

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

Onderwerp	:	Begroting 2025
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	1 juli 2024
Vorbereid door	:	John Schippers

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **In te stemmen met de begroting 2025 van Recreatieschap Rottemeren;**
- **Deze begroting 2025 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling ter kennisname te versturen aan de deelnemers van het Schap en aan de toezichthouder.**

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. Op dit moment gaan wij uit van een extra jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud van circa € 400.000.

Bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2024 verwachten wij de definitieve 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 geprognoseerde 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

Dagelijks bestuur, 28 maart 2024, akkoord.

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

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

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,

Dhr. R. van Raay
Bestuurssecretaris

Bijlage: Concept meerjarenbegroting 2025 samengevat

Recreatieschap Rottemeren Meerjarenraming 2025-2028	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 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
Lasten uit gewone bedrijfsvoering	5.899.780	5.899.780	5.899.780	5.899.780
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
Baten uit gewone bedrijfsvoering	6.084.025	5.979.025	5.874.025	5.777.680
Saldo van Baten en Lasten	-184.245	-79.245	25.755	122.100
Structurele toevoeging reserves	35.000	35.000	35.000	35.000
Structurele onttrekking reserves	157.100	157.100	157.100	157.100
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	122.100	122.100	122.100	122.100
Resultaat	-306.345	-201.345	-96.345	0