VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp	**: Najaarsrapportage 2025**
Kenmerk	**:** D25-36119
Bijlagen	**:** -1-
Besluitdatum	**:** 8 december 2025
Voorbereid door	**:** John Schippers

---

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2025 van Recreatieschap Rottemeren.
- De 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.
- In te stemmen met het verlengen van de lopende kredieten zoals opgenomen onder hoofdstuk 6 van de najaarsrapportage.

Het verzoek om in te stemmen met de verlengingen heeft te maken met de (verlengde) looptijd van het project door o.a. wijzigingen, aanvraag vergunningen e.d. of omdat het een subsidieproject betreft waarvoor de afrekening in 2026 moet worden verantwoord.

---

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Voor het begrotingsjaar 2025 wordt een tekort verwacht van € 37k. Ten opzichte van de begroting gaan de baten € 134k hoger uitvallen. De lasten zullen echter met circa € 498k stijgen.
De lastenstijging wordt met name veroorzaakt door de hogere beheerlasten van groot- en regulier onderhoud.
Bij het opstellen van de begroting 2025 waren de uitkomsten van de herijking van het terreinbeheer model (TBM) en de aanbesteding van de nieuwe bestekken regulier onderhoud nog niet bekend. Hier was wel rekening mee gehouden door een overschot te begroten op basis van de indexatie van de deelnemersbijdragen. Nu blijkt dat dit meer dan terecht is geweest.

---

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 1 juli 2024, vaststelling programmabegroting 2025.
Dagelijks Bestuur, 6 oktober 2025, instemming Najaarsrapportage en 1e begrotingswijziging 2025.

---

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

---

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Het verwachte tekort zal worden gedekt uit de algemene reserve.

---

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

---

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

---

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2025 inclusief de 1e begrotingswijziging 2025 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennisname aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Ramses van Raay
Bestuurssecretaris