VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp:	Uitvoeringsprogramma 2026-2029
Kenmerk:	D25-38863
Bijlagen:	1
Besluitdatum:	8 december 2025
Voorbereid door:	Marieke van de Blaak

BESLISPUNTEN

1. Het uitvoeringsprogramma 2026-2029 vast te stellen;
2. Een krediet van € 675.000 beschikbaar te stellen voor 2026.

AANLEIDING

In 2021 is het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Hiermee is gekozen voor ruimte voor een groene-blauwe toekomst van het Landschapspark De Rotte. Met het plan is gekozen om het gebied nog mooier, natuurlijker en aantrekkelijker voor recreanten te maken en te borgen voor toekomstige generaties. In het ontwikkelplan is geconstateerd dat door de grote woningbouwopgave in de regio en de toenemende en veranderende recreatiebehoefte het gebruik toeneemt, maar ook veranderd. Investering in het gebied is noodzakelijk om het gebied aantrekkelijk te houden en ook recreatie en natuur in balans te houden. In 2024 is het eerste Uitvoeringsprogramma voor 2025-2028 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Besloten is om jaarlijks een update te maken. Deze update treft u bijgaand.

BEOOGD EFFECT

Met het Uitvoeringsprogramma 2026-2029 geeft het recreatieschap invulling aan de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied Rottemeren conform het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte. Het gebied wordt mooier, natuurlijker en aantrekkelijker voor recreanten.

ARGUMENTEN

1.1 Met uitvoeringsprogramma geeft het schap invulling aan het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

Met het Uitvoeringsprogramma geeft het recreatieschap invulling aan de ontwikkeling van het Landschapspark De Rotte en zorgt ervoor dat het gebied in de toekomst aantrekkelijk blijft.

1.2 *De projecten in het Uitvoeringsprogramma sluiten aan op voorgaande projecten en lopende ontwikkelingen*

De projecten in het Uitvoeringsprogramma sluiten aan bij eerdere uitgevoerde verkenningen en de opgestelde voortgangsrapportage.

KANTTEKENINGEN

1.1 Nieuwe investeringen vergen ook beheerkosten

Nieuwe investeringen vergen vaak extra beheerkosten. Deze worden bij het concrete uitvoeringsplan inzichtelijk gemaakt en voorafgaand aan de uitvoering voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

1.2 Bewoners zitten niet altijd te wachten op nieuwe ontwikkelingen

Bij nieuwe projecten is soms een fragiel evenwicht met omwonenden. Staatsbosbeheer zal bij uitvoeringsprojecten altijd aandacht besteden aan participatie met de omgeving.

VOORGAANDE BESLUITVORMING

6-10-25: DB: voortgangsrapportage 2025 en vooruitblik 2026
8-12-24 AB: vaststellen uitvoeringsprogramma 2025-2028

JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

FINANCIËLE PARAGRAAF

Tabel 1: Totale kosten voor Ontwikkelprogramma

Project	2026	2027	2028	2029
Projectmanagement	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Kosten projecten uit tabel 2	€ 595.000	€ 678.500	€ 685.000	€ 635.000
Totale uitgaven Uitvoeringsprogramma	**€ 675.000**	**€ 758.500**	**€ 765.000**	**€ 715.000**

Tabel 2: Dekking

Dekking	2026	2027	2028	2029
Toegezegde subsidie provincie kwaliteitsimpuls recreatie	€ 71.750			
Nog aan te vragen subsidie voor vergroening en spelen	€ 40.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Vrijgevallen gelden landschapsfonds Hof van Delfland	€ 83.000			
Te dekken uit de algemene reserves	€ 480.250	€ 608.500	€ 615.000	€ 565.000
Totale inkomsten	**€ 675.000**	**€ 758.500**	**€ 765.000**	**€ 715.000**

Het gevraagde krediet van € 675.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve. De verwachte bijdragen van derden van € 194.250 leidt ertoe dat de netto onttrekking € 480.250 bedraagt.

VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma zal deze op de website vermeld worden. In 2026 zullen nieuwe projecten opgestart worden en lopende projecten vervolgd worden.

BIJLAGEN
1) Uitvoeringsprogramma 2026-2029

Hoogachtend,
Ramses van Raay

Bestuurssecretaris Recreatieschap Rottemeren