NOTITIE ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	**Bezuinigingsopgave en toekomstperspectief**
Kenmerk	:	D25-15954
Bijlagen :	x	
Besluitdatum	:	7 juli 2025
Voorbereid door:	VAAC en Staatsbosbeheer	

1. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In de vergaderingen van 11 november 2024 en 9 december 2024 hebben respectievelijk het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur de opdracht aan het VAAC en Staatsbosbeheer verstrekt om de Bezuinigingsopgave inclusief toekomstperspectief uit te werken met als doel de begrotingen van 2026 tot en met 2029 weer structureel in evenwicht te brengen.

Inmiddels is een indicatie afgegeven van de te verwachten bijdrage voor Rottemeren uit de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden Zuid-Holland. Deze wordt geraamd op € 1,3 mln. met een looptijd van voorlopig 4 jaar. Deze looptijd komt overigens overeen met de meerjarenbegroting 2026-2029.

In de concept meerjarenbegroting 2026-2029 zijn de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling als een pm-post opgenomen. Nu er in ieder geval een (voorlopige) indicatie ligt van de te verwachte bijdragen kunnen de financiële consequenties in beeld worden gebracht en kan de bezuinigingsopgave verder worden uitgewerkt.
De uitwerking wordt vormgegeven in 2 scenario's, waarbij het uitgangspunt is dat de deelnemersbijdragen op het huidige niveau (2025) worden bevroren.

Dit betekent in feite een bezuiniging omdat wordt afgezien van de jaarlijks toegestane indexering. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de financiële zorgen van de deelnemende gemeenten over het "ravijnjaar" 2026 en verder.

2. DE SCENARIO'S

a. De bijdrage wordt als een incidentele baat gezien:

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
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**
Beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Incidentele baten	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
Saldo	**869.845**	**769.845**	**664.845**	**664.845**

In feite blijft in dit scenario de bezuinigingsopgave onverkort van kracht en is de bijdrage uit de beheerregeling bestemd voor bijvoorbeeld versterking van het (weerstands) vermogen, toevoegingen aan de voorziening voor groot onderhoud, ingroeiregeling beheerlasten door oplevering van lopende investeringsprojecten en als cofinanciering voor nieuwe investeringsprojecten.

b. De bijdrage wordt voor een deel als structurele dekking ingezet:

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	430.155	530.155	676.755	676.755
Structurele baten	**6.425.680**	**6.425.680**	**6.522.280**	**6.522.280**
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	**-148.900**	**-148.900**	**-52.300**	**-52.300**
Structurele toevoeging reserves	35.000	35.000	131.600	131.600
Structurele onttrekking reserves	183.900	183.900	183.900	183.900
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	**148.900**	**148.900**	**52.300**	**52.300**
Structureel resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**
Beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland	869.845	769.845	623.245	623.245
Incidentele baten	**869.845**	**769.845**	**623.245**	**623.245**
Saldo	**869.845**	**769.845**	**623.245**	**623.245**

In dit scenario wordt de bijdrage uit de beheerregeling in eerste instantie ingezet om het tekort te dekken dat mogelijk resteert na (gedeeltelijke) invulling van de bezuinigingsopgave. Hierbij blijft de bezuinigingsopgave van kracht, echter is er meer tijd en financiële ruimte om dit in te vullen.

De opgave om na 2029 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken blijft van kracht, mede gezien de onzekerheid over de provinciale bijdrage vanaf 2030 als de huidige regeling afloopt.
Het resterende voordelige saldo kan conform de onderdelen benoemd in scenario a worden ingezet.

---

3. ADVIES

Omdat naast de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling nog meer (incidentele) baten worden verwacht uit de voorgenomen verkoop van onroerend goed, inmiddels worden 4 objecten voorbereid voor verkoop, verdient scenario b de voorkeur.

Hierbij blijft de bezuinigingsopgave van kracht om na 2029 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken en blijven voldoende middelen beschikbaar voor versterking van het (weerstands) vermogen, toevoegingen aan de voorziening voor groot onderhoud, ingroeiregeling beheerlasten door oplevering van lopende investeringsprojecten en als cofinanciering voor nieuwe investeringsprojecten.