

Concept Najaarsrapportage 2022

Versie AB 19 december 2022



Inhoudsopgave

1. Bestuurlijke samenvatting	2
2. Programma instandhouding gebieden	4
3. Beheerlasten	6
4. Projecten (kredieten en investeringen)	8
5. Vermogen en risicobeheersing	10
Bijlage I Financieel overzicht Najaarsrapportage 2022	
Bijlage II 2 ^e Begrotingswijziging 2022	

1. Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2022 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 2022 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud); zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden van Rottemeren en de bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning verlopen worden, mits er een bestuurlijke relevantie is, niet toegelicht.

Bestuurders

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart zijn er een aantal mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. De nieuwe samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:

Dhr. Vincent Karremans	voorzitter	gemeente Rotterdam
Dhr. Michiel Muis		gemeente Lansingerland
Dhr. Daan de Haas		gemeente Zuidplas

Algemeen Bestuur:

Dhr. Vincent Karremans	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

Adviserend aan het bestuur:

Mevr. Agnes van Zoelen van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

1.1 Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen

Met ingang van dit jaar is de oude programma indeling losgelaten. Er is gekozen voor één allesomvattend programma; Instandhouding gebieden.

Programma instandhouding gebieden:

Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Gebiedsbeheer
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Plannen maken
- Overhead

Verderop in het rapport wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen.

Uitvoeringsprogramma Landschapspark de Rotte

In mei 2021 is het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Om het Ontwikkelplan tot uitvoering te brengen, wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het bestuursvoorstel behorende bij tranche 1 van het uitvoeringsprogramma is voorgelegd in het DB van 23 november 2022.

Om de governance rondom het uitvoeringsprogramma te regelen, wordt een regionale samenwerking opgetuigd, bestaande uit onder andere de huidige klankbordgroep.

Gebiedsbeheer

Het product Gebiedsbeheer is gericht op het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken.

Na twee jaar corona was het goed om te zien hoe de Rottemeren in 2022 is bezocht zonder alle beperkingen die ervoor waren. De beheer werkzaamheden in de Rottemeren zijn volgens planning uitgevoerd; de warme zomer heeft ervoor gezorgd dat de gebieden druk bezocht zijn, dit had tot gevolg veel extra afval opruimen en extra vuil opruim beurten in het weekend. De voorjaars stormen in februari hebben voor veel impact gezorgd, maar alle autowegen en fiets- en voetpaden waren na enkele dagen in ieder geval weer toegankelijk. Het daadwerkelijk volledig opruimen van alle stormschade heeft uiteindelijk ruim zes weken geduurd.

Grondpositie en exploitatie

Dit product is gericht op actief beheer van de grondpositie en exploitaties.

Toezicht en Handhaving

Basisuitgangspunten voor de inzet van Toezicht & Handhaving ("T&H"):

- de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen;
- de eigendommen van het schap heel houden.

De primaire inzet van T&H richt zich bij overtredingen op handhaving in de gebieden.

Surveillance vindt plaats aan de hand van de prioriteitenplanning die jaarlijks wordt vastgesteld door de handhavers in overleg met de teamleider aan de hand van de ervaring uit het vorige jaar.

Communicatie

De communicatiekanalen worden gebruikt om de gebruiker en omwonenden bewust te maken van hetgeen er in de (vernieuwde) gebieden te beleven en te zien is. Tevens is dit een goede manier om de bezoekers het gevoerde beheer te laten zien en dit uit te kunnen leggen. Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke mate van zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en herkenbaarheid. De boswachter publiek is hét gezicht naar buiten toe.

Ontwikkeling

In het najaar wordt gewerkt aan de uitrol van het uitvoeringsprogramma en een subsidieverordening voor het recreatieschap. Daarmee wordt het mogelijk om maatschappelijke initiatieven financieel te ondersteunen. Binnen de klankbordgroep is specifiek gevraagd om meer aandacht voor maatschappelijke projecten.

1.2 Financiële samenvatting op hoofdlijnen

Samenvatting Staat van Baten en Lasten	Begroting 2022	2e Begrotings-	Begroting 2022
	na 1e wijziging	wijziging 2022	na 2e wijziging
Baten			
Bijdragen deelnemers	4.030.100	0	4.030.100
Huren en pachten	713.000	27.000	740.000
Overige baten	63.300	1.400	64.700
Totaal Baten	4.806.400	28.400	4.834.800
Lasten			
Dienstverlening SBB	1.808.800	17.180	1.825.980
Regulier onderhoud	1.205.600	100.000	1.305.600
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.605.900	0	1.605.900
Afschrijvingen economisch nut	30.700	-18.000	12.700
Afschrijvingen maatschappelijk nut (via afschrijvingsreserve)	34.000	2.300	36.300
Materiële lasten	240.700	2.200	242.900
Overige lasten	500	0	500
Totaal Lasten	4.926.200	103.680	5.029.880
Saldo gewone bedrijfsvoering	-119.800	-75.280	-195.080
Totaal kredieten	PM	-138.486	-138.486
Saldo van baten en lasten	-119.800	-213.766	-333.566
Dekking kredieten via de algemene reserve	PM	47.744	47.744
Dekking kredieten via de investeringsreserve	PM	84.560	84.560
Dekking kredieten via de reserve herinrichting gebied A16	PM	6.182	6.182
Dotatie reserve Vervangingsinvesteringen	-35.000	0	-35.000
Vrijval Afschrijvingsreserve	34.000	2.300	36.300
Vrijval reserve Noordoever	120.800	0	120.800
Totaal mutaties in de reserves	119.800	140.786	260.586
Saldo	0	-72.980	-72.980

Toelichting:

Het saldo van de baten uit gewone bedrijfsvoering komt circa € 28.000 hoger uit dan begroot met name door meeropbrengsten van de huren en pachten. Omdat bij de vaststelling van de begroting geen rekening wordt gehouden met indexering v.w.b. de baten komt dit pas tot uiting in de realisatie.

De personele lasten (dienstverlening Staatsbosbeheer) zullen zo'n € 17.000 toenemen als gevolg van meer uren uitvoeren terreinbeheer. Dit heeft een direct verband met de hogere materiële lasten terreinbeheer. De totale personeelslasten voor terreinbeheer blijven binnen de norm van 30% van de materiële lasten.

De verwachte toename van het regulier onderhoud met € 100.000 wordt vooral veroorzaakt door onder meer doorberekende prijsstijgingen op de bestekken (€ 20.000) en extra werkzaamheden vanuit het beheerteam zelf (circa € 80.000), waarvan € 60.000 betrekking heeft op extra materieel en uren vanwege de stormschades en ongeveer € 13.000 voor achterstallig onderhoud aan het ROTTA-gebouw. De toegenomen lasten in 2022 hebben een grotendeels incidenteel karakter. Vanaf 2023 en 2024 zullen er nieuwe bestekken op de markt gezet gaan worden. Dan zal blijken wat het structurele effect van de prijsstijgingen is en het effect op de begrotingen 2023 en verder.

De afschrijvingslasten economisch nut komen € 18.000 lager uit. Door de verkoop van boerderij Zuideinde in 2021 is deze afschrijvingslast weggevallen.

Voor de overige materiële lasten verwachten we een kleine toename van circa € 2.000.

Het saldo na mutaties van de reserves (vrijval van de afschrijvingsreserve van € 36.000 en vrijval uit de reserve Noordoever (€ 121.000) met daartegenover de jaarlijkse toevoeging aan de reserve Vervangingsinvesteringen (€ 35.000) wordt geraamd op € 73.000 negatief.

Het verwachte tekort over 2022 zal in mindering worden gebracht op de algemene reserve na vaststelling van de jaarrekening 2022.

Vermogenspositie

De Algemene reserve per ultimo 2022 wordt geprognoseerd op € 3,3 mln. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de financiering van het Uitvoeringsprogramma.

De omvang van de financiële risico's bedraagt circa € 900.000. (zie verder onderdeel 5. Reserves).

2. Programma instandhouding gebieden

2.1 Gebiedsbeheer

Beheerinformatie

Beheerinformatie levert inzicht in de beheerwerkzaamheden en kosten voor de komende jaren. Deze informatie is onmisbaar voor een goede beheer voorbereiding en -uitvoering in uw terreinen.

Daarom is het van belang dat de beheer informatie inzichtelijk en op orde is. De koppeling van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan het Terrein Beheer Model maakt data en kosten inzichtelijk, goed te beheren en te vergelijken.

Uitvoeren Terreinbeheer

In februari is de Rottmeren twee keer getroffen door de opeenvolgende zware stormen Younes en Franklin. Deze stormen hebben heel veel schade veroorzaakt in de bospercelen. Het heeft het beheerteam in samenwerking met de aannemer uiteindelijk ruim zes weken gekoste om alle schade te herstellen en de schadeafval op te ruimen.

Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer

Beoogd wordt een natuurlijke en eigentijdse inrichting van de terreinen, met naast recreatieve mogelijkheden ook aandacht voor landschappelijke kwaliteit en vergroting van de biodiversiteit.

Omgevingscommunicatie

Naast de gebruikelijke afhandeling van de meer persoonlijke vragen, klachten en meldingen is er op verschillende wijze gecommuniceerd met het publiek. Via, twitter, blogs, vlogs, Instagram, persberichten, columns en bewonersavonden denken we een divers publiek bereikt te hebben.

Vermeldingswaardig is dat we verschillende keren via radio Rijnmond wat hebben kunnen vertellen over wat er in de Rottemeren gaande is en met name de ontwikkeling van de vogelstand. Daarnaast hebben we met de voorlichting over de Snelle Rotte zelfs nog het RTL 4 avond nieuws weten te halen.

Tijdens de dag van de Bouw hebben we een groot publiek laten kennis maken met kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en de werkzaamheden van zowel het Recreatieschap als Staatsbosbeheer.

Met onze aanwezigheid op het waterfestival aan de Crooswijksebocht hebben we een grote groep mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is de natuur in te gaan of te recreëren, kennis kunnen laten maken met de Rottemeren en Staatsbosbeheer.

Daar waar ruimte is proberen we als het even kan vooral kinderen enthousiast te maken voor de Rotte en de aanwezige natuur.

Daarnaast is er aandacht besteed aan de relatie met de pontschippers, Natuur en Vogelwacht Rotta, ondernemers en andere stakeholders. Met de groep "Stop de bomenkap Lansingerland" zijn er weer rondes gemaakt om uitleg te geven over de essentaksterfte en regulier bosonderhoud.

Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)

Vermeldenswaardig zijn de gesprekken die zijn gevoerd over de gewenste vervreemding van het erfpachtrecht van de Koornmolen. Hier bent u in 2022 een aantal malen over bijgepraat.

Op verzoek van een bewoner worden gesprekken gevoerd over verkoop/uitgifte van gronden, deze gesprekken gaan moeizaam en zullen naar verwachting leiden naar een bestuursvoorstel.

Naar aanleiding van meerdere grensgeschillen is in 2022 hiertoe een analyse gemaakt. Hierover zult u eind 2022 geïnformeerd worden.

Toezicht en Handhaving

- In Q1 hebben de handhavers twee grootschalige controles uitgevoerd i.s.m. handhavers uit overige gebieden van Staatsbosbeheer en gemeentelijke BOA's van Lansingerland. Eerste handhavingsactie was gericht op de overlast van mountainbikers en de tweede was gericht op het algemene gebruik van het gebied. E.e.a. is vooraf via social media gecommuniceerd.
- In samenwerking met het milieuagenten van de politie worden er jaarlijks vier visserij/milieucontroles gepland waarbij zij met diverse betrokken partijen zoals Sportvisserij Nederland, hengelsportverenigingen en Staatsbosbeheer samenwerken.
- Er zijn het afgelopen jaar veel dumpingen van matrassen op de parkeerplaats Dassenplaats. In overleg met de milieuagent van politie basisteam Midden-Schieland is er een (wild)camera opgehangen. Tijdens deze periode zijn er geen dumpingen geweest. Er wordt nu gekeken of inrichting van de parkeerplaats kan worden aangepast om dumpers te ontmoedigen.
- Het is opvallend hoeveel sloepen er na coronatijd via de botenhelling nabij de Pekhuisbrug te water gaan, capaciteit van de parkeerplaats is niet toereikend voor alle voertuigen en boottrailers. Hierdoor ontstaan met enige regelmaat gevaarlijke situaties rondom de inrit naar de botenhelling vanwege geparkeerde voertuigen met boottrailers die het zicht voor overige weggebruikers ontnemen. Verder levert het toenemende gebruik van de botenhelling gevaarlijke situaties op bij de opstelplaats omdat er over deze opstelplaats ook (brom)fietsers rijden.
- Verder is er minder jeugdoverlast geweest in de zomerperiode dan tijdens de coronaperiode van 2020/2021, ook dit zal komend seizoen moeten worden gemonitord om een reëel beeld te kunnen schetsen.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

De activiteiten en baten zijn vrijwel weer terug op het pré-Corona niveau. Dit jaar zijn er tot nu toe 98 aanvragen voor activiteiten en evenementen geweest. Grote evenementen (500+) zijn nagenoeg niet aan de orde geweest in 2022. In het najaar worden er nog wel aanvragen van verenigingen en scholen verwacht.

2.2 Maatschappelijke betrokkenheid

Vrijwilligers en actief burgerschap

In het aanbestedingsproces wordt waar mogelijk aandacht besteed aan SROI-trajecten (sociaal return on investment). In dit kader kunnen we melden dat ook in 2022 het hygiëne bestek is uitgevoerd door de sociale onderneming Promen.

In dit contract gaat het jaarlijks om 20% van het totale reguliere budget. Ook werken er nog steeds regelmatig mensen van de organisatie Profila een of twee dagdelen per week in de Rottemeren.

2.3 Plannen maken

Plan- en projectvoorbereiding

De volgende projecten zijn inmiddels opgestart of liggen ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur;

- Aanbrengen rasters i.v.m. hondenbeleid.
- Tranche 1 van het Uitvoeringsprogramma.
- Inrichten Subsidieverordening.
- Ontwikkeling van locatie Bleiswijkse Zoom (aanbesteding gestart).

2.4 Overhead – Bestuursproducten

Bestuursondersteuning

Enkele dossiers en werkzaamheden waar de afdeling Bestuursondersteuning (ambtelijk secretaris en bestuurssecretaris) de afgelopen periode extra werkzaamheden voor hebben verricht:

- De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (WGR);
- Nieuwe wetgeving rondom de Woo;
- Met de klankbordgroep en andere partijen ten behoeve de hondenzonering, de gebiedstafel en het uitvoeringsprogramma;
- Voorlichting van en bezoeken door bestuurders als gevolg van de raadsverkiezingen van maart 2022;
- Communicatie met PZH ten behoeve van de nieuwe beheerregeling vanaf 2026.

3. Beheerlasten

3.1 Regulier onderhoud

Regulier Onderhoud	Lasten		
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging
Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer	214.600	80.000	294.600
Gras- en waterbestekken	725.000	19.000	744.000
Hygienebestekken	250.000	0	250.000
Vaarnetwerk	16.000	1.000	17.000
Totaal Regulier Onderhoud	1.205.600	100.000	1.305.600

Door extra inzet vanuit het beheerteam zelf als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen (stormschades, opruimwerkzaamheden, onderhoud gebouwen) en doorberekende prijsstijgingen van leveranciers zal het budget voor regulier onderhoud met € 100.000 worden overschreden.

3.2 Groot onderhoud

Onderstaande tabel geeft het meerjarenverloop weer van de voorziening Groot Onderhoud.

De cijfers zijn gebaseerd op de meest actuele meerjaren onderhoudsplanning (MJOP juli 2022).

De meerjarige geplande materiële onttrekkingen zijn opgehoogd met de personele component van 30% en de CPI index 2021 van 2,5%.

STAND VOORZIENING	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand voorziening 1 januari	2.914.632	2.348.688	2.339.881	2.134.321	1.444.097	1.995.817	1.708.687	1.769.321	1.937.418	79.097	102.648
Dotatie	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900
Onttrekking (incl P en Index)	2.171.845	1.614.707	1.811.461	2.296.124	1.054.179	1.893.030	1.545.266	1.437.803	3.464.221	1.582.349	1.479.764
Stand voorziening 31 december	2.348.688	2.339.881	2.134.321	1.444.097	1.995.817	1.708.687	1.769.321	1.937.418	79.097	102.648	228.784

Op basis van de huidige gegevens en toegepaste index is de voorziening voor de komende jaren toereikend voor het groot onderhoud. De recente marktontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen kunnen ertoe leiden dat voor de komende jaren extra dotaties nodig zijn.

Te verwachten prijsstijgingen:

Het volume van de materiele onttrekkingen voor de komende 10 jaar op basis van de MJOP bedraagt in totaal ruim € 18 mln. Hierop is de CPI index van 2021 (2,5%) toegepast als opslag, oftewel een bedrag van € 450.0000. De gemiddelde CPI 2022 bedraagt t/m juli al 8,5%. Op basis hiervan is al een prijsstijging te verwachten van € 1.500.000, een verschil van ruim een € 1.000.000. Zie ook 5.1 Risicobeheersing.

In de gewijzigde begroting van 2022 was een bedrag opgenomen van € 1.326.325 (alleen materieel) voor de geplande werkzaamheden voor Groot Onderhoud.

Op basis van de meest actuele gegevens gaan we uit van een bedrag van € 1.767.314 (alleen materieel).

Het verschil wordt als volgt verklaard:

Categorie	1e Begrotingswijziging 2022	2e Begrotingswijziging 2022	Vershil	Verklaring
TBM-overig (bebording)	35.561	109.652	74.091	Cycluswijziging stuw en gemaal (€ 8k), doorgeschoven werkzaamheden 2021 (€ 64k).
Bos	120.538	227.755	107.217	Doorgeschoven werkzaamheden 2021 (€ 46k). Eenmalige aanpassing na update TBM.
Solitair knotbomen	43.097	5.833	-37.264	Wijziging cyclus en 2022 via RO bestek betaald.
Duikers	80.758	114.729	33.971	Doorgeschoven werkzaamheden 2020 (€ 24k). Eenmalige aanpassing meerjarenbestek.
Asfalt	538.080	526.200	-11.880	Minder inspecties nodig gehad dan gepland.
Bagger	7.424	36.901	29.477	Nieuwe werkblokindeling 2021-2023. Per jaar een financieel verschil, per saldo nihil.
Gras	15.354	14.700	-654	Niet materieel.
Halfverharding	139.798	323.900	184.102	Doorgeschoven werkzaamheden 2021 (€ 140k). Werk 2025 (€ 43k) naar voren gehaald.
Harde oevers	34.667	184.320	149.653	Doorgeschoven werkzaamheden 2021 (€ 80k). Werk 2027 (€ 70k) naar voren gehaald.
Gebouwen	12.359	19.670	7.311	Aanpassing cyclus toiletgebouwen, deels budget komende jaren naar voren gehaald.
Bruggen	172.148	135.602	-36.546	Gepland onderhoud Pekkuisbrug al in 2021 uitgevoerd.
Vlonders en steigers	126.541	68.052	-58.489	Gepland onderhoud 4-tal steigers uit 2022 in 2019 uitgevoerd ivm slechte staat.
Totaal uitgaven (excl P-comp)	1.326.325	1.767.314	440.989	

3.3 Nog te vormen voorziening groot onderhoud gebouwen.

In de loop der jaren is het recreatieschap Rottemeren eigenaar geworden van verschillende opstallen, variërend van nutsvoorzieningen tot opslag- annex bedrijfsruimtes en zelfs een aantal woningen behoren tot het areaal.

Deze gebouwen maken nog geen onderdeel uit van het Terreinbeheermodel en de bijbehorende planning voor groot onderhoud. Hierdoor zijn er binnen de bestaande begroting geen financiële middelen beschikbaar om groot onderhoud aan gebouwen uit te voeren.

De financiële impact voor de jaren 2023 t/m 2032 wordt ingeschat op circa € 350.000.

Zie verder het ingediende bestuursvoorstel.

4. Projecten (kredieten en investeringen)

De projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut) worden gefinancierd uit de reserves van Rottemeren. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. Eventueel ontvangen subsidies vanuit cofinanciering worden hierop in mindering gebracht. De controle op de voortgang van de projecten en de uitputting van de kredieten worden bewaakt in een projectadministratie. In onderstaande tabel zijn de lopende en dit jaar afgesloten projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden nader toegelicht.

Projectnaam	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Verwachte realisatie in 2022 (C)	Prognose realisatie t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet 31-12-2022 (A-B-C)	Prognose% lasten t.o.v. totaal krediet
Verlengde Molengangpad	2026	1.999.238	211.769	13.832	225.601	1.773.637	11%
Verkenning Hoge Bergse Bos	2023	100.000	1.710	0	1.710	98.290	2%
Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen	2023	20.000	0	0	0	20.000	0%
Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom	2023	545.915	107.130	214.785	321.915	224.000	59%
Engineering Watercompensatie A16 RWS	2019	0	168.722	0	168.722	-168.722	nvt
Aanleg Watercompensatie A16 RWS	2022	2.269.630	934.685	92.600	1.027.285	1.242.345	45%
Fase 2 Vaarnetwerk	2022	450.000	151.686	298.314	450.000	0	100%
Bewegwijzering Rottemeren	2022	336.000	152.692	226.308	379.000	-43.000	113%
Project ontwikkellocaties- plan van aanpak fase II	2023	197.000	72.798	39.000	111.798	85.202	57%
Marketing Ook dit is de Rotte fase 1	2022	300.000	299.827	0	299.827	174	100%
Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte	2022	419.296	383.479	35.817	419.296	0	100%
Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder	2023	135.021	31.847	0	31.847	103.174	24%
Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld	2023	350.000	23.286	0	23.286	326.714	7%
Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning	2025	100.000	54.792	6.182	60.974	39.027	61%
Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie Uitvoering	2025	8.774.557	279.892	1.800.000	2.079.892	6.694.665	24%
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase	2024	58.863	0	0	0	58.863	0%
Verblijfsplek Rottebanbrug	2023	328.210	51.297	213.000	264.297	63.913	81%
Onderhoud 4 Rottekijkers	2023	40.000	637	13.350	13.987	26.013	35%
Herstel oeverbeschoeiing fase 1	2023	421.760	0	317.918	317.918	103.842	75%
Ook dit is de Rotte 2022	2022	12.896	0	8.744	8.744	4.152	68%
Kwaliteits Impuls Entree Eendragtspolder	2023	382.000	0	96.413	96.413	285.587	25%
Maatregelen coronadruckte Zevenhuizerplas en Bleiswijksefles	2022	85.393	0	85.393	85.393	0	100%
Uitbreiding MTB Route	2023	351.000	0	48.000	48.000	303.000	14%
Subsidie verordening	2022	43.000	0	0	0	43.000	0%
Totaal		17.719.779	2.926.246	3.509.656	6.435.903	11.283.876	

Van het totaalvolume van de actieve projecten van ruim € 17,7 mln. wordt € 6,8 mln. gedekt uit de reserves en € 10,9 mln. door bijdragen derden (cofinanciering).

Van de verwachte uitgaven voor 2022 van € 3,5 mln. wordt € 1,6 mln. gedekt door bijdragen derden, € 1,7 mln. wordt geactiveerd en € 0,2 mln. wordt gedekt uit de reserves.

Toelichting per project voor zover relevant:

Verlengde Molengangpad

Na besluitvorming over de resultaten van het onderzoek naar de verkeersveiligheid van het ontwerp en de variantenstudie is het Voorontwerp Bestemmingsplan verder uitgewerkt op basis van het huidige ontwerp. Het Voorontwerp Bestemmingsplan is door de gemeente Lansingerland inmiddels vastgesteld en wacht op publicatie. De gemeente Zuidplas heeft nog geen besluit genomen over het Voorontwerp Bestemmingsplan. De afspraak is, dat publicatie gelijktijdig voor beide gemeenten plaatsvindt. Dit kan pas als ook de gemeente Zuidplas het Voorontwerp heeft vastgesteld. Het project heeft inmiddels een forse vertraging opgelopen. Dat kan leiden tot financiële gevolgen voor het projectbudget. Zo is er vanwege het achterwege blijven van de benodigde besluitvorming nog niet geïnvesteerd in een nieuwe projectkostenraming. Dat betekent, dat de huidige prijsontwikkelingen nog niet zijn verwerkt. Daarnaast kan de vertraging ook gevolgen hebben voor de reservering van de subsidiebijdrage van € 1 mln. vanuit de MRDH. Wij hebben bij de MRDH een verzoek ingediend om de subsidiebijdrage beschikbaar te houden voor dit project.

Verkenning Hoge Bergse Bos

Dit krediet is on hold gezet in afwachting van een initiatief van de ondernemer die heeft voorgesteld om het Hoge Bergse Bos in onderhoud te nemen.

Bijdrage plankosten commerciële voorzieningen

Het betreft een bijdrage in de bestemmingsplankosten voor het nieuwe gebouw voor de Kanoshop. Door Corona en de brand beschikt de onderneming niet over voldoende middelen om dit project nu op te pakken.

Engineering en aanleg Watercompensatie A16

Het engineering deel was al afgesloten in 2019, maar wordt wel meegenomen t.b.v. inzicht in het project Watercompensatie als geheel.

Voor de watercompensatie is de herplant plicht van het Kooibos recentelijk uitgevoerd. Als laatste dient er nog een klein deel watercompensatie gerealiseerd te worden. De uitvoering hiervan wordt meegenomen in de realisatie van het vergraven eilandenrijk Lage Bergse Bos. Dit is gereed in het 4^e kwartaal van 2022.

Vaarnetwerk de Rotte fase 2

Zowel bij het Hoogheemraadschap (baggeren en renovatie Zevenhuizense Verlaat) als bij gemeente Zuidplas (voorzieningen ringvaart en pilot uitbreiding bedieningstijden) zijn vertragingen opgetreden. Dit najaar realiseren we de kanosteigers (tevens voor de fluisterboten) in het Lage Bergse Bos, de steigers langs de Hennipgaarde en Zuideinde 14 en peddelsteigers in de Eendragtspolder. Ook de steiger bij de Rottebanbrug staat nog op de planning. De engineering voor de botenhelling in de Hennipsloot is gereed, maar schuiven we op de lange baan totdat de sluis is gerenoveerd en er meer duidelijkheid is over de bedieningsmogelijkheden en uitbreiden van de tijden.

Bewegwijzering de Rotte

Bij de aanbesteding van de bewegwijzering is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan geraamd door prijsstijgingen. Het bestuur is om extra budget (€ 43.000) gevraagd. Eind 2022 is de bewegwijzering geplaatst en kan subsidie worden afgerekend.

Project ontwikkellocaties; Bleiswijkse Zoom (“Dierenweide ‘t Ezelsbruggetje”)

Na gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen is door Staatsbosbeheer in het tweede kwartaal van 2022 een aanbesteding in gang gezet. Resultaten van de aanbesteding worden in het 4^e kwartaal van 2022 verwacht.

Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

Samen met de klankbordgroep is gewerkt aan een prioritering van projecten. In tranche 1 wordt vooral gewerkt aan projecten die de basis vormen voor het vervolg. Het gaat dan om masterplannen en onderzoeken die leiden tot concrete uitvoeringsplannen. Daarnaast zijn er enkele uitvoeringsprojecten.

Tevens wordt onderzocht hoe externe belangengroepen, die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het Ontwikkelplan, betrokken kunnen zijn bij de vormgeving van het uitvoeringsprogramma.

Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder

De business case wijst uit dat een exploitatie van het evenemententerrein Eendragtspolder niet mogelijk is zonder een structurele financiële bijdrage van schap of gemeenten. De aanwezigheid van waardevolle broedvogels in de omgeving beperkt het evenementenseizoen voor deze locatie.

Vanuit Rotterdam Festivals is er geen belangstelling meer voor deze locatie.

Inrichting Evenemententerrein Langsingerveld

De business case wijst uit dat een exploitatie van het evenemententerrein Langsingerveld niet mogelijk is zonder een structurele financiële bijdrage van schap of gemeenten. Er zijn investeringen nodig om veilig festivals te kunnen organiseren met grotere aantallen bezoekers (die nodig zijn om een sluitende exploitatie te realiseren).

Vanuit Rotterdam Festivals is er wel belangstelling voor deze locatie. De gemeente Lansingerland werkt nog aan een evenementenbeleid, maar spreekt daarbij een voorkeur uit voor evenementen op de andere locatie in de gemeente (het Annie M.G. Schmidt park).

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos - Uitvoering

Een eerste deel van de beplanting is aangebracht. Het deelproject entrees is bijna afgerond. Dit deelproject wordt mede gefinancierd met een subsidie van de Provincie en wordt nog dit jaar afgerond. De uitvoering van het eilandenrijk deel 1 is gestart en wordt naar verwachting ook nog in 2022 afgerond. De overige deelprojecten zijn in voorbereiding om in 2023 te worden uitgevoerd.

Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase

Dit project is gestopt en afgerond. Bij de nadere uitwerking van het project bleek dat het Hoogheemraadschap geen toestemming kan verlenen voor ophogingen in de Zevenhuizerplas en dat met de realisatie van deze natuurmaatregelen ook weer andere natuurwaarden (kranswieren) verloren zouden gaan. Het vooruit ontvangen subsidiebedrag is inmiddels teruggestort naar de Provincie.

Verblijfsplek Rottebanbrug

Het DB en AB hebben onlangs ingestemd met het ontwerp en budget. Door een proef met het plaatsen van boeien op de beoogde locatie loopt een test om te ervaren of de vaarweg niet te veel gehinderd wordt voor de roeiers. Na afronding van de evaluatie in september 2022 kan de engineering van start gaan. De uitvoering wordt voorzien voor eind 2022 en voorjaar 2023.

Kwaliteitsimpuls Entree Eendragtspolder

Het schetsontwerp voor de Kwaliteitsimpuls Entree Eendragtspolder is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hiertoe zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is afgestemd met de omwonenden en de Koeienstal, de gemeenten en het Hoogheemraadschap. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Het werk wordt in het 3^e kwartaal 2022 aanbesteed en de start van de uitvoering is gepland in het 4^e kwartaal 2022.

Ook dit is de Rotte 2022

Het project Ook dit is de Rotte 2022 was voor een deel bedoeld om een subsidie te verstrekken aan het marketingplan 2022, maar na een juridische toets is gebleken dat het niet mogelijk is om dit (nogmaals) te doen. Dit deel van het krediet is dan ook vrijgevallen. Het restant van het krediet wordt ingezet voor de personele inzet rondom de toekomst van Ook dit is de Rotte. Dit loopt naar verwachting door in 2023, totdat hier (bestuurlijke) overeenstemming over is.

Uitbreiding MBT route

Er wordt, samen met de initiatiefnemers en belanghebbenden, gewerkt aan een plan voor de aanpassing van het Mountainbike parcours in het Hoge Bergse Bos en het nieuwe parcours door het Rottmerengebied. De uitvoering van dit project is verschoven naar het najaar van 2022 omdat er nog omgevingsvergunningen moesten worden aangevraagd bij gemeenten en Hoogheemraadschap.

Opstellen subsidieverordening

De subsidieverordening wordt gebaseerd op die van de gemeente Rotterdam. Deze gemeente is gevraagd om expertise te leveren voor het opstellen van de verordening. De verordening is, samen met het bijbehorende subsidiebeleid, geagendeerd op de Algemene Bestuursvergadering van 19 december 2022. Daarmee wordt het mogelijk om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

5. Vermogen en risicobeheersing

5.1 Risicobeheersing

Tabel gekwantificeerde risico's

Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico's	Aard van het risico	Financiële omvang risico	Kans van optreden*	Impact (uitgaande van vier jaar)
1. Locatie asfaltfabriek	Incidenteel	€ 285.000	Laag	€ 57.000
2. Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats HBB	Incidenteel	€ 87.000	Laag	€ 17.400
3. Dierenweide 't Ezelsbruggetje	Incidenteel	€ 30.000	Middel	€ 15.000
4. Prijsrisico	Structureel	€ 1.000.000	Hoog	€ 800.000
Totaal		€ 1.402.000		€ 889.400

Voor de toelichting op de risico's wordt verwezen naar de programmabegroting 2023.

Het risico met betrekking tot de asfaltfabriek kan mogelijk vervallen, na bevestiging van de sanering in verband met de aanleg van de verlengde A16.

De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

5.2 Weerstandsvermogen

Ratio Weerstandsvermogen

Het 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. De gekwantificeerde risico's bedragen € 889k. De algemene vrije reserve bedraagt € 3,3 mln. Het ratio weerstandsvermogen bedraagt dan 3,7. Dit wordt gekwalificeerd als categorie A: Uitstekend.

Hierbij moet worden opgemerkt dat met de financiële uitwerking van het Uitvoeringsprogramma en een eventuele onttrekking voor onderhoud gebouwen nog geen rekening is gehouden.

5.3 Overzicht reserves

OVERZICHT RESERVES ROTTEMEREN

Realisatie t/m 2021 en prognose 2022-2026
(bedragen * € 1.000)

OVERZICHT RESERVES ROTTEMEREN	Jaarrekening			Prognose			Prognose			Prognose			Prognose			Prognose
	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2024	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2025	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2026
ALGEMENE RESERVE	3.998		-48	3.950		-695	3.315			3.315			3.315			3.315
BESTEMMINGSRESERVES																
Investeringsreserve	2.584	30	-85	2.529		-2.042	487		-163	324			324			324
Reserve Beheer Noordoever	1.987		-121	1.866		-121	1.745		-121	1.624		-121	1.503		-121	1.382
Reserve vervangingsinvesteringen	132	35		167	35		202	35		237	35		272	35		307
Reserve Herinrichting Gebied A16	2.904		-6	2.898		-1.000	1.898		-1.000	898		-898	0			0
Reserve Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit	30		-30	0			0			0			0			0
Afschrijvingsreserve	1.069		-36	1.033		-36	997		-36	961		-36	925		-36	889
				0			0			0			0			0
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	8.706	65	-278	8.493	35	-3.199	5.329	35	-1.320	4.044	35	-1.055	3.024	35	-157	2.902
TOTAAL RESERVES	12.704	65	-326	12.443	35	-3.828	8.644	35	-1.439	7.359	35	-1.091	6.339	35	-157	6.217

Algemene reserve

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de verwachte realisatie van in voorgaande jaren toegezegde kredieten.

De financiële gevolgen van het Uitvoeringsprogramma en eventuele onttrekking als gevolg van onder andere voorziening groot onderhoud zijn hier nog niet in verwerkt in afwachting van de bestuursbesluiten.

Investeringsreserves

De toevoeging betreft de overheveling van het saldo van de reserve Biodiversiteit i.v.m. het stopzetten van het project.

De reeds ontvangen subsidie zal worden terugbetaald.

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de geprognostiseerde voortgang van de projecten van zowel in voorgaande jaren toegezegde kredieten als nieuw verstrekte kredieten in 2022:

- Verhoging krediet Rottebanbrug; € 24.000
- Toegezegde bijdrage opstellen subsidieverordening; € 43.000
- Toegezegd krediet van € 75.000 voor de aanleg van schapenrasters i.v.m. het aanwijzingsbesluit honden.

Reserve Beheer Noordoever

Jaarlijks wordt voor het beheer en onderhoud € 120.800 onttrokken uit de reserve Beheer Noordoever.

Reserve vervangingsinvesteringen

Betreft de jaarlijkse vaste dotatie conform eerdere besluitvorming.

Reserve Herinrichting Gebied A16

Naar verwachting zal deze reserve, bestemd voor de financiering van de bovenwettelijke maatregelen voor het gebied rond de aan te leggen A16 in het Lage Bergse Bos, eind 2025 zijn uitgenut.

Reserve Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit

Saldo is overgeheveld naar de Investeringsreserve vanwege het vervallen van de subsidie.

Afschrijvingsreserve

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investeringen met maatschappelijk nut.