging en zal in het voorjaar van 2021 met verf worden aangeduid op het asfalt. Dit wordt ondersteund door een publiciteitscampagne.

Mutaties in reserves

Toevoegingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Reserve Herinrichting Gebied rond A16 van invest.res.	0	0	758.760	758.760	0
Investeringsreserve, correctie afschrijvingsres.	0	0	131.400	132.295	-895
Totaal	0	0	890.160	891.055	-895

Onttrekkingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Algemene reserve tbv dekking kredieten	228.071	0	173.037	156.622	16.416
Investeringsreserve tbv dekking kredieten	151.982	43.058	262.560	216.880	45.680
Investeringsreserve tbv Herinr.gebied rond A16	0	0	758.760	758.760	0
Afschrijvingsreserves corrigeren naar Investeringsres.	0	0	131.400	132.295	-895
Reserve Herinrichting Gebied rond A16	0	0	92.049	44.873	47.177
Reserve Rivieroevers	3.000.000	0	0	0	0
Totaal	3.380.053	43.058	1.417.806	1.309.428	108.378

3.3 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Lasten					
Deelnemersbijdrage	-	-	-	-	-
Overige structurele lasten	609	17.700	8.700	228	8.472 V
Totaal lasten	609	17.700	8.700	228	8.472 V
Baten					
Deelnemersbijdrage	3.829.946	3.928.900	3.928.900	3.928.900	-
Overige structurele baten	310	-	-	-	-
Totaal baten	3.830.256	3.928.900	3.928.900	3.928.900	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.829.647	3.911.200	3.920.200	3.928.672	8.472 V
Kredieten					
Lasten kredieten	-	-	-	-	-
Baten kredieten (bijdragen derden)	-	-	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	3.829.647	3.911.200	3.920.200	3.928.672	8.472 V
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves					
Toevoeging reserves	311.799	-	-	411.688	411.688 N
Onttrekking reserves	338.290	95.900	-	411.688	411.688 V
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	26.491	95.900	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	3.856.138	4.007.100	3.920.200	3.928.672	8.472 V

Toelichting

Lasten

Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting betreft met name het budget voor onvoorzien ad. € 7.000, dat niet is aangewend.

Baten

Deelnemersbijdragen

Verdeling deelnemersbijdrage	Aandeel in nadelig exploitatiesaldo	Percentage
Gemeente Rotterdam	3.575.300	91%
Gemeente Lansingerland	196.400	5%
Gemeente Zuidplas	157.200	4%
TOTAAL	3.928.900	100%

De deelnemersbijdrage is conform de begroting 2020.

Mutaties in reserves

Toevoegingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Afschrijvingsreserve	302.490	0	0	226.220	-226.220
Algemene reserve, exploitatieresultaat	9.309	0	0	0	0
Algemene reserves restant LBB		0	0	185.468	-185.468
Totaal	311.799	0	0	411.688	-411.688

De toevoegingen betreft de overheveling vanuit de investeringsreserve naar de afschrijvingsreserve. Dit om de toekomstige afschrijvingslasten van de geactiveerde maatschappelijk nut investeringen te kunnen opvangen.

Onttrekkingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Investeringsreserve t.b.v. vorming Afschrijvingsreserve	302.490	0	0	226.220	-226.220
Algemene reserve, exploitatieresultaat	35.800	95.500	0	0	0
Reserve Herinrichting Gebied rond A16 naar alg. res.	0	0	0	185.468	-185.468
Totaal	338.290	95.500	0	411.688	-411.688

De onttrekkingen betreft de overheveling vanuit de investeringsreserve en reserve Herinrichting Gebied rond A16 naar de afschrijvingsreserve.

3.4 Overzicht Overhead

Wat hebben we bereikt?

Kwalitatief bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden:

- lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap;
- nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap;
- financieel beleid, begroting en verantwoording.

Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders in het schapsgebied.

Daarnaast zijn alle bestuursvergaderingen voorbereid, inclusief verslaglegging van bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten.

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?

De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft plaats gevonden door het leveren van de volgende producten:

1. Bestuursproducten;
2. Juridische ondersteuning en advisering;
3. Financiën.

Ad.1 Bestuursproducten

De bestuursproducten omvatten:

- het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen;
- het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is;
- het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen;
- het fungeren als eerste aanspreekpunt voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/projecten die in schapsverband spelen;
- het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers;
- de eindtoets op bestuursvoorstellen.

Op 1 januari 2018 is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling in werking getreden. Hiermee is de regeling omgezet van een gemengde regeling (waaraan raden en colleges deelnemen) naar een collegeregeling (waaraan uitsluitend colleges deelnemen). De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling voorziet in de instelling van een vaste adviescommissie '*voor de periodieke afstemming op het gebied van de beleidsterreinen van de taken en de kaderstelling*'. Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 deze Vaste Ambtelijke Adviescommissie (VAAC Rottemeren) ingesteld.

De dienstverlening aan het recreatieschap wordt sinds 1 januari 2017 verricht door Staatsbosbeheer. Momenteel werken het recreatieschap samen op basis van de eind 2018 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren 2019 tot en met 2023.

Bestuursvergaderingen

In 2020 heeft het Dagelijks Bestuur vier maal en het Algemeen Bestuur twee maal vergaderd.

Samenstelling bestuur

In 2020 heeft de heer J.W. van den Beukel de plaats van mevrouw K. Arends overgenomen in het Algemeen Bestuur. Tevens is hij door het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur, dit in de plaats van de heer S. Fortuyn. De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is sindsdien als volgt:

- Rotterdam: de heren B. Wijbenga (tevens voorzitter) en S. de Langen;
- Lansingerland: de heren J.W. van den Beukel (tevens DB-lid) en S. Fortuyn ;
- Zuidplas: de heren D.A. den Haas (tevens DB-lid) en J. Hordijk.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Bestuursproducten	Lasten	106.278	120.700	110.670	108.923	1.747 V
	Baten	-	-	-	-	-
Saldo		(106.278)	(120.700)	(110.670)	(108.923)	1.747 V

Toelichting

De lasten op het product bestuursproducten bestaan voor € 105.600 uit de vaste lasten door Staatsbosbeheer geleverde dienstverlening 2020.

Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering

Dit product heeft betrekking op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, het beoordelen van of het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast heeft het product betrekking op het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden. Tevens biedt dit product ondersteuning aan bij het opstellen en wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, de Gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde. Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering.

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Juridische ondersteuning en advisering	Lasten	12.775	16.200	32.700	29.687	3.013 V
	Baten	-	-	-	-	-
Saldo		(12.775)	(16.200)	(32.700)	(29.687)	3.013 V

Toelichting

De lasten voor juridische ondersteuning en advisering zijn lager dan begroot.

Ad.3 Financiën

In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- verzorgen van de financiële administratie van de Gemeenschappelijke Regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen;
- incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen;

- uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen', het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten;
- toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties;
- het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders;
- opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, Najaarsrapportage en jaarstukken;
- werkzaamheden in het kader van de vennootschapsbelastingplicht;
- voorbereiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidie-controles, jaarrekeningcontrole).

Product		Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Financiën	Lasten	92.346	87.200	93.200	93.068	132 V
	Baten	-	-	-	-	-
Saldo		(92.346)	(87.200)	(93.200)	(93.068)	132 V

Kredieten

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2019 (B)	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020 (C)	Realisatie t/m 2020 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2020) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Actualisering legesverordening	2021	7.200	0	5.040	0	0	7.200	0%
- Dekking uit Investeringsreserve		7.200	0	5.040	0	0	7.200	
Totaal Overhead		7.200	0	5.040	0	0	7.200	
- Dekking uit Investeringsreserve		7.200	0	5.040	0	0	7.200	

Toelichting

Actualisering legesverordening

Dit project wordt in 2021 uitgevoerd.

Mutaties in reserves

Onttrekkingen aan reserves	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Investeringsreserve	0	0	5.040	0	5.040
Totaal	0	0	5.040	0	5.040

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd / ingekrompen moet worden.

Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd.

Ratio weerstandsvermogen

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$> 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

Risicoanalyse

Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico's	Aard van het risico	Financiële omvang risico	Kans van optreden*	Impact (uitgaande van vier jaar)
1. Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen	Incidenteel/structureel	p.m.	Middel	p.m.
2. Locatie asfaltfabriek	Incidenteel	€ 285.000	Laag	€ 57.000
3. Essentaksterfte	vervallen			
4. Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats HBB	Incidenteel	€ 87.000	Laag	€ 17.400
5. Gerechtelijke procedure ivm geannuleerd evenement in 2016	Incidenteel	p.m.	Laag	p.m.
6. Ezelsbruggetje	Incidenteel	€ 30.000	Middel	€ 15.400
Totaal		€ 372.000		€ 74.400

*De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

Risico 1: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn in een extern advies door een fiscalist ten behoeve van alle recreatieschappen in beeld gebracht.

De kern van het advies is als volgt: per activiteit of cluster van activiteiten is beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan:

1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
2. Deelname aan het economisch verkeer;
3. Winstoogmerk en/of concurrentie.

Voor een aantal activiteiten, die vallen onder economisch beheer (huren en erfpacht) is waarschijnlijk geen sprake van een fiscale onderneming, omdat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Aan dit criterium is niet voldaan aangezien de activiteiten beperkt zijn tot 'normaal vermogensbeheer', dit omdat er slechts beperkt arbeid wordt verricht en er geen causaal verband is tussen arbeid en rendement.

Voor de overige activiteiten is ook geen sprake van een fiscale onderneming omdat geen sprake is van structurele vermogensoverschotten dan wel wordt het standpunt ingenomen dat een vrijstelling kan worden toegepast, zodat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Aangezien de inhoud van het advies nog niet is bevestigd door de Belastingdienst, blijft vennootschapsbelasting een risico. Dit is echter niet te kwantificeren en wordt derhalve beschouwd als een PM-post.

Risico 2: Locatie asfaltfabriek

De saneringsplicht voor de locatie asfaltfabriek is in 2007 afgelopen. Het recreatieschap beschouwt zich onschuldig eigenaar die niet voor de kosten (indicatie € 285.000) kan worden aangesproken. Zoals op 29 november 2007 aan het Algemeen Bestuur is medegedeeld heeft het Dagelijks Bestuur op basis van deze informatie op 20 september 2007 besloten niet tot sanering over te gaan. De locatie van de asfaltfabriek ligt in het tracé van de A16 Rotterdam en zal in dit kader worden gesaneerd door Rijkswaterstaat (RWS). De opdrachtnemer van RWS heeft de sanering in twee delen opgesplitst. Deel 1 is uitgevoerd en betreft de oppervlaktesanering om het bouwterrein in te kunnen richten. Deel 2 wordt uitgevoerd wanneer de damwanden rondom geplaatst zijn en het uitgraven van dit deel van de bouwkuip start. Verwachting is dat dit in 2021 gerealiseerd wordt. De kosten worden door Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland gedragen. Het schap zal hier waarschijnlijk geen bijdrage in hoeven te doen. Om die reden wordt het risico laag ingeschat en is in de tabel 20% van € 285.000, zijnde € 57.000 opgenomen.

Risico 3: Essentaksterfte

Het recreatieschap heeft in 2017 besloten het areaal bos waarin essen voorkomt in een fasering van zes jaar om te vormen. In 2018, 2019 en 2020 is het planmatig bosbeheer in de eerste drie werkblokken uitgevoerd (Bleiswijkse Zoom Noord en Lage Bergse Bos, Bleiswijksezoom zuidelijk gedeelte en Zevenhuizenplas gedeeltelijk). In deze deelgebieden zijn alle aangetaste essen weggehaald. Risicobomen in andere deelgebieden worden gemonitord. Waar nodig zijn deze inmiddels ook verwijderd. De progressie van de aantasting door essentaksterfte blijft vrij

onvoorspelbaar maar wordt inmiddels als voldoende beheersbaar beschouwd. Verder is de aanpak van de essentaksterfte bij de herijking van het tereinbeheer-model geïmplementeerd in de meerjarenplanning groot onderhoud. Het risico voor het recreatieschap komt daarmee te vervallen.

Risico 4: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos

Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op € 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van € 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage.

Risico 5: Gerechtelijke procedure ivm geannuleerd evenement in 2016

De organisator van een in 2016 geannuleerd evenement heeft een procedure gestart jegens het recreatieschap. In deze procedure vordert de organisator van het geannuleerde evenement een verklaring voor recht (oordeel van de rechtbank) dat het recreatieschap destijds onrechtmatig heeft gehandeld jegens de organisator door het verlenen van de toestemming in een laat stadium te weigeren. Pas als de rechtbank de organisator hierin gelijk zal geven, zal geprocedeerd worden over de hoogte van de schade die de organisator hierdoor zou hebben geleden. De hoogte van die vordering is dus nu nog niet bekend en ook nog niet aan de orde.

Risico 6: Ezelbruggetje

De kinderboerderij Het Ezelsbruggetje in de Bleiswijkse Zoom wordt op basis van een mondelinge gebruiksovereenkomst geëxploiteerd. De huidige exploitant/beheerder is op gevorderde leeftijd en heeft te kennen gegeven binnenkort te stoppen. Hij heeft geen opvolger. Samen met de gemeente Lansingerland wordt gezocht naar een nieuwe partij die de exploitatie van het Ezelsbruggetje wil continueren. Met deze partij zullen heldere afspraken worden vastgelegd. Echter, zolang deze partij en deze afspraken er nog niet zijn draagt het recreatieschap het risico voor het opruimen van terrein, opstallen etc. indien de huidige exploitant/beheerder stopt. Het risico wordt gemiddeld laag ingeschat en is in de tabel 50% van circa € 30.000, zijnde circa € 15.000 opgenomen.

COVID-19 (Corona)

Zoals toegelicht in 'Inleiding van de jaarrekening' hebben de Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te dammen geen negatieve gevolgen gehad voor het Recreatieschap Rottemeren tot en met 2020. Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-economische ontwikkeling tot verstoring van de economische activiteiten en is het onbekend wat de eventuele gevolgen op langere termijn zijn voor onze bedrijfsactiviteiten. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar verwachting geen grote gevolgen hebben voor onze bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste risico's zijn:

- Toeleveringsketen: Het risico op vertraging bij onze belangrijkste ketenpartners, de aannemers, is zeer beperkt. Zij kunnen de produktiewerkzaamheden doorgang laten vinden. Voor de externe leveranciers geldt hetzelfde beeld.
- Omzet en resultaat: Vooralsnog wordt geen materieel effect op omzet en resultaat verwacht.
- Overheidssteun: Het Recreatieschap Rottemeren valt vooralsnog niet onder de door de overheid aangekondigde steunmaatregelen.
- Financiering en liquiditeit: in de jaarrekening 2020 is onze financierings- en liquiditeitspositie van de onderneming opgenomen. Hieruit blijkt dat het risico dat het Recreatieschap Rottemeren onvoldoende in staat zijn aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen, ook als rekening gehouden wordt met de gevolgen van Covid-19, uiterst klein is.
- Interne beheersing: De bestaande autorisaties, mandaatstructuur in onze financiële processen blijft gecontinueerd en zorgt ervoor dat het risico op fouten of fraude hiervan geen gevolgen ondervindt.

Continuïteit: Zoals toegelicht in de jaarrekening zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit van het Recreatieschap Rottemeren i.c. er is geen sprake van een continuïteitsrisico.

Ratio Weerstandsvermogen

Zoals hiervoor aangegeven wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Na verwerking van het saldo van deze jaarrekening 2020 en rekening houdend met de resterende claims bedraagt de Algemene Reserve € 3,3 mln. De gekwantificeerde risico's bedragen ca. € 74.400. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen.

Kengetallen BBV

In het BBV (=financiële regelgeving voor gemeenten, provincies, Gemeenschappelijke Regelingen) staat dat er in de jaarstukken enkele kengetallen moeten worden opgenomen.

De kengetallen staan in onderstaande tabel.

Kengetallen	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
netto schuldquote	-261%	nb	-247%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-261%	nb	-247%
solvabiliteitsratio	70%	61%	71%
structurele exploitatieruimte	0%	ntb	2%

Deze kengetallen geven enig inzicht in de financiële positie en de financiële weerbaar- en wendbaarheid van de organisatie.

De netto schuldquote geeft een beeld van het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Bij de “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” worden ook de verstrekte leningen meegenomen. Een negatieve schuldquote geeft in feite aan dat er per saldo geen sprake is van een schuld. Ten opzichte van 2019 (292%) is de netto schuldquote iets verslechterd. Dit komt met name door de uitgaven aan kredieten in verband met eigen investeringen.

De solvabiliteitsratio wordt berekend als het percentage van het totale eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van het schap. Dit geeft inzicht in de mate waarin het schap in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Ten opzichte van 2019 (70%) is de solvabiliteitsratio gelijk gebleven.

Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan of de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten. Dit wordt in het kengetal als percentage van de totale baten uitgedrukt. Dit kengetal zegt in feite iets over het structurele jaarrekeningsaldo, d.w.z. zonder alle incidentele baten en lasten.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt met de cycli en de normkosten de geplande lasten voor meerjarig duurzaam onderhoud.

De geplande lasten van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de Voorziening verantwoord.

Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie en de werkelijke kosten gemonitord. Elk jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. In 2019 heeft een nieuwe herijking plaatsgevonden, welke 2020 doorgevoerd is.

De onttrekking aan de voorziening Groot Onderhoud in 2020 bedraagt € 2.080.299 (incl p) inclusief de doorgeschoven werkzaamheden uit 2018 en 2019 (circa € 679.000). De werkelijke lasten zijn verantwoord op de Voorziening Groot Onderhoud. De prognose van 2020 was € 1.957.619 (incl p) exclusief. Het verschil tussen de prognose en de werkelijke onttrekking is circa € 100.541 (excl p) en is veroorzaakt door de volgende redenen:

- | | |
|---|---------------|
| 1. De beschikbare capaciteit is in 2020 ook ingezet is voor de afronding van een aantal projecten Groot Onderhoud dat doorgeschoven was uit 2018 en 2019 voor € 679.000. Het betrof het uitvoeren van groot onderhoud in 2020 aan asfalt, duikers, halfverharding, baggeren, routebebordingen en Bos en Beplanting. | + € 679.000 |
| 2. Verhoging lasten ten opzichte van de begroting van Bos en Beplanting (incl solitair) in 2020 van € 8.000. Daarnaast wordt € 50.000 naar 2021 doorgeschoven, hier is rekening mee gehouden in de voorziening. | + € 8.000 |
| 3. Er zijn minder lasten dan begroot van € 25.000 voor harde oevers in verband met doorschuiven naar 2021. Hier is rekening mee gehouden in de voorziening. | -/- € 25.000 |
| 4. Er zijn minder lasten dan begroot van € 88.000 voor steigers en vlonders, hiervan wordt € 85.000 doorgeschoven naar 2021, hiermee is rekening gehouden in de voorziening. | -/- € 88.000 |
| 5. Voor de post Asfalt is € 194.000 minder uitgegeven dan begroot, een deel van deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd voor € 74.000, hiermee is rekening gehouden in de voorziening. | -/- € 194.000 |

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 6. | Voor de post Duikers is € 80.000 minder uitgegeven dan begroot, deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd, hiermee is rekening gehouden in de voorziening. | -/- € 80.000 |
| 7. | Voor de post bruggen is € 80.000 minder uitgegeven dan begroot, deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd, hiermee is rekening gehouden in de voorziening. | -/- € 80.000 |
| 8. | Er zijn minder lasten dan begroot € 21.000 voor elementverharding. Hiervan wordt € 75.000 doorgeschoven naar 2021, hiermee is rekening gehouden in de voorziening. | -/- € 21.000 |
| 9. | Er zijn minder lasten dan begroot € 115.000 voor halfverharding. Hiervan wordt € 54.000 doorgeschoven naar 2021, hiermee is rekening gehouden in de voorziening. | -/- € 115.000 |
| 10. | Diverse posten groot onderhoud van € 17.000, hogere lasten in 2020.. | + € 17.000 |

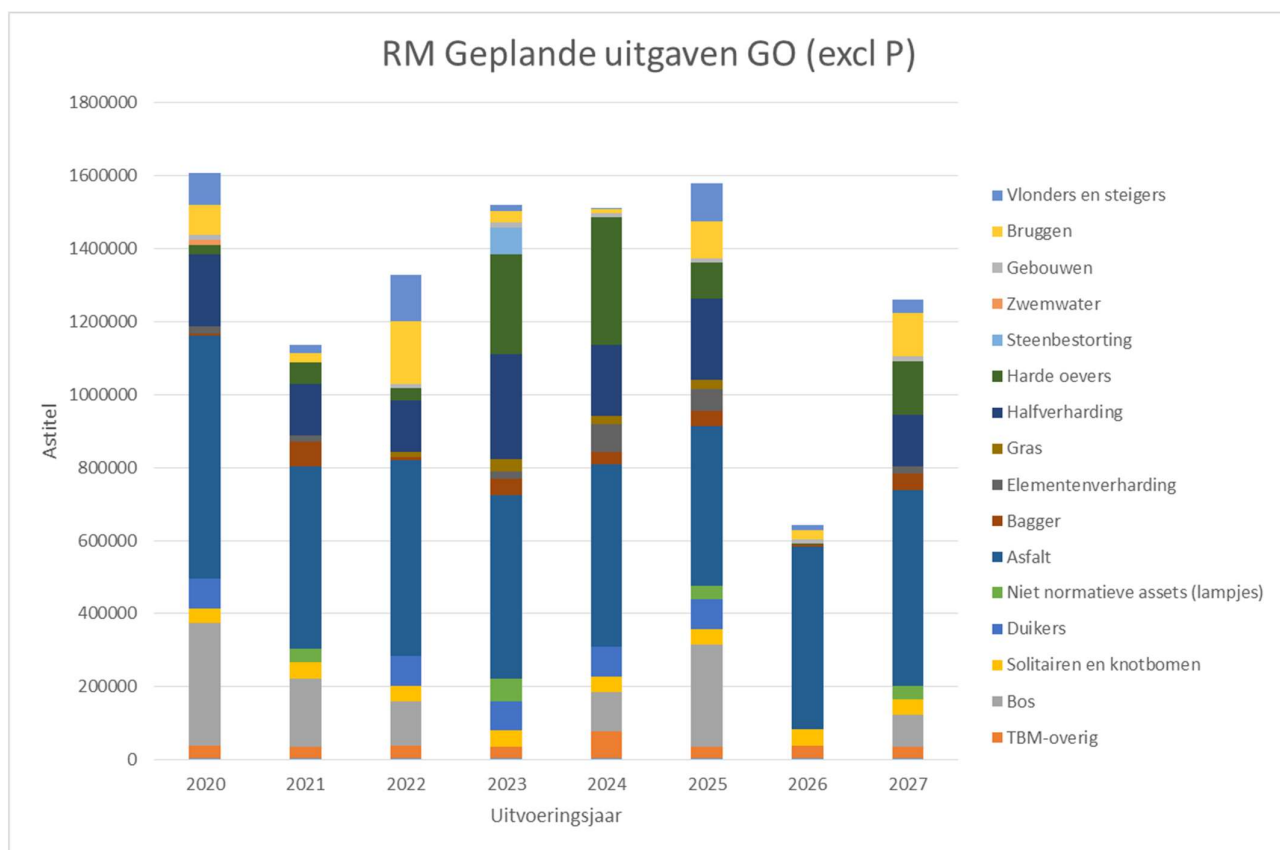
Onderstaande tabel laat het verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud zien voor de komende jaren, inclusief de herijking welke 2020 is uitgevoerd. De dotatie van de voorziening is vanaf 2021 jaarlijks geïndexeerd.

STAND VOORZIENING	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand voorziening per 1 januari	3.902.817	3.393.307	2.523.824	2.511.607	2.266.841	2.030.847
Dotatie	1.570.788	1.575.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900
Onttrekking	2.080.299	2.445.383	1.618.117	1.850.666	1.841.894	1.921.989
Stand voorziening per 31 december	3.393.307	2.523.824	2.511.607	2.266.841	2.030.847	1.714.758

N.B.: De onttrekking 2020 is inclusief de vanuit 2018 en 2019 doorgeschoven GO werken, de onttrekking 2021 is inclusief de vanuit 2019 en 2020 doorgeschoven GO werken.

Het meerjarenonderhoudsplan is gerelateerd aan het terreinbeheermodel en de daarin opgenomen doeltypes. Sommige doeltypes kennen fluctuaties in de lasten en vragen een planning met een meerjarenperspectief. Deze doeltypes zijn ondergebracht in specifieke categorieën, zoals baggeren of asfalt.

In onderstaand staafdiagram zijn de geplande lasten voor groot onderhoud (alleen de materiële lasten) op de verschillende categorieën weergegeven.



4.3 Financiering

Kasgeldlimiet

Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

Bij dit schap wordt voldaan aan de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende schuld.

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's.

De renterisiconorm is voor dit schap niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van opgenomen geldleningen. Ook voor de komende 4 jaren worden geen geldleningen verwacht.

Schatkistbankieren

Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten. De beleggingen bij de Royal Bank of Scotland blijven tot het moment van vrijvallen gecontinueerd omdat deze vallen onder de vrijstelling van invoeringsdatum schatkistbankieren. Zie verder het overzicht in de toelichting op de balans, onderdeel Schatkistbankieren.

EMU saldo

De berekening van het EMU-saldo is op transactiebasis. Dit betekent dat de daadwerkelijke betaling van belang is. De berekeningswijze is vergelijkbaar met het kasstelsel, dat voor het Rijk van toepassing is. De decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regeleiningen, voeren echter een administratie uit op basis van het baten-lastenstelsel. Dit stelsel is voor de decentrale overheden verplicht op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Het EMU-saldo wordt berekend door, afhankelijk van de kasmutatie, bij het exploitatiesaldo enkele posten op te tellen of af te trekken.

Berekening EMU-saldo 2020 (X 1.000)

Omschrijving	Telling	Jaarstukken
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	+/+	-921
Afschrijvingen tlv de exploitatie	+/+	447
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	+/+	-534
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-/-	307
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht op investeringen in (im)materiële vaste activa	+/+	0
Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken	-/-	0
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	-/-	0
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-/-	
Aandeel in EMU-saldo		-1.315

4.4 Grondbeleid

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft begin 2016 de nota grondbeleid vastgesteld, waarin de volgende uitgangspunten centraal staan Grond is een middel en geen doel.

- Bij en met de inzet van grond wordt financiële optimalisatie nagestreefd.
- Met de inzet van grond wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht.
- Hoewel het schap zelf geen grond- of opstalexploitaties voert, heeft zij in haar aanpak een actieve houding. Hierbij stuurt zij – in samenwerking met de andere gebiedspartijen - actief op programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie.
- Het schap werkt innovatief en extern gericht, zoekt naar nieuwe verbanden en geeft waar mogelijk ruimte aan nieuwe technologieën en duurzame toepassingen.
- Het schap neemt in beginsel niet risicodragend deel in gebieds- en vastgoedontwikkelingen en niet zelf grond-of opstalexploitaties voert.
- Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform.

Financieel

Naast het algemene uitgangspunt van financiële optimalisatie is de inzet vooral gericht geweest op het behoud van het huidige niveau van inkomsten in de schapsbegroting, zulks in relatie tot de met eigendom/erfpacht samenhangende kosten. Door het aanhoudende herstel van de economie zal de investeringsbereidheid bij ontwikkelende partijen toenemen, maar concrete investeringsvoorbeelden zijn nog niet voor handen.

Oppervlakte:	31-12-2019	31-12-2020	Toelichting mutatie:
Totaal	1.254ha	1.254 ha	

Deze tabel betreft de grondpositie; in het onderdeel “gebiedsbeheer” van programma 1 wordt ingegaan op het beheerareaal en eventuele mutaties hierin.

Peildatum voor deze tabel is de kadastrale registratie per 31 december 2020.

4.5 Bedrijfsvoering

Rottemeren is een bestuurlijke organisatie en heeft geen eigen personeel in dienst. Uitvoering van de eigen kerntaken vereist derhalve een derde uitvoerende partij. Dit is Staatsbosbeheer. De samenwerking is eind 2018 verlengd tot en met 2023. Bij de samenwerkingsovereenkomst hoort een volmacht- en mandaatlijst.

In het afgelopen jaar heeft de professionalisering van het opleidingstraject zich voornamelijk gericht op de regelgeving omtrent BTW en VPB. Hiervoor zijn door een extern deskundige partij cursussen gegeven om het kennisniveau van de medewerkers te vergroten. Zodoende wordt geborgd dat de kennis en kunde binnen de organisatie up to date blijft. Verder is er door het aantrekken van een projectcontroller een kwaliteitsimpuls gegeven aan projectcontrol.

De personele component van de dienstverlening door Staatsbosbeheer in 2020 blijkt uit de volgende tabel.

Productomschrijving	1. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2. Ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
Gebiedsbeheer	698.300				698.300
Economisch beheer	97.000				97.000
Regelgeving & handhaving	509.900				509.900
Communicatie	12.700				12.700
Planvorming & gebiedsontwikkeling		242.500			242.500
Bestuursproducten				105.600	105.600
Juridische ondersteuning & advisering				12.800	12.800
Financiën				71.700	71.700
Subtotaal	1.317.900	242.500	-	190.100	1.750.500
Dienstverlening in uitgaven voorziening					
Groot Onderhoud	375.152				375.152
Dienstverlening in uitgaven kredieten	2.841-	366.287			363.446
Totaal					2.489.098

JAARREKENING 2020

5.1 Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31 december 2020	31 december 2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	4.849.808	4.989.897
Investerings met economisch nut	254.949	682.353
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	4.594.859	4.307.544
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	13.021.647	11.021.811
Vorderingen op openbare lichamen	386.029	199.824
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar	12.556.960	10.792.884
Overige vorderingen	78.658	29.103
Liquide middelen	156.424	3.472.245
Banksaldi	156.424	3.472.245
Overlopende activa	308.006	394.689
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	127.071	5.277
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	180.935	389.412
Totaal	18.335.885	19.878.642

PASSIVA	31 december 2020	31 december 2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen	13.022.728	13.943.838
Algemene reserve	4.435.080	4.456.258
Bestemmingsreserves	8.930.952	9.346.780
Gerealiseerde resultaat	343.304-	140.800
Voorzieningen	3.699.654	4.233.322
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.393.306	3.902.817
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	306.348	330.505
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	750
Waarborgsommen	-	750
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	543.256	367.945
Overige schulden	543.256	367.945
Overlopende passiva	1.070.247	1.332.787
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	128.428	109.283
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	939.222	1.221.127
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.597	2.377
Totaal	18.335.885	19.878.642

5.2 Overzicht van baten en lasten 2020

Programma	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Lasten					
Programma Beheer, Onderhoud en Exploitatie	4.256.486	4.411.400	4.400.590	4.832.516	431.926 N
Programma Ontwikkelingen	234.500	242.500	242.500	242.500	-
Algemene dekkingsmiddelen	609	17.700	8.700	228	8.472 V
Overhead	211.399	224.100	236.570	231.678	4.892 V
Totaal lasten	4.702.994	4.895.700	4.888.360	5.306.921	418.561 N
Baten					
Programma Beheer, Onderhoud en Exploitatie	1.221.954	737.400	799.740	873.966	74.226 V
Programma Ontwikkelingen	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	3.830.256	3.928.900	3.928.900	3.928.900	0 V
Overhead	-	-	-	-	-
Totaal baten	5.052.210	4.666.300	4.728.640	4.802.866	74.226 V
Saldo gewone bedrijfsvoering	349.216	(229.400)	(159.720)	(504.055)	344.335 N
Kredieten					
Lasten kredieten	3.380.054	110.972	752.431	427.379	325.052 V
Baten kredieten (bijdragen derden)	3.845	67.914	-	10.325	10.325 V
Saldo kredieten	(3.376.209)	(43.058)	(752.431)	(417.054)	335.377 V
Totaal saldo van baten en lasten	(3.026.993)	(272.458)	(912.151)	(921.109)	8.958 N
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves					
Toevoeging reserves	690.551	-	890.160	1.302.743	412.583 N
Onttrekking reserves	3.858.344	272.458	1.802.311	1.880.548	78.237 V
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	3.167.793	272.458	912.151	577.805	334.346 N
Gerealiseerd resultaat	140.800	-	-	(343.304)	343.304 N

Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd:

Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering

Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en –baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst.

Diverse lasten en baten bedrijfsvoering

In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en – baten slechts incidenteel voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij om o.a. de effecten van periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over de jaren heen eenvoudiger te maken.

Kredieten

De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of bestemmingsreserves.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves.

5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector daarvoor geven. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gepresenteerd in afgeronde bedragen van € 1.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en lasten worden verantwoord tot hun brutobedrag.

Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de daarop verrichte lineaire afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De afschrijvingen geschieden op basis van de verkrijgings- of aanschaffingsprijs en de geschatte economische levensduur. De afschrijving op het actief start per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar van aanschaf c.q. volledige egalisatie van de investering.

De volgende richtlijnen zijn grotendeels gehanteerd voor de afschrijvingstermijnen:

- gronden en terreinen	geen afschrijving
- bedrijfsgebouwen	25, 30 of 35 jaar
- grond- weg- en waterbouwkundige werken	10-35 jaar
- machines, apparaten en installaties	4,5,6,7,10 of 15 jaar
- overige materiële vaste activa	afhankelijk van de gebruiksduur

Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen:

1. Investerings met economisch nut
2. Investerings met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Investerings met economisch nut

Investerings hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investerings met economisch nut boven € 25.000 worden geactiveerd.

Investerings met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten door gewijzigde regelgeving per 1 januari 2018 worden geactiveerd. De richtlijn is dat Investerings met maatschappelijk nut boven € 25.000 per component worden geactiveerd.

Indien investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, vindt de afschrijving hiervan eveneens lineair plaats. Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die voor het begrotingsjaar 2020 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek. In 2020 zijn er nog geen maatschappelijk nut investeringen afgeschreven.

In erfpacht uitgegeven gronden

Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwig durende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Eventuele afkoopsommen voor voortdurende contracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vervallen naar rato van afkoopperiode vrij ten gunste van het resultaat.

Financiële vaste activa

De overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De banksaldi worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa (nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Dit betreft de Algemene Reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren grootonderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva

Deze posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

☒ Investerings met een economisch nut

Investerings met een economisch nut	Boekwaarde 1-1-2020	Investerings	Extra afschrijvingen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Afgeronde activa	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	682.353	0	0	30.670	0	396.734	0	254.949
	682.353	0	0	30.670	0	793.468	0	254.949

De afschrijvingen betreffen de afschrijving op de Sluiswachterswoning Rottekade 2 en de boerderij Zuideinde. Daarnaast betreft de afwaardering de afboeking van boerderij Zuideinde aangezien deze verkocht gaat worden voor € 1,-.

☒ Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	Boekwaarde 1-1-2020	Investerings	Extra afschrijvingen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Afgeronde activa	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en Terreinen	3.328.573	0	0	0	0	0	0	3.328.573
Ten laste van Afschrijvingsreserve:								
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	19.687	0	0	1.099.834	1.080.147
activa in bewerking:								
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	978.972	1.091.628	0	0	784.627	0	-1.099.834	186.139
	4.307.544	1.091.628	0	19.687	784.627	0	0	4.594.859

Van de gronden die in eigendom zijn van Natuur- en Recreatieschap Rottemeren, totaal 1254 hectaren, zijn enkele gronden uitgegeven in erfpacht, met name aan exploitanten. Dit leidt jaarlijks tot erfpachtopbrengsten. Met deze exploitanten zijn langdurige erfpachtcontracten afgesloten.

Activa in bewerking waarvan de bewerking is afgerond en welke in gebruik wordt genomen, wordt gepresenteerd naar de categorie Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en overige activa. Deze presentatie is te zien in de kolom "afgeronde activa". De afschrijving op het afgeronde actief start per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar van afronding bewerking en ingebruikname.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

☒ Vorderingen op openbare lichamen

	2020	2019
Debiteuren	386.029	199.824
Totaal	386.029	199.824

☒ Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

	2020	2019
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar	12.556.960	10.792.884
Totaal	12.556.960	10.792.884

Sinds 2014 is het schatkistbankieren van toepassing. Hieronder zijn de bedragen weergegeven die op kwartaalbasis in de schatkist zijn aangehouden en de drempel die van toepassing was. De drempel is alleen het 1^e kwartaal 2020 overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
Verslagjaar				
Drempelbedrag	250			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	586	140	144	150
Ruimte onder het drempelbedrag	-	110	106	100
Overschrijding van het drempelbedrag	336	-	-	-

☒ Overige vorderingen

	2020	2019
Debiteuren	224.676	89.251
Voorziening dubieuze debiteuren	146.018	60.148
Per saldo	78.658	29.103

De mutatie in 2020 aan de voorziening dubieuze debiteuren betreft ontvangen betalingen van € 15.026 en het aanvullen van de voorziening met € 100.896.

☒ Banksaldi

	2020	2019
ING-bank	0	41.986
Rekening Courant 6400.61.214 (variabel %)	0	50
Bank Nederlandse Gemeenten	156.424	199.986
ING 661349128 rekening courant VM	0	2.645.951
ING zakelijke spaarrekening	0	584.272
Totaal	156.424	3.472.245

Alle saldi van bovenstaande rekeningen met saldo nul in 2020 zijn overgemaakt naar de BNG en deze rekeningen zijn opgeheven.

Overlopende activa

- ☒ De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Project	Saldo 1-1-2020	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2020
Rijksbijdrage				
Watercompensatie A16	0	8.759	0	8.759
Overige Nederlandse overheidslichamen				
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit	4.962	19.760	0	24.722
Warmteleiding Rotterdam-Leiden	315	630	0	945
Kwaliteitsverbetering Ruiterspaden	0	31.547	0	31.547
Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom	0	4.692	4.692	0
DRV't Upgrade verlengde molengangpad	0	38.164	0	38.164
KI LBB 1e fase Eilandenrijk	0	14.864	0	14.864
Marketing Ook dit is De Rotte	0	8.069	0	8.069
	5.277	117.726	4.692	118.311
Totaal	5.277	126.485	4.692	127.070

- ☒ Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

	2020	2019
Vooruitbetaalde bedragen	18.314	1.664
Nog te ontvangen bedragen	37.856	310
Ondernemers BTW	30.959	380
Door te berekenen kosten	0	143
Door te schuiven BTW	93.806	386.915
Totaal	180.935	389.412

De nog te ontvangen bedragen heeft met name betrekking op Opstalrechten van 2020 (€ 27.716).

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van de reserves in 2020 wordt in het hierna volgende overzicht weergegeven.

	Stand per 01-01-2020	Bestemming Resultaat 2019	Toevoegingen in 2020	Onttrekkingen in 2020	Stand per 31-12-2020	Claims na 2020
Algemene Reserve	4.456.258	140.800	889	162.867	4.435.080	815.273
Bestemmingsreserves						
Investeringsreserve	3.813.644	0	132.295	1.214.560	2.731.379	1.397.938
Reserve beheer Noordoever	2.228.758	0	0	120.800	2.107.958	2.107.958
Reserve vervangingsinvesteringen RM	47.580	0	0	0	47.580	47.580
Reserve Programma Rivieroevers	0	0	0	0	0	0
Reserve Herinrichting gebied rond A16	2.385.468	0	758.760	230.340	2.913.888	2.913.888
Reserve Kwaliteitsimpuls RM (biodiversiteit)	50.000	0	0	0	50.000	50.000
Afschrijvingsreserve	821.330	0	410.799	151.982	1.080.147	1.080.147
totaal bestemmingsreserves	9.346.780	0	1.301.854	1.717.682	8.930.952	7.597.511
Totaal	13.803.038	140.800	1.302.743	1.880.549	13.366.032	8.412.784

☒ ALGEMENE RESERVE

De Algemene Reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

	2020	2019
Saldo 1 januari	4.456.258	4.669.407
Bij: bestemming resultaat	140.800	47.913
Bij: toevoegingen	889	9.309
Af: Onttrekkingen	162.867	270.371
Saldo 31 december	4.435.080	4.456.258

Specificatie toevoegingen:

Kredieten:

- Kwaliteitsimpuls LBB

889

Totaal toevoegingen

889

Specificatie onttrekkingen:

- conform 2e begrotingswijziging

6.500

Kredieten:

- Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

255-

- Ontwikkellocaties fase II

22.611

- RM Verkeerskundig onderzoek

7.758

- Marketing Ook dit is de Rotte

126.253

Totaal onttrekkingen

162.867

☒ BESTEMMINGSRESERVES

- Investeringsreserve

Het doel van de investeringsreserve is het dekken van de kosten van nieuwe investeringen.

	2020	2019
Saldo 1 januari	3.813.644	3.143.305
Bij: bestemming resultaat	0	758.760
Bij: toevoegingen	132.295	378.752
Af: Onttrekkingen	1.214.559	467.173
Saldo 31 december	2.731.380	3.813.644

Specificatie toevoegingen:

- 2e begrotingswijziging €131.400 afschr. res corrigeren	132.295
Totaal toevoegingen	132.295

Specificatie onttrekkingen:

- Conform programma begroting Sluiswachterswoning	12.700
- Conform AB besluit	758.760
Kredieten:	
- Monitoring Eendragtspolder	18.000
- 2e ring fietspad Kooilaan	216.960
- Ontwikkelpplan Rottmeren	188.803
- Intensivering communicatie KLB	11.730
- Oriëntatieverlichting fp Bosweg	7.606
Totaal onttrekkingen	1.214.559

- Reserve Beheer Noordoevers

Recreatieschap Rottmeren heeft voor het BRG (Bestaand Rotterdams Gebied) project Noordoevers de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Noordoevers afgekocht. Om het beheer van de Noordoevers over te nemen is een eenmalige afkoopsom beschikbaar gesteld door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Jaarlijks wordt voor het beheer en onderhoud € 120.800 onttrokken uit de reserve Beheer Noordoevers.

	2020	2019
Saldo 1 januari	2.228.758	2.349.558
Bij: toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	120.800	120.800
Saldo 31 december	2.107.958	2.228.758

Specificatie onttrekkingen:

- Beheer Noordoevers conform begroting	120.800
Totaal onttrekkingen	120.800

- Reserve vervangingsinvesteringen

De reserve vervangingsinvesteringen heeft als doel het dekken van de kosten van vervangingsinvesteringen.

	2020	2019
Saldo 1 januari	47.580	47.580
Bij: toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	0	0
Saldo 31 december	47.580	47.580

- Reserve Rivieroevers

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve Rivieroevers van waaruit de meerjarige bijdrage vanuit het recreatieschap aan de ontwikkeling van het Programma Rivieroevers met een maximaal van totaal € 3 miljoen kan plaatsvinden. Deze bijdrage is onder de voorwaarde dat de Gemeente Rotterdam zelf tenminste een vergelijkbaar bedrag investeert.

	2020	2019
Saldo 1 januari	0	3.000.000
Bij: toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	0	3.000.000
Saldo 31 december	0	0

- Reserve Herinrichting Gebied A16

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve van € 2,5 miljoen voor de financiering van de bovenwettelijke maatregelen voor het gebied rond de aan te leggen A16 in het Lage Bergse Bos. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een krediet van € 50.000 vanuit de reserve voor het proces van een kwaliteitsimpuls voor het lage Bergse Bos.

	2020	2019
Saldo 1 januari	2.385.468	2.385.468
Bij: toevoegingen	758.760	0
Af: Onttrekkingen	230.340	0
Saldo 31 december	2.913.888	2.385.468

Specificatie toevoegingen:

- conform AB besluit

758.760

Totaal toevoegingen

758.760

Specificatie onttrekkingen:

- Kwaliteitsimpuls LBB

185.468

- KI LBB Uitwerken Inv.planning

44.872

Totaal onttrekkingen

230.340

- Reserve Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit

I.s.m. de Natuur- en vogelwacht Rotta is in 2016 een project opgestart waarbij de biodiversiteit in het Rottmerengebied verbeterd. Naast de door PZH verstrekte subsidie staat het Recreatieschap garant voor het beheer van de voorzieningen gedurende 10 jaar en staat voor een deel garant voor fondsenwerving zodat de cofinanciering van de subsidie zeker is. Hiervoor is tot de reserve Kwaliteits impuls Biodiversiteit in 2016 besloten.

	2020	2019
Saldo 1 januari	50.000	50.000
Bij: toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	0	0
Saldo 31 december	50.000	50.000

- Afschrijvingsreserve

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investeringen met maatschappelijk nut.

	2020	2019
Saldo 1 januari	821.330	518.840
Bij: toevoegingen	410.799	302.490
Af: Onttrekkingen	151.982	0
Saldo 31 december	1.080.147	821.330

Specificatie toevoegingen:

- 2e ring fietspad Kooilaan	226.220
- Kwaliteitsimpuls LBB	184.579
Totaal toevoegingen	410.799

Specificatie onttrekkingen:

- 2e begrotingswijziging € 131.400	132.295
- Afschrijving Eendrachtspolder	19.687
Totaal onttrekkingen	151.982

☒ Gerealiseerd resultaat

	2020	2019
Gerealiseerd resultaat	-343.304	140.800

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in het hierna volgende overzicht weergegeven.

	Stand per 01-01-2020	Toevoegingen in 2020	Onttrekkingen in 2020	Stand per 31-12-2020	Claims na 2020
Voorziening Groot Onderhoud	3.902.817	1.570.788	2.080.299	3.393.306	3.393.306
Voorziening puinstortgelden LNV	161.405	0	0	161.405	0
Voorziening afkoopsommen	169.100	0	24.157	144.943	144.943
Totaal	4.233.322	1.570.788	2.104.456	3.699.654	3.538.249

☒ ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig verdelen van de lasten van groot onderhoud over de jaren. Hiertoe wordt jaarlijks een gelijkblijvende dotatie ten laste van de exploitatie gebracht. De werkelijke grootonderhoudskosten worden direct ten laste van de voorziening verantwoord.

Voorziening Groot Onderhoud

	2020	2019
Saldo 1 januari	3.902.817	3.942.191
Bij: toevoegingen	1.570.788	1.654.900
Af: Aanwendungen	2.080.299	1.694.274
Saldo 31 december	<u>3.393.306</u>	<u>3.902.817</u>

Specificatie toevoegingen:

- Klimaatenvelop	16.638
- programmabegroting €1.574.900	1.554.150
Totaal toevoegingen	<u>1.570.788</u>

Specificatie aanwendungen:

- Klimaatenvelop naar incidentele baten	16.638
- Groot Onderhoud	2.063.661
Totaal aanwendungen	<u>2.080.299</u>

Voor een toelichting op de onttrekking 2020 Groot Onderhoud wordt verwezen naar de programmaverantwoording (4.2 onderhoud kapitaalgoederen).

☒ VOORZIENINGEN VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN DIE SPECIFIEK BESTEED MOETEN WORDEN

a) Voorziening puinstortgelden LNV

De voorziening puinstortgelden LNV is geheel geormerkt door het voormalig ministerie LNV en besteding kan plaatsvinden voor de aankoop van gronden en de inrichting hiervan in het Recreatiegebied.

	2020	2019
Saldo 1 januari	161.405	161.405
Bij: toevoegingen	0	0
Af: Aanwendungen	0	0
Saldo 31 december	161.405	161.405

b) Voorziening afkoopsommen

Dit betreft de in 2015 ontvangen afkoopsommen ten behoeve van toekomstig Regulier Onderhoud vanuit het project Hoekse Park. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

- afkoop onderhoud brug € 132.231;
- Stadsregio bijdrage € 100.000;
- Meerjarig onderhoud natuurvriendelijke oevers € 9.340.

Vanaf 2017 valt in een periode van 10 jaar het totaalbedrag van € 241.571 vrij ten gunste van het Regulier Onderhoud in de exploitatie.

	2020	2019
Saldo 1 januari	169.100	193.257
Bij: toevoegingen	0	0
Af: Aanwendungen	24.157	24.157
Saldo 31 december	144.943	169.100

Specificatie aanwendungen:

- Jaarlijkse vrijval cfm besluit 3e BW 2017

24.157

Totaal aanwendungen

24.157

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

☒ Waarborgsommen

	2020	2019
Saldo 1 januari	750	1.000
Vermeerderingen	0	750
Aflossingen	750	1.000
Saldo 31 december	0	750

Flottende passiva

Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

	2020	2019
- Crediteuren	543.256	367.945
Totaal	543.256	367.945

Overlopende passiva

- ☒ Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

	2020	2019
- Te ontvangen facturen (leveranties en diensten van derden)	25.709	70.647
- Dienstverlening SBB	90.104	0
- Ondernemers BTW	12.615	38.636
	128.428	109.283

- ☒ De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

De specificatie van deze balanspost is als volgt:

Ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen

Project	Saldo 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen, bestede of terugbetaalde bedragen	Saldo 31-12-2020
Restantsubsidie HP t.b.v. Molengangenpad (Verbindingenplan RM Bentwoud)	789.438	0	31.191	758.247
Eendragtspolder	115.637	0	12.463	103.174
Vaarnetwerk Fase II	32.305	0	20.065	12.240
Bewegwijzeringssysteem vanaf de Rotte	10.891	24.000	15.455	19.436
Aanleg 2e ring fietspad Kooilaan	21.732	206.000	207.212	20.520
Verblijfsplek Rottebanbrug	0	27.000	1.395	25.605
Totaal	970.003	257.000	287.781	939.222

Ontvangen van het Rijk

Project	Saldo 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Saldo 31-12-2020
Watercompensatie A16	251.124	149.094	400.218	0
Totaal	251.124	149.094	400.218	0

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Langlopende verplichtingen

De meerjarige contracten zijn geïncasseerd. Het betreft met name contracten meerjarige bestekken voor regulier onderhoud (bv hygiëne).

De belangrijkste resterende verplichtingen (> € 100.000) per eind 2020 voor dit schap zijn:

- * Bestek regulier onderhoud hygiëne € 210.924;
- * Bestek Gras en water € 599.025;
- * Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer € 6.029.215.

Gebeurtenissen na balansdatum

De financiële gevolgen voor de jaarrekening met betrekking tot het COVID-19 (Corona) virus zijn verwerkt (zoals de extra verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren). De gevolgen voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna nog niet. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Programma 1 – Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Lasten					
Inrichting, beheer en exploitatie	3.733.375	3.875.300	3.864.490	4.298.977	434.487 N
Regelgeving & handhaving	493.100	510.700	510.700	509.900	800 V
Communicatie	30.011	25.400	25.400	23.640	1.760 V
Totaal lasten	4.256.486	4.411.400	4.400.590	4.832.516	431.926 N
Baten					
Inrichting, beheer en exploitatie	1.221.954	737.400	799.740	873.966	74.226 V
Regelgeving & handhaving	-	-	-	-	-
Communicatie	-	-	-	-	-
Totaal baten	1.221.954	737.400	799.740	873.966	74.226 V
Saldo gewone bedrijfsvoering	(3.034.531)	(3.674.000)	(3.600.850)	(3.958.550)	357.700 N
Kredieten					
Lasten kredieten	-	-	219.745	255	220.000 V
Baten kredieten (bijdragen derden)	595	-	-	1.065	1.065 V
Saldo kredieten	595	-	(219.745)	1.320	221.065 V
Totaal saldo van baten en lasten	(3.033.936)	(3.674.000)	(3.820.595)	(3.957.230)	136.635 N
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves					
Toevoeging reserves	378.752	-	-	-	-
Onttrekking reserves	140.000	133.500	379.465	159.432	220.033 N
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	(238.752)	133.500	379.465	159.432	220.033 N
Gerealiseerd resultaat	(3.272.688)	(3.540.500)	(3.441.130)	(3.797.799)	356.669 N

Gebiedsbeheer:

Lasten Gebiedsbeheer € 341.786 nadelig

Dit wordt met name veroorzaakt door afboeking boerderij Zuideinde €396.734 aangezien deze verkocht gaat worden voor € 1,-.

Baten Gebiedsbeheer € 4.438 nadelig

Economisch beheer:

Lasten Economisch beheer € 92.701 nadelig

Dit wordt met name veroorzaakt door ophoging voorziening dubieuze debiteuren i.v.m. corona van €100.896.

Baten Economisch beheer € 78.664 voordelig

Dit komt door hogere inkomsten dan geraamd voor glasvezel (circa €36.000) en opstalrechten (circa € 28.000).

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten			Incidentele lasten		
Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging	Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging
economisch en terreinbeheer			economisch en terreinbeheer		
- ontvangst dubieuze debiteuren	15.026	6.600	- Renoveren toiletten	15.770	15.770
- Zuiveringsheffing voorgaande jaren	10.217	10.200	- Oeverafkalving in de Eendragtspolder	45.500	46.000
- Afkoopsommen	24.157	24.200	- Afwaardering Zuideinde 14	396.734	0
- Klimaatvelop	16.638	16.640	- Kredieten correctie	0	4.700
- Veeroosters	6.842	0	- Divers	335	0
- Glasvezel	36.454	0			
- Divers	6.666	0			
<i>Kredieten</i>			<i>Kredieten</i>		
- Dekking bijdrage derden	1065	0	- Kredieten	255	219.745
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>			<i>Toevoegingen aan reserves</i>		
- Investeringsreserve tbv exploitatie	12.700	12.700	-		
- Reserve Beheer Noordoever	120.800	120.800			
- Algemene Reserve	6.246	226.245			
- Afschrijvingsreserves	19.685	19.720			
Totaal	276.496	437.105	Totaal	458.594	286.215
Saldo		150.890		182.098	

Programma 2 - Ontwikkeling

Programma Ontwikkelingen	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Lasten					
Planvorming & gebiedsontwikkeling	234.500	242.500	242.500	242.500	-
Totaal lasten	234.500	242.500	242.500	242.500	-
Baten					
Planvorming & gebiedsontwikkeling	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	(234.500)	(242.500)	(242.500)	(242.500)	-
Kredieten					
Lasten kredieten	3.380.054	110.972	527.646	427.634	100.012 V
Baten kredieten (bijdragen derden)	3.250	67.914	-	9.260	9.260 V
Saldo kredieten	(3.376.804)	(43.058)	(527.646)	(418.374)	109.272 V
Totaal saldo van baten en lasten	(3.611.304)	(285.558)	(770.146)	(660.874)	109.272 V
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves					
Toevoeging reserves	-	-	890.160	891.055	895 N
Onttrekking reserves	3.380.054	43.058	1.417.806	1.309.428	108.378 N
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	3.380.054	43.058	527.646	418.374	109.272 N
Gerealiseerd resultaat	(231.250)	(242.500)	(242.500)	(242.500)	-

De het negatieve resultaat onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves van € 109.272 betreffen de dekking van de kredieten.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten			Incidentele lasten		
Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging	Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging
Kredieten			Kredieten		
- Diverse kredieten, zie tabel in programmaverantwoording	9.260	0	- Diverse kredieten, zie tabel in programmaverantwoording	427.634	527.646
Onttrekkingen aan reserves			Toevoegingen aan reserves		
- Algemene reserve, dekking kredieten	156.622	173.037	- Reserve Herinrichting Gebied rond A16	758.760	758.760
- Investeringsreserve, dekking kredieten	216.880	262.560	- Investeringsreserve	132.295	131.400
- Investeringsreserve naar Reserve Herinrichting Gebied rond A16	758.760	758.760			
- Reserve Herinrichting Gebied rond A16	44.873	92.049			
- Afschrijvingsreserve naar investeringsres.	132.295	131.400			
Totaal	1.318.688	1.417.806	Totaal	1.318.689	1.417.806
Saldo			Saldo	1	

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Lasten					
Deelnemersbijdrage	-	-	-	-	-
Overige structurele lasten	609	17.700	8.700	228	8.472 V
Totaal lasten	609	17.700	8.700	228	8.472 V
Baten					
Deelnemersbijdrage	3.829.946	3.928.900	3.928.900	3.928.900	-
Overige structurele baten	310	-	-	-	-
Totaal baten	3.830.256	3.928.900	3.928.900	3.928.900	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.829.647	3.911.200	3.920.200	3.928.672	8.472 V
Kredieten					
Lasten kredieten	-	-	-	-	-
Baten kredieten (bijdragen derden)	-	-	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	3.829.647	3.911.200	3.920.200	3.928.672	8.472 V
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves					
Toevoeging reserves	311.799	-	-	411.688	411.688 N
Onttrekking reserves	338.290	95.900	-	411.688	411.688 V
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	26.491	95.900	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	3.856.138	4.007.100	3.920.200	3.928.672	8.472 V

Lasten

Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting betreft met name het budget voor onvoorzien van € 7.000 dat niet is aangewend.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten			Incidentele lasten		
Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging	Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging
Onttrekkingen aan reserves			Toevoegingen aan reserves		
- Investeringsreserve t.b.v. vorming	410.799	0	- Afschrijvingsreserve	410.799	0
- Afschrijvingsreserve			- Algemene reserve	889	0
- Algemene reserve	889	0			
Totaal	411.688	0	Totaal	411.688	0
Saldo			Saldo		

Overzicht Overhead

Overhead	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Resultaat
Lasten					
Bestuurlijke aangelegenheden	211.399	224.100	236.570	231.678	4.892 V
Totaal lasten	211.399	224.100	236.570	231.678	4.892 V
Baten					
Bestuurlijke aangelegenheden	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	(211.399)	(224.100)	(236.570)	(231.678)	4.892 V
Kredieten					
Lasten kredieten	-	-	5.040	-	5.040 V
Baten kredieten (bijdragen derden)	-	-	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	(5.040)	-	5.040 V
Totaal saldo van baten en lasten	(211.399)	(224.100)	(241.610)	(231.678)	9.932 V
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves					
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	5.040	-	5.040 N
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	5.040	-	5.040 N
Gerealiseerd resultaat	(211.399)	(224.100)	(236.570)	(231.678)	4.892 V

Toelichting:

Het voordelige verschil van € 4.892 wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor juridische kosten.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten			Incidentele lasten		
Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging	Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020 na wijziging
Kredieten			Kredieten		
-			- Kredieten	0	5.040
Onttrekkingen aan reserves			Toevoegingen aan reserves		
-			-		
Totaal	0	0	Totaal	0	5.040
Saldo			Saldo		5.040

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen reserves	Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging		Realisatie mutaties reserves begrotingsjaar	
	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel
Omschrijving programma				
Programma Beheer, onderhoud en exploitatie	0	0	0	0
Programma Ontwikkeling	890.160	0	891.055	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	411.688	0
Overhead	0	0	0	0
Totaal	890.160	0	1.302.743	0

Onttrekkingen reserves	Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging		Realisatie mutaties reserves begrotingsjaar	
	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel
Omschrijving programma				
Programma Beheer, onderhoud en exploitatie	379.465	133.500	159.431	133.500
Programma Ontwikkeling	1.417.806	0	1.309.428	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	411.688	0
Overhead	5.040	0	0	0
Totaal	1.802.311	133.500	1.880.547	133.500

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Staatsbosbeheer van toepassing zijnde regelgeving.

In 2020 is op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten en mandaatregeling, dhr. Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, topfunctionaris volgens de WNT. Hij is in loondienst bij Staatsbosbeheer.

De in onderstaande tabellen opgenomen bezoldigingen (kosten) zijn niet als zodanig in rekening gebracht bij het Natuur- en Recreatieschap. De inzet (dienstverlening) valt namelijk onder de samenwerkingsovereenkomst met het Natuur- en Recreatieschap en de hiermee samenhangende kosten zijn conform de begroting 2020 in rekening gebracht bij het Natuur- en Recreatieschap (fixed-price).

Het bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1a Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	
S. Thijsen	
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 tm 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	193.240
Beloningen betaalbaar op termijn	22.747
<i>Subtotaal</i>	<i>215.987</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	215.987
Het bedrag van de overschrijding, en	14.987
De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	Overgangsrecht / nabetaling eerder jaar
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	
S. Thijsen	
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 tm 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	190.010
Beloningen betaalbaar op termijn	22.044
<i>Subtotaal</i>	<i>212.054</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	212.054

Op de bezoldiging van de heer S. Thijsen is het overgangsrecht op basis van artikel 7.3 WNT van toepassing. Daarin is opgenomen dat vanaf 01 januari 2019 een stapsgewijze afbouw zal plaatsvinden tot maximaal 100 % van het bezoldigingsmaximum op 1 januari 2022.

Behalve de heer S. Thijsen zijn er geen topfunctionarissen conform de WNT met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

1 b. Topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE	Duur dienstverband
Dhr. B. Wijbenga	Voorzitter	Heel 2020
Dhr. D.A. de Haas	DB lid en vice-voorzitter	Heel 2020
Dhr. J.W. van den Beukel	DB lid en 2 ^e vice-voorzitter	6 juli 2020 t/m einde 2020
Dhr. S. de Langen	AB lid	Heel 2020
Dhr. J. Hordijk	AB lid	Heel 2020
Dhr. S.A.F. Fortuyn	AB en DB lid	Heel 2020

In de kolom "duur van het dienstverband" is de duur van het bestuurslidmaatschap vermeld. De genoemde vergoedingen zijn over 2020 nihil en liggen dus onder de daarvoor gestelde wettelijke grens van € 201.000,-.

Samenstelling van het bestuur in het verslagjaar

Leden Dagelijks Bestuur

Naam	Gemeente / organisatie	Plaatsvervanger
Dhr. B. Wijbenga (voorzitter)	Gemeente Rotterdam	
Dhr. D.A. de Haas (1e vice voorzitter)	Gemeente Zuidplas	
Dhr. J.W. van den Beukel (2e vice voorzitter)	Gemeente Lansingerland	

Leden Algemeen Bestuur

Naam	Gemeente / organisatie	Plaatsvervanger
Dhr. B. Wijbenga	Gemeente Rotterdam	
Dhr. S. de Langen	Gemeente Rotterdam	
Dhr. D.A. de Haas,	Gemeente Zuidplas	Dhr. J.F. Weber
Dhr. J. Hordijk	Gemeente Zuidplas	Dhr. J.F. Weber
Dhr. J.W. van den Beukel	Gemeente Lansingerland	Mw. K. Arends
Dhr. S.A.F. Fortuyn	Gemeente Lansingerland	Mw. K. Arends

5.6 Verdeling naar taakvelden

Verdeling taakvelden	lasten 2020	baten 2020	saldo 2020
0.4 - Overhead	231.678	-	231.678-
0.5 - Treasury	228	-	228-
0.8 - Overige baten en lasten	759.649	1.337.455	577.805
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.502.395	884.291	4.618.104-
0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten	-	3.928.900	3.928.900
Totaaltelling lasten en baten	6.493.949	6.150.646	343.304-