

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

---

<b>Onderwerp</b>	: <b>Projectplan “financiering Rotterdam”</b>
<b>Kenmerk</b>	: D21-25189
<b>Bijlagen</b>	: -1-
<b>Besluitdatum</b>	: 5 juli 2021
<b>Vorbereid door</b>	: Dhr. R.Bouwman (afdeling Finance en Control)

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van het “Projectplan financiering Rotterdam”;**
  - **Vaststellen van het “Projectplan financiering Rotterdam” en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €2.730 ten laste van de algemene reserve.**
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

#### **Aanleiding:**

Wethouder en DB lid Jan Willem van den Beukel heeft Staatsbosbeheer de opdracht gegeven een projectplan op te stellen om de financiële knelpunten voor de toekomst uit te werken en een eventuele oplossingen aan te dragen. Het zgn. “Ontwikkelplan” krijgt tevens in het projectplan/model een plek omdat het “Ontwikkelplan” uiteraard financiële consequenties heeft voor het Recreatieschap in de toekomst.

Verdere duiding aanleiding:

- De lopende exploitatie (baten minus lasten) wordt deels gedekt door reserves en is dus feitelijk niet dekkend;
- De komende tijd moet meer voor vervangingsinvesteringen gespaard worden. Het gaat om investeringen in zgn. bruggen en steigers boven €50K excl. BTW;
- In het ontwikkelplan zijn er ambities opgenomen, dit gaat nieuwe investeringen vragen (ten laste van de reserves), maar brengt ook nieuwe hogere beheerlasten met zich mee (total costs of ownership). Hier is nog geen dekking voor in de huidige exploitatie;
- Door de ambities in het ontwikkelplan kan het zijn dat er niet voldoende liquide middelen zijn om de financiering te bekostigen. De eventueel aan te trekken leningen brengen rentelasten met zich mee, welke niet gedekt zijn in de exploitatie.

#### **Behoefte:**

Nu en in de toekomst is er behoefte aan een verdiepend, modelmatig overzicht en inzicht, naast de bestaande en bovengenoemde standaard P en C producten, in:

- Ontwikkeling van de investeringen en de investeringsbehoefte;
- Financieringsbehoefte met inzicht in cash-flows.

Vervolgens kunnen er op basis van de beschikbare informatie scenario's onderkend worden, waarna er onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. De onderzoeksvraag die dus beantwoord moet worden is: hoe kan het AB beter keuzes maken qua investeringen en inrichting met gevolgen voor kosten/opbrengsten van de terreinen in toekomst, rekening houdend met de financieringsmogelijkheden van het Recreatieschap op basis een te ontwikkelen en te implementeren model/format.

### **Financiële gevolgen:**

Betreft een te ontwikkelen van een verdiepend, modelmatig overzicht en inzicht naast de standaard P en C producten, is geen standaard product wat wordt geleverd door Financiën.  
Staatsbosbeheer hanteert vanaf voor kredieten/projecten in 2021 het tarief van € 91,- excl. BTW per uur. Projectbegroting: € 2.730,- excl. BTW, zie verder de bijlage met het projectplan.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

N.v.t.

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

N.v.t.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Zie financiële gevolgen en bijlage: projectplan. Verzoek om hier het bedrag van € 2.730, - excl. BTW uit de projectbegroting vanuit de algemene reserve van Recreatieschap Rotterdam voor beschikbaar te stellen.

---

### **6. COMMUNICATIE**

In het VAAC van 26 mei 2021 zijn het proces en de voorliggende besluitvorming door Staatsbosbeheer nader toegelicht.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met de deelnemende gemeenten.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Uitvoering van uw besluit.

---

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rotterdam.

Dhr. R. van Raay  
Bestuurssecretaris