VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp	:	**Begroting 2026**
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	-2-
Besluitdatum	:	7 juli 2025
Voorbereid door	:	John Schippers

---

1. BESLUIT

Het bestuur wordt gevraagd:

- De begroting 2026 van Recreatieschap Rottemeren waarbij de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling als een PM-post zijn opgenomen vast te stellen.
- In te stemmen met een tijdelijke onttrekking van de begrote cq geraamde tekorten aan de algemene reserve, in afwachting van de nog te beschikken bijdragen uit de nieuwe beheerregeling.

---

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Exploitatie
Voor de begrotingsjaren 2026-2029 e.v. wordt een structureel tekort geraamd van circa € 430k in 2026 oplopend tot circa € 635k vanaf 2029. De te verwachten bijdragen uit de nieuwe beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland zijn voorlopig als een PM-post opgenomen.
Het subsidieportaal voor het indienen van aanvragen is nog niet operationeel zodat er geen onderbouwde inschatting gemaakt kan worden van de bijdrage.
De verwachting is dat de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling de voor nu opgenomen tekorten ruimschoots zullen compenseren.
Op de deelnemersbijdragen 2026 is geen indexatie toegepast als tegemoetkoming aan de oproep van de deelnemers om mogelijke bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken.
De deelnemersbijdragen blijven daardoor gelijk aan die van 2025 (€ 4.793.825).

Vermogenspositie
De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2026 bedraagt € 2,1 mln.
In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

---

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 9 december 2024, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2026.

---

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

5. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,

Dhr. R. van Raay
Bestuurssecretaris

Bijlage: Samenvatting meerjarenbegroting 2026

Recreatieschap Rottemeren Meerjarenraming 2026-2029	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Pachten, huren, precario etc.	901.700	901.700	901.700	901.700
Rentebaten	300.000	200.000	150.000	150.000
Deelnemersbijdragen	4.793.825	4.793.825	4.793.825	4.793.825
Beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland	pm	pm	pm	pm
Structurele baten	**5.995.525**	**5.895.525**	**5.845.525**	**5.845.525**
Gebiedsbeheer	5.886.380	5.886.380	5.886.380	5.886.380
Maatschappelijke betrokkenheid	96.600	96.600	96.600	96.600
Plannen maken	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestuursondersteuning	491.600	491.600	491.600	491.600
Structurele lasten	**6.574.580**	**6.574.580**	**6.574.580**	**6.574.580**
Structureel saldo van Baten en Lasten	**-579.055**	**-679.055**	**-729.055**	**-729.055**
Structurele toevoeging reserves	35.000	35.000	90.000	90.000
Structurele onttrekking reserves	183.900	183.900	183.900	183.900
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	**148.900**	**148.900**	**93.900**	**93.900**
Structureel resultaat	**-430.155**	**-530.155**	**-635.155**	**-635.155**
Incidentele onttrekking reserves	**430.155**	**530.155**	**635.155**	**635.155**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de incidentele uitgaven voor projectkredieten omdat deze gedekt worden uit de daartoe ingestelde bestemmingsreserves.