

**VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR  
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

---

|                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| Onderwerp      | : | Concept begroting 2025 |
| Kenmerk        | : | -                      |
| Bijlagen       | : | -1-                    |
| Besluitdatum   | : | 25 maart 2024          |
| Vorbereid door | : |                        |

---

**1. ONTWERPBESLUIT**

- In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Recreatieschap Rottemeren;
- Deze conceptbegroting 2025 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een recreatieschap aan de deelnemers te zenden en ter kennisname aan de toezichthouder;
- Deze conceptbegroting 2025 voorzien van eventuele zienswijzen van de deelnemers ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

---

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Exploitatie

De begroting 2025 sluit met een overschot van ruim € 300k.

Ook meerjarig wordt een overschot verwacht van circa € 200k in 2026 tot ongeveer break-even in 2028.

De jaarlijkse prijsindexatie is gebaseerd op die van de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond 2024 en bedraagt 6,8%.

Deze is toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten voor zover nodig en van toepassing, en zoals opgenomen onder de uitgangspunten.

De indexatie is niet toegepast op de dienstverlening Staatsbosbeheer; deze is gebaseerd op de onlangs afgesloten Samenwerkingsovereenkomst met als basis de tarieven en urenraming 2024.

De indexatie is ook toegepast op de deelnemersbijdragen.

De begrote deelnemersbijdragen over 2024 bedroegen € 4.488.600. Deze worden opgehoogd met € 305.225 naar € 4.793.825. De deelnemende gemeenten zijn overeengekomen om de deelnemersbijdragen met ingang van 2025 te verdelen op basis van het aantal inwoners.

Meerjarenperspectief

Door de gestegen (deels structurele) rente- en pachtinkomsten is het niet noodzakelijk de deelnemersbijdragen te indexeren om een sluitende begroting te realiseren. Toch hebben wij gemeend dit wel toe te passen ter versterking van de algemene reserve en het weerstandsvermogen en ter dekking van de volgende projectkredieten:

- Beklemming lopende projecten € 0,2 mln.

- Asfaltrenovatie Oudheusdenweg € 1,3 mln.
- Harde oevers fase II € 0,3 mln.
- Voorfinanciering aankoop grond Hoekse Park West € 0,3 mln.
- Gewenste buffer € 1,0 mln.

Daarnaast spelen nog de ambities vanuit de Uitvoeringsagenda mee, de mogelijke bezuinigingsopgave vanaf 2026 vanuit de deelnemende gemeenten en de verwachte stijging van de onderhouds- en beheerlasten na herijking van het Terrein Beheer Model. Deze stijging zal substantieel van aard zijn door de hoge mate van geasfalteerde infrastructuur in de Rottemeren.

Uit de eerste rekenmodellen wordt een mogelijke prijsstijging van het asfalt verwacht van circa 40%. Dit is vele malen hoger dan de toegepaste indices van de afgelopen jaren. Bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2024 verwachten wij de resultaten van de herijking te kunnen rapporteren.

#### Nieuwe beheerregeling recreatiegebieden provincie Zuid-Holland

Vanaf 2026 is het voor recreatieschap Rottemeren ook mogelijk gebruik te maken van de subsidieregeling beheer recreatiegebieden. De vergoeding is maximaal 40 procent van de kosten voor terreinbeheer en toezicht en handhaving.

Voor recreatieschap Rottemeren is het nu nog lastig in te schatten hoe hoog de jaarlijkse subsidie gaat worden. Vooralsnog is hier geen rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting.

#### Vermogenspositie

De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2025 bedraagt € 3,7 mln. In hoofdstuk 5 van de programmabegroting wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Algemeen Bestuur, 18 december 2023, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2025.

---

### **4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **5. VERDERE PROCEDURE**

- De conceptbegroting 2025 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden en tevens toesturen aan de Provincie Zuid-Holland (toezichthouder) conform afspraken;
- De conceptbegroting 2025 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 1 juli 2024.
- Na vaststelling door het AB zal de begroting 2025 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Bestuurssecretaris

Bijlage: Concept meerjarenbegroting 2025 samengevat

| Recreatieschap Rottemeren<br>Meerjarenraming 2025-2028 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gebiedsbeheer                                          | 5.216.830         | 5.216.830         | 5.216.830         | 5.216.830         |
| Maatschappelijke betrokkenheid                         | 121.600           | 121.600           | 121.600           | 121.600           |
| Plannen maken                                          | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Overhead                                               | 461.350           | 461.350           | 461.350           | 461.350           |
| <b>Lasten uit gewone bedrijfsvoering</b>               | <b>5.899.780</b>  | <b>5.899.780</b>  | <b>5.899.780</b>  | <b>5.899.780</b>  |
| Gebiedsbeheer                                          | 870.200           | 870.200           | 870.200           | 870.200           |
| Overhead (Rentebaten)                                  | 420.000           | 315.000           | 210.000           | 113.655           |
| Deelnemersbijdragen                                    | 4.793.825         | 4.793.825         | 4.793.825         | 4.793.825         |
| <b>Baten uit gewone bedrijfsvoering</b>                | <b>6.084.025</b>  | <b>5.979.025</b>  | <b>5.874.025</b>  | <b>5.777.680</b>  |
| <b>Saldo van Baten en Lasten</b>                       | <b>-184.245</b>   | <b>-79.245</b>    | <b>25.755</b>     | <b>122.100</b>    |
| Structurele toevoeging reserves                        | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Structurele onttrekking reserves                       | 157.100           | 157.100           | 157.100           | 157.100           |
| <b>Saldo toevoeging en onttrekking reserves</b>        | <b>122.100</b>    | <b>122.100</b>    | <b>122.100</b>    | <b>122.100</b>    |
| <b>Resultaat</b>                                       | <b>-306.345</b>   | <b>-201.345</b>   | <b>-96.345</b>    | <b>0</b>          |