Najaarsrapportage 2025

Conceptversie Dagelijks Bestuur 6 oktober 2025
Samengesteld door Staatsbosbeheer PE-Zuid-Holland

Peildatum: augustus 2025

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Pagina
1. Bestuurlijke samenvatting	3
2. Financiële samenvatting	5
3. Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden	6
4. Beheerlasten	10
5. Bedrijfsvoering	11
6. Projecten (kredieten en investeringen)	12
7. Vermogen en risicobeheersing	18
Bijlage I Najaarsrapportage 2025 inclusief begrotingswijziging	

1 Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2025 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van recreatieschap Rottemeren. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 wordt gerapporteerd. De rapportage belicht naast de kerntaken (beheer en onderhoud) ook de ontwikkeling van de gebieden van Rottemeren en de bestuurlijke ontwikkelingen. Zaken die volgens planning verlopen worden niet toegelicht, tenzij er een bestuurlijke relevantie is om dat wel te doen.

Bestuurders
De bestuurssamenstelling is in 2025 niet gewijzigd. De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:

Dhr. Pascal Lansink Bastemeijer, voorzitter	gemeente Rotterdam
Dhr. Michiel Muis	gemeente Lansingerland
Dhr. Daan de Haas	gemeente Zuidplas

Algemeen Bestuur:

Dhr. Pascal Lansink Bastemeijer, voorzitter	gemeente Rotterdam
Dhr. Faouzi Achbar	gemeente Rotterdam
Dhr. Michiel Muis	gemeente Lansingerland
Dhr. Simon Fortuyn	gemeente Lansingerland
Dhr. Daan de Haas	gemeente Zuidplas
Dhr. Frans Klovert	gemeente Zuidplas

Namens Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK):
Mw. Josien van Capelle (adviserend lid)

Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen

Uitvoeringsagenda
In mei 2021 is het Ontwikkelplan door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Om het Ontwikkelplan tot uitvoering te brengen, is in 2024 het uitvoeringsprogramma 2025-2028 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn projecten benoemd voor 2025 en een vooruitblik voor de jaren er na. Vanuit het uitvoeringsprogramma zijn onder andere de volgende projecten uitgevoerd: Verkenning Eendragtspolder, versterken biodiversiteit, opstellen handboek beeldkwaliteit, verkenning Bleiswijkse zoom. Door een actuele ontwikkeling is ook besloten een Verkenning naar de sluiswachterswoning uit te voeren.

Een nadere toelichting op de resultaten van voornoemde projecten staat in hoofdstuk “ontwikkeling” en in paragraaf 3.6 “kredieten”.

Subsidieverordening en subsidieregeling
Op 19 december 2022 heeft het algemeen bestuur de subsidieverordening vastgesteld. In 2023 is de subsidieverordening conform de gemeenschappelijke regeling (GR) vastgesteld door de gemeenteraden. Bij vaststelling is besloten de verordening na 2 jaar inhoudelijk te evalueren. De evaluatie is naar voren gehaald omdat bij vaststelling ook enkele juridische vraagstukken naar voren kwamen. De subsidieverordening en -regeling is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De formele vaststelling van de verordening zal dit najaar door de gemeenteraden plaatsvinden.

Bezuinigingsopdracht

In de bestuursvergadering van november 2024 heeft het bestuur de opdracht verstrekt aan het VAAC en Staatsbosbeheer 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. Een bepalende factor hierin is de hoogte van de subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland. 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 overeen met de meerjarenbegroting 2026-2029.

In de concept meerjarenbegroting 2026-2029 zijn de subsidiebijdragen uit de nieuwe beheerregeling als een pm-post opgenomen. Nu er in ieder geval een (voorlopige) indicatie ligt van de te verwachte subsidiebijdragen kunnen de financiële consequenties in beeld worden gebracht en kan de bezuinigingsopgave verder worden uitgewerkt. De uitwerking wordt vormgegeven in twee 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.

Hoewel de verwachte subsidiebijdrage uit de nieuwe beheerregeling van de provincie een positieve invloed heeft op de exploitatiebegroting, blijft de bezuinigingsopgave van kracht. Er is echter meer tijd en financiële ruimte om dit in te vullen. De opgave om na 2029 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken blijft ook van kracht, mede gezien de onzekerheid over de provinciale bijdrage vanaf 2030 als de regeling afloopt.

2 Financiële samenvatting

Samenvatting Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2024	Begroting 2025	Prognose 2025
Baten			
Bijdragen deelnemers	-4.488.600	-4.793.825	-4.793.825
Huren en pachten, precario en overige baten	-982.071	-846.000	-961.110
Rentebaten	-531.506	-420.000	-350.000
Incidentele baten	-113.504	-24.200	-113.200
Totaal Baten	**-6.115.681**	**-6.084.025**	**-6.218.135**
Lasten			
Dienstverlening SBB	1.907.224	2.098.800	2.098.800
Regulier onderhoud	1.523.044	1.468.250	1.853.190
Incidentele lasten	75.337	30.800	60.000
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.757.900	1.911.280	1.911.280
Afschrijvingen economisch nut	12.682	12.700	12.700
Afschrijvingen maatschappelijk nut (via afschrijvingsreserve)	36.310	36.300	56.630
Subsidieverordening	47.250	75.000	17.000
Bestuursondersteuning	88.982	33.750	81.750
Overige materiele lasten	253.952	232.900	306.000
Totaal Lasten	**5.702.681**	**5.899.780**	**6.397.350**
Saldo gewone bedrijfsvoering	**-413.000**	**-184.245**	**179.215**
Totaal kredieten	**317.394**	**0**	**1.243.000**
Saldo van baten en lasten	**-95.606**	**-184.245**	**1.422.215**
Dekking kredieten via de reserves	-317.394	0	-1.243.000
Vrijval Afschrijvingsreserve	-36.310	-36.300	-56.630
Vrijval reserve Noordoever	-120.800	-120.800	-120.800
Onttrekkingen	-474.504	-157.100	-1.420.430
Dotatie reserve vervangingsinvesteringen	35.000	35.000	35.000
Totaal mutaties in de reserves	**-439.504**	**-122.100**	**-1.385.430**
Saldo (positief resp negatief)	**-535.110**	**-306.345**	**36.785**

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 stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere beheerlasten voor 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.
In onderstaande tabel worden de afwijkingen zichtbaar gemaakt en toegelicht.

Samenvatting Staat van Baten en Lasten	Begroting 2025	Prognose 2025	Afwijking	V/N	Toelichting
Baten					
Bijdragen deelnemers	-4.793.825	-4.793.825	0		
Huren en pachten, precario en overige baten	-846.000	-961.110	115.110	V	Indexatie pachten
Rentebaten	-420.000	-350.000	-70.000	N	Rente gedaald naar 2%
Incidentele baten	-24.200	-113.200	89.000	V	Opheffing Landschapsfonds
Totaal Baten	**-6.084.025**	**-6.218.135**	**134.110**	V	
Lasten					
Dienstverlening SBB	2.098.800	2.098.800	0		
Regulier onderhoud	1.468.250	1.853.190	-384.940	N	Herijking TBM, nieuwe bestekken
Incidentele lasten	30.800	60.000	-29.200	N	Dubieuze debiteuren
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.911.280	1.911.280	0		
Afschrijvingen economisch nut	12.700	12.700	0		
Afschrijvingen maatschappelijk nut (via afschrijvingsreserve)	36.300	56.630	-20.330	N	Gedekt door reserve
Subsidieverordening	75.000	17.000	58.000	V	Dit is de Rotte
Bestuursondersteuning	33.750	81.750	-48.000	N	Accountant, rechtmatigheid, inhuur derden
Overige materiele lasten	232.900	306.000	-73.100	N	Naheffing Stortplaats HBB
Totaal Lasten	**5.899.780**	**6.397.350**	**-497.570**	N	
Saldo gewone bedrijfsvoering	**-184.245**	**179.215**	**-363.460**	N	
Totaal kredieten		**1.243.000**	**-1.243.000**	N	Gedekt door reserves
Saldo van baten en lasten	**-184.245**	**1.422.215**	**-1.606.460**	N	
Dekking kredieten via de reserves	0	-1.243.000	1.243.000	V	Zie kredietlasten
Vrijval Afschrijvingsreserve	-36.300	-56.630	20.330	V	Zie afschrijvingslasten
Vrijval reserve Noordoever	-120.800	-120.800	0		
Onttrekkingen	-157.100	-1.420.430	1.263.330	V	
Dotatie reserve vervangingsinvesteringen	35.000	35.000	0		
Totaal mutaties in de reserves	**-122.100**	**-1.385.430**	**1.263.330**	V	
Saldo (positief resp negatief)	**-306.345**	**36.785**	**-343.130**	N	

De mutaties voor kredieten (projecten en investeringen) worden gedekt door de daartoe gecreëerde reserves. Het effect is saldo-neutraal.

3 Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Uitvoeren Terreinbeheer

Het terrein op de tunnelbak van de A16 in het Lage Bergsebos is sinds december 2024 door De Groen Boog weer ingericht als recreatiegebied. In juni is het terrein weer geheel geopend voor de recreant. De overdracht heeft nog niet officieel plaats gevonden, maar Staatsbosbeheer doet wel al het beheer, zoals het gras maaien, zwerfvuilruimen en prullenbakken legen. De aangeplante bomen en bosplantsoen is nog een verantwoordelijkheid van RWS/ Groene Boog. De verwachting is dat een deel van de aanplant de droge periode niet zal overleven. Dit wordt later hersteld door RWS/ Groene Boog.

In de periode augustus-oktober wordt het planmatig bosbeheer in het Lage Bergsebos uitgevoerd. We zetten beplanting terug langs wegen en paden zodat de paden goed bereikbaar zijn en beplanting vrij kan groeien in zijn natuurlijke vorm. We krijgen veel positieve reacties van bezoekers. Enkele percelen met veel wilgen hebben dusdanig last van aantasting door watermerk dat we deze moeten verjongen i.v.m. de veiligheid.

Langs alle bosranden, paden en bij solitairen en laanbomen is een boomdeskundige (ETW'er) in een hoogwerker langs geweest voor inspectie en om de bomen op te kronen, doodhout te verwijderen, voor- en begeleidingssnoei te doen.

Naast het reguliere boswerk voeren we door het heel gebied een kapronde voor de veiligheid uit. We gaan de bosvakken na waar dat jaar geen regulier boswerk langs en kijken waar zieke, beschadigde of gevaarlijke bomen staan. Deze bomen worden verwijderd.

We krijgen helaas steeds meer problemen met zieke bomen in ons gebied. De essentaksterfte was bekend. Maar bij andere boomsoorten zijn ook zorgen. De wilg heeft watermerk. D e esdoorn valt uit door onbekende oorzaak. De iep heeft al lang last van de iepziekte, deze slaat de laatste tijd flink toe in de grote oude iepen die tot nu toe gespaard waren gebleven. De Fladderiep leek tot een aantal jaar terug goed resistent maar gaat helaas ook uitvallen. Tot slot is de linde kwetsbaar. We zien helaas aantasting van lindes in elke leeftijdscategorie.
De komende jaren verwachten we extra werk en extra kosten voor herplant. Met deskundigen van Staatsbosbeheer zijn we aan het bekijken welke soorten we kunnen aanplanten om toch een gevarieerd beeld te houden.

Onze boswachter ecologie is bezig met de graslanden in kaart brengen. Tot nu toe maaide we het bloemrijk grasland meestal 2x en op enkele plekken 1x. We zien echter dat deze grasvelden aan het verruigen of aan het verrieten zijn. Om dit tegen te gaan en de kwaliteit van de graslanden te verbeteren, is het advies van onze ecoloog om op diverse plekken voor enkele jaren 3 of 4x per jaar te gaan maaien. Zodra het grasland zich dan door verschraling of het uitputten van ongewenste soorten zich positief gaat ontwikkelen kunnen we weer minder frequent gaan. De Eendragtspolder en de Bleiswijkse Fles zijn dit jaar om die manier bekeken en de maaifrequentie voor 2026 aangepast. In 2026 zal de ecoloog de Bleiswijkse Zoom en Bleiswijkse Fles op die manier onder de loep nemen en de maaifrequenties van die gebieden voor 2027 aanpassen.

Afgelopen jaar zijn er van bewoners naast de Bleiswijkse fles klachten geweest over het zwerfvuil dat achterblijft na een mooie zomerdag. We zijn in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de buurt. We hebben toegelicht op welke wijze de gebieden worden schoongehouden waardoor bijna altijd voor 10.00 uur de gebieden weer schoon zijn. Daarnaast zijn er kolenbakken geplaatst. Volgend jaar zijn we voornemens om te kijken of bij de dagcamping en op eventueel andere locaties met veel bezoekersextra kliko's te plaatsen in het zomerseizoen. In de kliko's kan het afval eenvoudiger in grote zakken geplaatst worden als door de kleine openingen van de bestaande ondergrondse containers.

Toezicht en Handhaving
Met een goed gevoel wordt teruggekeken op de verkeersactie op 5 juli aan de Kooilaan te Bleiswijk waarin de wijkagenten en Staatsbosbeheer gezamenlijk optrokken. De volgende resultaten zijn behaald: Er zijn 273 auto's, 36 motoren. 36 scooters en 3 fat bikes gecontroleerd. Hierbij zijn 69 pv's geschreven, 3 aanhoudingen voor rijden onder invloed van drugs, 1 scooter en bij twee andere scooters een niet toegestaan scooteronderdeel in beslag genomen. Ondanks het weer een goed signaal naar de omgeving kunnen afgeven.

Grondzaken en exploitaties (Economisch beheer)

Verkoop vastgoed

Het recreatieschap is eigenaar van verschillende woningen. In 2024 is de woning aan de Hoeksekade 133 te Bergschenhoek vrijgekomen. In het afgelopen jaar zijn stappen ondernomen om de woning op de markt te kunnen zetten. De wijze waarop zal aan het bestuur worden voorgelegd waarna de verkoop in gang gezet zal worden.

Grensgeschillen

Conform besluit van het DB en AB vorig jaar zijn er in de afgelopen tijd een aantal grensgeschillen opgepakt. De situatie bij het Korenmolengat te Zevenhuizen is hierbij aangepakt. In dit geval zullen er vier verkopen plaatsvinden en een drietal huurovereenkomsten worden aangegaan met de bewoners en zullen nog dit jaar worden getekend.

Aankopen gronden

Het recreatieschap heeft overeenstemming bereikt met de heer Sol voor de aankoop van het perceel achter Boerderij Voorzorg. Op het erf komen woningen. Daarachter ligt een perceel van circa 1,5 hectare dat momenteel in gebruik is voor Stichting Boer en Buurt. In 2026 zal het recreatieschap met de stichting in overleg gaan over de toekomst van het perceel. Door de aankoop hebben we aan de noordzijde van de Eendragtspolder een aaneengesloten gebied in eigendom dat geschikt is voor recreatie en versterken biodiversiteit

Ontwikkelingen

Naast de inspanningen voor het uitvoeringsprogramma 2025-2028 (nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de najaarsrapportage) zijn ook nieuwe zaken opgepakt om het gebied aantrekkelijker te maken.

In september is een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een wandelroute door het Hoekse Park West. Door de aankoop van een perceel, de ontwikkelingen bij boerderij Lansingerland en de herinrichting van een gemeentelijk perceel kan een aantrekkelijke wandelroute worden aangelegd. Hierdoor worden de recreatieve kwaliteiten van het Hoekse Park West fors vergroot en wordt de recreatieve druk meer verspreid.

In het najaar zal de eerdere aangekondigde aanplant op een perceel van Stichting Natuurpolders plaatsvinden. De bomen en struiken worden geleverd door Staatsbosbeheer (de kosten worden verrekend met de normaal ontvangen subsidie). Zij zorgen zelf voor de aanplant.

Rond de internationale biodiversiteit dag zijn in de Rottemeren ook diverse activiteiten. Zo is er een bioblitz georganiseerd met als doel 1000 soorten te spotten. De 1000 hebben we helaas niet gehaald maar wel bijna 700. Het onderstreept weer de unieke kwaliteiten van het gebied ook op ecologische gebied. De resultaten zijn verwerkt in een aantrekkelijke infographic. Verder zijn 5 excursies georganiseerd waarbij in totaal 50 mensen meer te weten zijn gekomen over nachtvlinders, vleermuizen, planten en vogels. Rotta heeft ook daaraan bijgedragen.

In september is gestart met 2 marktconsultaties. Het recreatieschap zoekt een partij voor de realisatie van een semi-maatschappelijk centrum in het Lage Bergse Bos. En voor De Weide in de Bleiswijkse zoom zoeken we een ondernemer die het voormalige ezelsbruggetje nieuw leven inblaast. Voor beiden locaties is een programma van eisen opgesteld en zijn bijeenkomsten voor

geïnteresseerde georganiseerd. Als uit de marktconsultatie voldoende interesse blijkt zal in 2026 de daadwerkelijke uitgifte starten.

In 2025 heeft het recreatieschap op verzoek van gemeenten diverse nieuwe ontwikkelingen van derden in het Landschapspark De Rotte beoordeeld. Onder andere voor het bouwen van bedrijfspanden op agrarische erven, herdenkingsbos, plannen van boerderij Lansingerland.

De provincie is bezig met planvorming voor windmolens in de gemeente Lansingerland. Een van de mogelijke locaties is eigendom van het recreatieschap (locatie net onder de A12 in de Bleiswijkse Fles). Het recreatieschap heeft gereageerd op vragen van de provincie over onze rol als grondeigenaar. Daarnaast hebben we een reactie gegeven op het concept plan-MER. De provincie zal in het najaar een beslissing nemen over de voorkeurslocatie.

Beheer subsidieverordening

In 2025 is de subsidie voor incidentele activiteiten weer opgesteld. Er zijn 12 aanvragen gedaan en 7 organisatie hebben voor hun activiteit een subsidie toegekend gekregen. Hierbij zaten oude bekende zoals het Waterfestival, de Rotterdamloop en de avondvierdaagse maar ook nieuwe initiatieven zoals een activiteit rond het Bleiswijks Verlaat van de Oudheidkundige vereniging en museum Bleiswijk en dauwtrappen in Moerkapelle. Daarnaast zijn er 2 initiatieven ondersteund van natuurwijzers in ons gebied.

Ondersteunende diensten (Bestuurlijke producten)

Enkele dossiers en werkzaamheden waar de Ondersteunende afdelingen (Bestuurlijk, Financieel en Juridisch) de afgelopen periode extra werkzaamheden voor hebben verricht:

- Bestuurlijke ondersteuning: uitwerken bezuinigingsopdracht en de nieuwe beheerregeling vanuit Provincie Zuid-Holland vanaf 2026
- Financiële diensten:
    - Afwikkeling jaarverslag 2024, met name de rechtmatigheidsverantwoording en de late oplevering door de accountant.
    - Doorrekenen bezuinigingsopdracht.
- Juridische ondersteuning: subsidieverordening van het recreatieschap

4 Beheerlasten

Regulier onderhoud

Regulier Onderhoud	Realisatie 2024	Begroting 2025	Prognose 2025
Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer	277.900		298.980
Gras- en waterbestekken	945.456		1.157.575
Hygienebestek	282.597		339.315
Vaarnetwerk	11.984		21.800
Overige posten*	5.107		35.520
Totaal Regulier Onderhoud	**1.523.044**	**1.468.250**	**1.853.190**

*Overige posten; inclusief € 29k aan voorbereidingskosten verkopen gronden grensgeschillen. Hier staan extra incidentele baten tegenover.
In 2025 is het volledige effect zichtbaar van de herijking Terrein Beheer Model en de aanbesteding van de nieuwe bestekken.

Groot onderhoud

Prognose voorziening groot onderhoud 2025 – 2035 exclusief vastgoed

VOORZIENING Groot onderhoud	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand voorziening 1 januari	**3.803.487**	**3.180.883**	**3.279.609**	**3.224.462**	**3.349.485**	**3.654.436**	**1.388.864**	**1.230.466**	**1.573.489**	**1.517.756**	**1.184.742**
Dotatie	1.859.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280	2.339.280
Resultaatbestemming 2024	535.110										
Onttrekking (incl P en Index)	-3.016.994	-2.240.554	-2.394.427	-2.214.257	-2.034.329	-4.604.852	-2.497.678	-1.996.257	-2.395.013	-2.672.294	-1.902.682
Stand voorziening 31 december	**3.180.883**	**3.279.609**	**3.224.462**	**3.349.485**	**3.654.436**	**1.388.864**	**1.230.466**	**1.573.489**	**1.517.756**	**1.184.742**	**1.621.340**

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de actuele versie van augustus 2025 van het Terrein Beheer Model.

Prognose voorziening groot onderhoud 2024 – 2032 Vastgoed

VOORZIENING VASTGOED	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand voorziening 1 januari	**195.000**	**187.760**	**29.842**	**12.917**	**10.767**	**8.617**	**6.467**	**4.317**	**2.167**
Dotatie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Onttrekkingen uitgaven	24.240	174.918	33.925	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.167
Stand voorziening 31 december	**187.760**	**29.842**	**12.917**	**10.767**	**8.617**	**6.467**	**4.317**	**2.167**	**0**

Deze vastgoedobjecten zijn in principe bestemd voor verkoop.

5 Bedrijfsvoering (Dienstverlening SBB)

De verwachting is dat de totale uitgaven voor de dienstverlening Staatsbosbeheer binnen het begrote budget blijven.

Dienstverlening Staatsbosbeheer			
Deelproducten	Realisatie 2024	Begroting 2025	Prognose 2025
Beheerinformatie	93.000	84.400	130.000
Uitvoeren Terreininspecties	93.000	128.200	73.800
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	14.863	37.800	24.000
Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer	457.424	412.400	462.000
Omgevingscommunicatie	178.000	203.300	215.000
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	143.901	191.000	168.000
Toezicht en Handhaving	333.540	438.000	411.000
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	28.181	28.000	33.000
Gebiedsbeheer	**1.341.909**	**1.523.100**	**1.516.800**
Beheer subsidieverordening	20.089	20.000	25.000
Vrijwilligers en actief burgerschap	25.544	26.600	10.000
Maatschappelijke betrokkenheid	**45.633**	**46.600**	**35.000**
Voorbereiden programma's en projectmanagement	94.369	100.000	100.000
Plannen maken	**94.369**	**100.000**	**100.000**
Bestuurlijke diensten	184.151	194.500	196.000
Financiële diensten	227.768	203.700	234.000
Juridische diensten	13.394	30.900	17.000
Ondersteuning	**425.313**	**429.100**	**447.000**
Totaal personele lasten	**1.907.224**	**2.098.800**	**2.098.800**

Verantwoording Dienstverlening

Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de PDC en Samenwerkingsovereenkomst. Met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk.

6 Projecten (kredieten en investeringen)

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m 2024	Prognose uitgaven 2025	Uitgaven t/m 2025	Restant budget
Beheer Rottekijkers	40.000	8.297	4.703	13.000	27.000
DRV't Upgrade verlengde molengangpad	999.238	244.746	5.000	249.746	749.492
Fase 2 Vaarnetwerk	370.000	341.584	8.416	350.000	20.000
KI LBB Uitwerken Inv.planning	100.000	85.228	14.772	100.000	0
KI LBB Realisatie	10.203.825	4.119.242	2.000.000	6.119.242	4.084.583
Oeververstерking fase 1	421.760	324.938	11.822	336.760	85.000
Ontwikkellocaties fase II	197.000	133.283	23.028	156.311	40.689
Opstellen subsidie verordening	43.000	10.872	12.128	23.000	20.000
Rottebanbrug verb.plek aan de Rotte	489.210	296.102	185.000	481.102	8.108
Uitbreiding MTB route	351.000	107.798	258.202	366.000	-15.000
Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom	320.915	239.367	0	239.367	81.548
Uitvoeringsagenda (Handboek meubilair)	34.000	4.169	29.832	34.000	0
Restauratie inlaat nabij Merenweg Bleijswijk	72.000	8.812	5.350	14.162	57.838
Beschoeiing landtong sluis Zevenhuizer Verlaat	150.000	0	150.000	150.000	0
Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade	1.210.000	118.556	905.000	1.023.556	186.444
Versterken Biodiversiteit	40.000	30.042	9.958	40.000	0
Verbindingen Op en langs de Rotte	63.000	0	0	0	63.000
Herbouw Hooiberg	97.500	12.277	60.000	72.277	25.223
Verkenning Eendragtspolder	29.000	3.045	5.000	8.045	20.955
Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan	73.000	0	0	0	73.000
Subsidie Coordinatie	27.500	0	18.975	18.975	8.525
Beeindigen erfpachtovereenkomst 't Ezelsbruggetje	20.000	0	22.745	22.745	-2.745
Aanlegsteiger Bleiswijkse Zoom	67.100		0	0	67.100
Programmamanagement Uitvoeringsprogramma 2025-2028	80.000		80.000	80.000	0
Uitvoering monitoring biodiversiteit (uitv programma fase 2)	42.000	0	42.000	42.000	0
Herinrichting kavel Hoekse Park West	50.000		50.000	50.000	0
Uitgifte semi-maatschapelijk centrum LBB	50.000		25.000	25.000	25.000
Harde Oevers Fase II	240.000		200.000	200.000	40.000
Totalen	**15.881.048**	**6.088.356**	**4.126.931**	**10.215.287**	**5.665.761**

Toelichting per project voor zover relevant:

Beheer Rottekijkers

De 3 Rottekijkers zijn nog van prima kwaliteit en kunnen de komende jaren nog blijven staan. In 2025 is een Rottekijker verstevigd in zijn stabiliteit met trekstangen en schoren. Verwachting is dat deze kijkers nog minimaal 3 jaar blijven staan. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen tot 31 december 2026.

Verlengde Molengangpad

De gemeenteraad van Zuidplas heeft in maart 2025 besloten om het bestemmingsplan voor het Verlengde Molengangenpad niet vast te stellen. Daarmee is een einde gekomen aan het project. Op dit moment wordt nog onderzocht of het Recreatieschap de gemaakte kosten voor de aanvullende onderzoeken die zijn gedaan in opdracht van de gemeente Zuidplas, kunnen worden teruggevorderd. Het gaat om een bedrag van € 47.329. Voor de prognose van de uitgaven 2025 zijn de gemaakte kosten opgenomen, bij de jaarrekening volgt nadere informatie.

Vaarnetwerk de Rotte fase 2

Voor dit project resteert circa 20K. Dit bedrag is naar verwachting niet meer nodig voor de Verblijfsplek Rottebanbrug, zoals vorig jaar gemeld. Met resterende bedrag kan nu de bebording van het vaarnetwerk voor het deel Zevenhuizerplas en Eendragtspolder op orde gebracht worden.
Op 28 juni jl. is gevierd dat alle voorzieningen tussen de Rotte en Hollandse IJssel zijn opgeleverd. Het schap heeft dit jaar een nieuwe flyer gemaakt van de vaarverbinding de Rotte én

verbinding Rotte-Hollandse IJssel met de vaarregels. De renovatie van de sluis afgerond met een vispassage en de voorzieningen langs de Rotte zijn opgeleverd.
De bediening is in overleg met Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard (HHSK) overgedragen aan de Jachthaven Rottemeren. De Jachthaven Rottemeren krijgt hiervoor een vergoeding van het HHSK. In augustus is de bediening in het weekend uitgebreid met een extra schutting om 21.00 uur. De voorkeur is om de bediening van de sluis ook in de toekomst te regelen middels een direct contract tussen HHSK en de Jachthaven Rottemeren en dat het recreatieschap daar niet meer tussen zit. Dit wordt nog bestuurlijk afgestemd.
De uitbreiding van bedieningstijden voor tussenliggende bruggen naar de Hollandse IJssel ligt nog bij gemeente Zuidplas.

KI LBB Uitwerken subsidieonderzoek Inv.planning
De subsidie recreatieve voorzieningen is in 2024 gerealiseerd en afgerond. De afwikkeling van de subsidie is eind 2024 ingediend. Wachten is op de definitieve vaststelling van de PZH.
De overeenkomst met RWS voor bomencompensatie is getekend. Conform de overeenkomst is de helft betaald. Een deel van de compensatie heeft al plaatsgevonden. Het laatste deel wordt uitgevoerd in de winter van 2025/2026. De oplevering hiervan is voorzien in juli 2026.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – Uitvoering
Plantwerk van bosplantsoen en solitaire bomen heeft plaatsgevonden. Komende winter 2025/2026 wordt weer een groot deel plantwerk uitgevoerd. De faunatoren is gerealiseerd en opgeleverd. De aansluiting wandelpaden met Rotterdam is uitgevoerd.
De parkeerplaats Bokkenplaats is verwijderd en ingezaaid met een kruidenmengsel. Komende winter wordt het plantwerk uitgevoerd waarmee de omvorming naar bos gerealiseerd wordt.
De parkeerplaatsen: Zwijnenplaats, Muizenplaats en Mollenplaats worden opnieuw ingericht. De Vossenplaats en Konijnenplaats worden omgevormd naar bos. Dit alles wordt in 2025 gerealiseerd.
In het AB van 7 juli 2025 is via een mededeling gevraagd het budget te wijzigen in verband met extra ontvangen gelden vanuit subsidies en bijdragen. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31-12-2027.

Oeververstersterking fase I
Voor de oeverbeschoeiing bij de botenverhuur en de sluis is een ander krediet aangemaakt, de werkzaamheden zijn uitgevoerd en het werk is opgeleverd. De officiële opening is in juni van dit jaar geweest. Dit project kan worden afgesloten aan het eind van het jaar.

Project ontwikkellocaties fase 2; Bleiswijkse Zoom (“Ezelsbruggetje”)
In het Algemeen bestuur van 7 juli 2025is de Verkenning Bleiswijkse Zoom vastgesteld. In het bestuur is besloten de Verkenning nader uit te werken in een voorlopig ontwerp. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld. Dit zal via het Uitvoeringsprogramma 2026-2029 worden bekrachtigd. Daarnaast is besloten een marktconsultatie te starten voor de uitgifte van De Weide (het voormalige Ezelsbruggetje)
Op kosten van dit krediet is ook de verkenning Sluiswachterswoning gemaakt. De kosten hiervoor waren circa € 12.000. Deze Verkenning is ook vastgesteld in het algemeen bestuur van juli 2025. Hierbij is besloten een samenwerkingsovereenkomst op te gaan stellen met Jachthaven Rottemeren, gemeente Zuidplas, HHSK en recreatieschap voor verdere ontwikkeling van het gebied conform uitgangspunten in de Verkenning. Hiervoor is in 2025 / 2026 nog circa € 10.000 nodig.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Opstellen subsidieverordening
De nieuwe subsidieverordening met de bijhorende subsidieregeling is opgesteld met behulp van deskundige inbreng van de gemeente Rotterdam. De subsidieverordening en –regeling is vastgesteld in het algemeen bestuur van juli 2025. De gemeenten zullen nu zorgen voor formele vaststelling door de gemeenteraden en de gemeente Rotterdam verzorgt de publicatie. De afrekening van de gemeente Rotterdam moet nog komen. De verwachting is dat van het krediet circa € 20.000 overblijft. Het voorstel is om dit bedrag te reserveren voor eventuele toekomstige wijzigingen van de subsidieregeling. De regeling kan zonder besluitvorming van de gemeenteraden door het Dagelijks bestuur aangepast worden.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Verblijfsplek Rottebanbrug
Het zitelement met steiger, als sluitstuk van de Verblijfsplek Rottebanbrug is in mei geplaatst en op 20 juni jl. officieel geopend. Het zitelement wordt door jong en oud volop gebruikt. Er zijn nog discussies met de aannemer over de laatste facturen, het restantbedrag van 8K is een prognose en het definitieve bedrag wordt duidelijk bij het opstellen van de jaarrekening wanneer dit krediet wordt afgesloten. Het restantbudget valt dan vrij. De nieuwe aanplant heeft vanwege de droogte water gekregen. Gezien de snelheid bij het afrijden van de brug richting het Hoge Bergse Bos zullen we extra wegmarkeringen laten aanbrengen. De waterrecreatie subsidie zal nog dit jaar naar de provincie Zuid-Holland worden verantwoord. Op het onderdeel infrastructuur is er een resterend budget, aangezien het in de uitvoering niet mogelijk was om alle oude fundering te verwijderen wegens de stabiliteit van de Rottekade.

Uitbreiding MBT-route Hoge Bergse Bos
Het MTB parcours voor beginners en de uitbreidingen van het bestaande parcours voor de gevorderden is 17 mei 2025 geopend door wethouder Muis samen met de MTB-vereniging Dirty Hill. Door de droogte konden we de uitbreiding op de heuvel naast de ski berg niet goed afwerken. We verwachten dit in oktober/november te kunnen doen na voldoende regen. Het hele nieuwe beginnersparcours leidt onder de droogte. Hierdoor bindt de halfverharding onvoldoende en is er nog slipgevaar. Mountainbikers worden hiervoor gewaarschuwd.
Er is een overschrijding geprognotiseerd van ca. 15K. Er moet nog een accountantscontrole plaatsvinden om het project met de provincie Zuid-Holland te kunnen afrekenen.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom
Als de subsidie aanvraag van HHSK aan de provincie Zuid-Holland is verrekend kan het project worden afgerond en afgesloten, planning HHSK is 2025.

Handboek meubilair en infra
Een ontwerpbureau heeft eind 2024 opdracht gekregen om het handboek Meubilair op te stellen. Een conceptversie van het handboek is opgeleverd door het ontwerpbureau in samenspraak met Staatsbosbeheer. De laatste opmerkingen worden verwerkt. Het streven is om in het bestuur van november het handboek vast te stellen.

Renovatie monumentale inlaat
Na overleg met HSSK is een sluizenbouwer benaderd. Deze heeft een aantal opties verstrekt zodat begin 2025 kon worden begonnen met de uitvoering. Dit is echter niet doorgegaan en op dit moment is een andere partij benaderd en zal dit verder worden onderzocht. Voor de prognose van de uitgaven 2025 is een gering bedrag opgenomen, aan het einde van het jaar zal meer duidelijkheid zijn over de juiste uitgaven 2025.
Voorgesteld wort het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Beschoeiing Landtong sluis Zevenhuizer Verlaat
Alle werkzaamheden zijn volgens afspraak uitgevoerd en zitten in de onderhoud termijn, project kan aan het einde van het jaar financieel worden afgesloten. De verwachting is dat het budget geheel wordt uitgenut.

Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade
De uitvoering is in 2024 gestart en op 2 mei 2025 naar tevredenheid opgeleverd. Er geldt nog onderhoudstermijn van een jaar en daarna kan de klus worden afgesloten. Het budget is verlaagd met 240K en dit is bestemd voor een nieuw krediet Harde Oevers Fase 2.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Versterken biodiversiteit
In het AB december 2024 is de monitoringssystematiek vastgesteld. Afgesproken is dat voor de uitvoering € 42.000 per jaar beschikbaar te stellen voor 2 jaar en dat daarna de bestaande monitoring voor de Eendragtspolder versoberd wordt zodat dat vrijkomende bedrag gebruikt kan worden voor het gehele Rottemeren gebied. Vanuit het nieuwe krediet is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een eerste monitoring van de flora in het gebied. Binnen dit bestaande krediet is afgelopen jaar door een stagiair een bioblitz en 5 excursies georganiseerd. De resultaten van de bioblitz zijn gepresenteerd in een A4 dat ook beschikbaar is gesteld aan het bestuur. De komende maanden start de aanbesteding voor de monitoring van vlinders en libelle. De voorbereidende kosten komen ten laste van dit budget. Daarnaast is een nieuwe stagiair gestart met als opdracht om te onderzoeken of de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van de zogenaamde “bruikleenlandjes” versterkt kan worden. Hiermee zal het budget van dit krediet op zijn.

Verbindingen Op en langs de Rotte
Dit project is nog niet gestart.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Herbouw Hooiberg
Juni 2024 is de vergunning verleend en vervolgens is de aanbesteding (toezicht & uitvoering) op de markt gezet.
T.b.v. de uitvoering is ook een flora en fauna Quickscan uitgevraagd met positief resultaat (geen vervolgacties benodigd).
De laatste maanden van 2024 stonden in het teken van gunning zodat in 2025 de herbouw afgerond kon worden. Echter door extra lange levertijden van de vier lange staanders wordt er in de maand september 2025 gestart met het bouwen op locatie.

Verkenning Eendragtspolder
In nauwe samenwerking met gemeente Zuidplas is een verkenning uitgevoerd. De Verkenning is in juli 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. Van het krediet is nog 21 K beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet voor de vervolgstappen. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de samenwerking met de agrariërs te versterken en het gebied meer te bij het landschapspark de Rotte. Dit zal ook doorlopen in 2026. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan
Het bestuur heeft in 2024 besloten om de wegen rond de Willem Alexanderbaan in voorrang te zetten en enkele aanpassingen te doen om het aantrekkelijker te maken voor wielrennen. Gemeente Rotterdam en Zuidplas hebben beide een bijdrage gedaan voor de realisatie. Gemeente Zuidplas moet het benodigde verkeersbesluit nog nemen. Daarna kan het project in uitvoering. Het is niet te voorspellen of dit nog plaatsvindt in 2025, voor de prognose van de

uitgaven 2025 is geen bedrag opgenomen. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Subsidie Coördinatie
Sinds april 2025 is gestart met de opdracht om de subsidiemogelijkheden voor de vijf recreatieschappen –waaronder Rottemeren- optimaal te benutten. Voor Rottemeren zijn dit de projecten Kwaliteitsimpuls Bleiswijkse Zoom, Locatie-ontwikkeling Molenstomp, Herijking Marketingplan, Natuurvriendelijke Oevers en Opknappen kunstobjecten.
In overleg met Staatsbosbeheer is een scan gemaakt van de mogelijkheden, waar nodig ondersteunt een bureau bij de aanvragen en verkent nieuwe kansen waar nodig.
De gemaakte kosten worden bij de jaarafsluiting overgeboekt naar de exploitatie.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 maart 2026.

Beëindigen erfpachtovereenkomst 't Ezelsbruggetje
Alle gebouwtjes en hekwerken die op de ezelwede staan zijn begin 2025 gesloopt. Ook is onder een groot deel van het terrein het kunststof worteldoek verwijderd. Project kan worden afgesloten. Terrein is weer gereed om opnieuw uitgegeven te worden. Het krediet zal met circa € 3.000 worden overschreden en zal worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.

Uitvoering monitoring biodiversiteit (uitv programma fase 2)
Vanuit het nieuwe krediet is na AB besluit in december 2024 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een eerste monitoring van de flora in het gebied. De inventarisaties vinden plaats zomer 2025, de rapportage ontvangen we begin 2026. Aan de hand van de resultaten zal in samenspraak met ecoloog en boswachter ecologie gekeken worden of het beheer aangepast dient te worden om zo de biodiversiteit te versterken. Voor het resterende bedrag zal de monitoring van Vlinders en Libellen opgestart worden. Bekeken moet worden of dit bedrag voldoende is.

Nieuwe kredieten:

Aanlegsteiger Bleiswijkse Zoom
De uitvoering van dit krediet zal in 2026 plaatsvinden samen met groot onderhoudsprojecten.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Programmamanagement Uitvoeringsprogramma 2025-2028
Op de post programmamanagement worden diverse taken van de programmamanager geschreven, variërend van contacten onderhouden met het netwerk in het gebied (bewoners, ondernemers, etc), bespreken nieuwe initiatieven, voortgangsrapportages, bestuursvoorstellen, begeleiding projecten etc etc. De verwachting is dat het budget volledig gebruikt wordt.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Herinrichting kavel Hoekse Park West
In 2024 heeft het recreatieschap een perceel van circa 3 hectare aangekocht in het Hoekse Park West. Het perceel sluit perfect aan bij de bestaande recreatiegebieden en biedt volop kansen om de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de openbaarheid te verbeteren. Daarnaast zal het perceel in erfpacht worden uitgegeven aan Boerderij Lansingerland voor beweiding en hooiland. Er is een plan gemaakt voor de inrichting. Aan de kopse kant worden bomen en struiken geplant. Aan de fietspad zijde komen knotwilgen en in het land komen diverse rijen met struiken en bomen. Rotterdam de boer op en provincie Zuid-Holland (middels een subsidie) dragen 90% van de kosten. De werkzaamheden starten dit najaar en zullen begin 2026 afgerond worden.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Uitgifte semi-maatschappelijk centrum LBB
Het programma van eisen is vastgesteld door het algemeen bestuur in juli. Dit najaar start de marktconsultatie. Eind september is daarvoor een bijeenkomst. De verwachting is dat ongeveer de helft van het budget dit jaar wordt uitgegeven en de andere helft in 2026.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

Harde Oevers Fase II
De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal van 2025 gestart.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2026.

7 Vermogen en risicobeheersing

7.1 Risicobeheersing

Risico's	Aard van het risico	Financiële omvang risico	Kans van optreden * H / M / L	Impact (meerjarig)
1. Stortplaats Hoge Bergse Bos	Grondwaterverontreinig ing.	€ 87.000	L	€ 17.400
2. Renterisico's	De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.	n.v.t.	n.v.t.	€ 0
3. Specifieke risico's op projecten, inkoop, bijdragen derden etc.	In de bedrijfsvoering van het recreatieschap kunnen zich risico's voordoen op specifieke onderdelen. Dit kunnen ook risico's betreffen m.b.t. subsidies.	Niet kwantificeerbaar	L	€ 0
4. Niet gekwantificeerde risico's	Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten.	€ 108.000	n.v.t.	€ 64.000

Risico 1: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos
Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op € 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van € 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage.

Risico 4: Niet gekwantificeerde risico's
Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Voor dit beleid volgt het schap het rijksbeleid voor gemeenten. Het Rijk stelt voor om de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste dan wel benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.

7.2 Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen wordt berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Het geraamde saldo van de algemene reserve per 31 december 2025 bedraagt vóór resultaatbestemming € 2,6 mln. Voor toekomstige uitgaven van de projectkredieten ligt er een claim op de algemene reserve van netto € 0,4 mln. Het onbelaste saldo van de algemene reserve bedraagt dan € 2,2 mln. De maximum omvang van de gekwantificeerde risico's bedraagt € 195k. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen.

7.3 Overzicht reserves

	Saldo 31-12-24	Dotaties	Onttrekkingen	Prognose 31-12-25
ALGEMENE RESERVE	3.695.675	535.110	-1.626.731	2.604.054
BESTEMMINGSRESERVES				
Investeringsreserve	2.323.138		-1.084.900	1.238.238
Investeringsreserve Uitvoeringsagenda	295.333	350.000	-331.240	314.093
Reserve Beheer Noordoever	1.624.758		-120.800	1.503.958
Reserve vervangingsinvesteringen	237.380	35.000		272.380
Reserve Herinrichting Gebied A16	2.873.533		-14.800	2.858.733
Afschrijvingsreserve	1.311.996		-56.630	1.255.366
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	8.666.138	385.000	-1.608.370	7.442.768
TOTAAL RESERVES	12.361.813	920.110	-3.235.101	10.046.822

De mutaties betreffen veelal de onttrekkingen projectkredieten vanuit de balanspositie per 31-12-2024. Verder is rekening gehouden met de ingediende bestuursvoorstellen tot en met 2025.

Algemene reserve

De Algemene Reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

Investeringsreserve

De investeringsreserve wordt gevormd om de aanvragen voor projectkredieten te kunnen financieren.

Reserve Beheer Noordoever

De onttrekkingen betreffen de jaarlijkse structurele vrijval als dekking voor de beheerlasten.

Reserve vervangingsinvesteringen

Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan € 50.000 te dekken. Jaarlijks wordt structureel € 35.000 toegevoegd. Vanaf 2027 wordt dit bedrag verhoogd naar € 90.000, in verband met de nieuwe Varenbrug. De eerste grote vervangingsinvesteringen zijn gepland voor de periode 2034 tot 2043, in totaal € 600k. Met de huidige structurele toevoegingen per jaar zal het saldo ultimo 2034 circa € 1 mln. bedragen.

Reserve Herinrichting Gebied A16

Deze reserve wordt (deels) aangewend voor de bovenwettelijke maatregelen m.b.t. de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos-A16. De onttrekkingen lopen gelijk op met de voortgang van het project en de aanleg van de verlengde A16. Een eventueel restsaldo staat ter beschikking van de deelnemers naar rato van hun inbreng.

Afschrijvingsreserve

De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve. De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar.

BIJLAGE I Najaarsrapportage 2025 inclusief begrotingswijziging

Recreatieschap Rottemeren						
Programma instandhouding gebieden	Lasten			Baten		
Deelproduct	Primaire begroting 2025	Begrotings-wijziging	Gewijzigde begroting 2025	Primaire begroting 2025	Begrotings-wijziging	Gewijzigde begroting 2025
Personeel	1.523.100	-6.300	1.516.800	0	0	0
Materieel	3.692.230	507.570	4.199.800	-870.200	-204.110	-1.074.310
Gebiedsbeheer	5.215.330	501.270	5.716.600	-870.200	-204.110	-1.074.310
Personeel	46.600	-11.600	35.000			
Materieel	75.000	-58.000	17.000			
Maatschappelijke betrokkenheid	121.600	-69.600	52.000			
Personeel	100.000	0	100.000			
Materieel	0	0	0			
Plannen maken	100.000	0	100.000			
Personeel	194.500	1.500	196.000			
Materieel	8.500	-2.250	6.250	0	0	0
Bestuurlijke diensten	203.000	-750	202.250	0	0	0
Personeel	203.700	30.300	234.000			
Materieel	21.750	50.250	72.000	0	0	0
Financiële diensten	225.450	80.550	306.000	0	0	0
Personeel	30.900	-13.900	17.000			
Materieel	3.500	0	3.500			
Juridische diensten	34.400	-13.900	20.500			
Bestuurlijke ondersteuning	462.850	65.900	528.750	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	-420.000	70.000	-350.000
Deelnemersbijdragen	0	0	0	-4.793.825	0	-4.793.825
Algemene middelen	0	0	0	-5.213.825	70.000	-5.143.825
Saldo gewone bedrijfsvoering	5.899.780	497.570	6.397.350	-6.084.025	-134.110	-6.218.135
Totaal Kredieten	0	1.243.000	1.243.000			
Saldo van Baten en Lasten	5.899.780	1.740.570	7.640.350	-6.084.025	-134.110	-6.218.135
Totaal Mutatie reserves	35.000	0	35.000	-157.100	-1.263.330	-1.420.430
Gerealiseerd resultaat	5.934.780	1.740.570	7.675.350	-6.241.125	-1.397.440	-7.638.565

De lasten worden in totaal opgehoogd met € 1,7 mln. waarvan € 1,2 mln. betrekking heeft op projectkredieten, die niet zijn begroot.
De baten worden opgehoogd met € 1,4 mln. waarvan € 1,2 mln. betrekking heeft op de dekking voor de projectkredieten.