Najaarsrapportage 2026

recreatieschap Rottemeren



Conceptversie Dagelijks Bestuur 5 oktober 2026
Samengesteld door Staatsbosbeheer PE-Zuid-Holland

Peildatum: augustus 2026

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Pagina
1. Bestuurlijke samenvatting	3
2. Financiële samenvatting	4
3. Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden	6
4. Beheerlasten	9
5. Bedrijfsvoering	10
6. Projecten (kredieten en investeringen)	11
7. Vermogen en risicobeheersing	18
Bijlage I Najaarsrapportage 2026 inclusief begrotingswijziging	

1 Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2026 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 2026 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 vanwege de nieuwe samenstelling van de verschillende colleges gewijzigd. De huidige samenstelling is als volgt:

<u>Dagelijks Bestuur:</u>

Mw. S. Biesheuvel, voorzitter	gemeente Rotterdam
Dhr. J.D. van der Borg	gemeente Lansingerland
Mw. P. Meppelink	gemeente Zuidplas

<u>Algemeen Bestuur:</u>

Mw. S. Biesheuvel, voorzitter	gemeente Rotterdam
Dhr. J. Postma	gemeente Rotterdam
Dhr. J.D. van der Borg	gemeente Lansingerland
Dhr. J. Philippens	gemeente Lansingerland
Mw. P. Meppelink	gemeente Zuidplas
Dhr. F. van Wijnen	gemeente Zuidplas

<u>Namens Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK):</u>
Mw. Josien van Cappelle (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 2025 het uitvoeringsprogramma 2026-2029 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn projecten benoemd voor 2026 en een vooruitblik voor de jaren er na. Vanuit het uitvoeringsprogramma zijn onder andere de volgende projecten uitgevoerd: opstellen voorlopig ontwerp Bleiswijkse zoom, herinrichting aangekocht perceel Hoekse Park West, Wandelroute Hoekse Park West, voeren van de uitgifteprocedures voor Semi-maatschappelijk centrum in het Lage Bergse Bos en De Weide in de Bleiswijkse Zoom en een verkenning naar een trailrun oefenhelling in het Hoge Bergse Bos.

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

Subsidieverordening en subsidieregeling
De geactualiseerde verordening is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2026 en zal per 1 januari 2027 ingaan.

Bezuinigingsopdracht en de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden
In april van dit jaar hebben we de formele beschikking ontvangen met de subsidiebedragen voor de jaren 2026-2029.
Deze bedraagt afgerond € 8.113.900 voor de gehele 4-jaars periode.
Wij verwachten voor 2026 een bedrag te kunnen toerekenen van circa € 1.950.000.
Voor de jaren 2027-2029 blijft dan een bedrag beschikbaar van € 6.163.000, gemiddeld ruim € 2 mln. per jaar.
Door de bijdrage vanuit de Provincie is er meer tijd en ruimte is voor het concreet invullen van de bezuinigingsopdracht. Echter, gezien de onzekerheid over de bijdrage na 2029, de verwachte prijsstijgingen, de stijging van de beheerlasten als gevolg van oplevering van projecten Lage Bergsebos en de Uitvoeringsagenda en nieuwe ontwikkelingen en ambities, blijft de bezuinigingsopdracht nog altijd van kracht.

2 Financiële samenvatting

Samenvatting Baten en Lasten	Lasten			Baten			Saldo		
Deelproduct	Realisatie 2025	Primaire begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	Realisatie 2025	Primaire begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	Realisatie 2025	Primaire begroting 2026	Begroting na wijziging 2026
Personeel	1.619.987	1.623.100	1.716.700	0	0	0	1.619.987	1.623.100	1.716.700
Materieel	4.671.773	4.363.280	5.107.330	-1.114.832	-901.700	-1.038.270	3.556.941	3.461.580	4.069.060
Gebiedsbeheer	**6.291.760**	**5.986.380**	**6.824.030**	**-1.114.832**	**-901.700**	**-1.038.270**	**5.176.928**	**5.084.680**	**5.785.760**
Personeel	25.197	46.600	27.000	0	0	0	25.197	46.600	27.000
Materieel	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Maatschappelijke betrokkenheid	**25.197**	**71.600**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**25.197**	**71.600**	**52.000**
Bestuurlijke diensten	**224.247**	**255.500**	**200.000**	-2.256	0	0	**221.990**	**255.500**	**200.000**
Financiële diensten	**330.480**	**229.200**	**309.500**	0	0	0	**330.480**	**229.200**	**309.500**
Juridische diensten	**5.433**	**31.900**	**15.000**	0	0	0	**5.433**	**31.900**	**15.000**
Overhead	**560.159**	**516.600**	**524.500**	**-2.256**	**0**	**0**	**557.903**	**516.600**	**524.500**
Rentebaten	0	0	0	-292.022	-300.000	-250.000	-292.022	-300.000	-250.000
Bijdragen derden algemeen	0	0	0	0	0	-1.958.000	0	0	-1.958.000
Deelnemersbijdragen	0	0	0	-4.793.825	-4.793.825	-4.793.825	-4.793.825	-4.793.825	-4.793.825
Algemene middelen	**0**	**0**	**0**	**-5.085.847**	**-5.093.825**	**-7.001.825**	**-5.085.847**	**-5.093.825**	**-7.001.825**
Saldo gewone bedrijfsvoering	**6.877.117**	**6.574.580**	**7.400.530**	**6.202.935**	**5.995.525**	**8.040.095**	**-674.182**	**-579.055**	**639.565**
Totaal Kredieten	**1.520.851**	**1.036.700**	**578.000**	**-236.369**	**0**	**0**	**1.284.482**	**1.036.700**	**578.000**
Saldo van Baten en Lasten	**8.397.968**	**7.611.280**	**7.978.530**	**7.723.786**	**5.995.525**	**8.040.095**	**-1.958.664**	**-1.615.755**	**61.565**
Totaal Mutatie reserves	**118.000**	**35.000**	**35.000**	**-1.997.019**	**-1.650.755**	**-814.930**	**-1.879.019**	**-1.615.755**	**-779.930**
Gerealiseerd resultaat	**8.515.968**	**7.646.280**	**8.013.530**	**8.436.323**	**7.646.280**	**8.855.025**	**-79.645**	**0**	**841.495**

Voor het begrotingsjaar 2026 wordt een overschot verwacht van € 841k. Er was een tekort begroot van € 430k maar dit werd voorlopig gedekt uit de reserves vooruitlopend op de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling.
De bijdrage uit de nieuwe beheerregeling is door de provincie Zuid-Holland voor de jaren 2026-2029 vastgesteld op € 8,1 mln. wat neerkomt op gemiddeld ruim € 2 mln. per jaar.
Op basis van de verwachte uitgaven die voldoen aan de voorwaarden van de beheerregeling zal aan begrotingsjaar 2026 ongeveer € 1.958.000 (Bijdragen derden algemeen) toegerekend kunnen worden. Het restant van de beschikte subsidie blijft beschikbaar voor de jaren 2027-2029.
Het bestuur stelt voor om bij de vaststelling van de jaarrekening 2026 het definitieve overschot voor een substantieel deel toe te voegen aan de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma 2027 ten behoeve van de kwaliteitsimpuls Bleiswijkse Zoom.

In onderstaande tabellen worden de afwijkingen zichtbaar gemaakt en toegelicht.

Lasten Deelproduct	Primaire begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	Afwijking	V/N	Toelichting
Personeel	1.623.100	1.716.700	-93.600	N	Begeleiding regulier onderhoud
Materieel	4.363.280	5.107.330	-744.050	N	Bestekken regulier onderhoud en extra dotatie voorziening
Gebiedsbeheer	**5.986.380**	**6.824.030**	**-837.650**	**N**	
Personeel	46.600	27.000	19.600	V	Minder begeleidingsuren
Materieel	25.000	25.000	0	V	
Maatschappelijke betrokkenheid	**71.600**	**52.000**	**19.600**	**V**	
Bestuurlijke diensten	**255.500**	**200.000**	55.500	**V**	Wegvallen subsidie coordinatie
Financiële diensten	**229.200**	**309.500**	-80.300	**N**	Begroting te laag, realisatie op niveau 2025
Juridische diensten	**31.900**	**15.000**	16.900	**V**	Vraaggestuurd
Overhead	**516.600**	**524.500**	**-7.900**	**N**	
Saldo gewone bedrijfsvoering	**6.574.580**	**7.400.530**	**-825.950**	**N**	
Totaal Kredieten	**1.036.700**	**578.000**	**458.700**		Conform prognose projecten t.l.v. exploitatie
Saldo van Baten en Lasten	**7.611.280**	**7.978.530**	**-367.250**	**N**	
Totaal Mutatie reserves	**35.000**	**35.000**	**0**		
Gerealiseerd resultaat	**7.646.280**	**8.013.530**	**-367.250**	**N**	

Bij het opmaken van de begroting 2026 (maart 2025) waren nog niet de effecten bekend van de aanbesteding van de nieuwe bestekken voor regulier onderhoud.
Door oplevering van delen van het Lage Bergse Bos, aangepast maaibeleid en algehele inflatie was de economisch meest voordelige inschrijving voor het Gras- en waterbestek € 500k hoger dan waarmee rekening was gehouden.
Voor het hygiënebestek schreef zich slechts één aannemer in. Dit bestek kwam € 120k hoger uit dan verwacht. Deze trend was al zichtbaar in de jaarrekening 2025.
De hogere volumes voor het regulier onderhoud leiden ook tot een toename van de hieraan gerelateerde begeleidingsuren. Deze zijn wel gemaximeerd tot een norm van 30% en bedraagt nu effectief 24%.
Voor de voorziening groot onderhoud is een extra dotatie nodig van circa € 112k. wat bij de meerjarenbegroting 2027 al is vermeld.

Baten Deelproduct	Primaire begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	Afwijking	V/N	Toelichting
Gebiedsbeheer	**901.700**	**1.038.270**	**136.570**	V	Toestemmingen, pachten en verkopen
Rentebaten	300.000	250.000	-50.000	N	Begroot 3%, werkelijk 2%
Bijdragen derden algemeen	0	1.958.000	1.958.000	V	Bijdrage nieuwe beheerregeling
Deelnemersbijdragen	4.793.825	4.793.825	0		
Saldo gewone bedrijfsvoering	**5.995.525**	**8.040.095**	**2.044.570**	V	
Totaal Kredieten	**0**	**0**	**0**		PM
Saldo van Baten en Lasten	**5.995.525**	**8.040.095**	**2.044.570**	V	
Totaal Mutatie reserves	**1.650.755**	**814.930**	**-835.825**	N	dekking begroot tekort en projecten
Gerealiseerd resultaat	**7.646.280**	**8.855.025**	**1.208.745**	V	

De bijdrage uit de nieuwe beheerregeling dekt ruimschoots de gestegen lasten voor gebiedsbeheer en het begrote tekort dat gedekt werd uit de reserves. Hier was al rekening mee gehouden waardoor er niet direct maatregelen zijn genomen.
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 Cock keramiek

Het erfpachtrecht op de betreffende locatie is in 2025 geëindigd en vervolgens voor een periode van twee jaar verlengd. Conform de besluiten van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van 2026 wordt toegewerkt naar de uitgifte van een nieuw erfpachtrecht. De opstallen zijn door de huidige erfpachter via een openbare procedure verkocht aan een geselecteerde inschrijver. Het recreatieschap is voornemens het nieuwe erfpachtrecht uit te geven aan de koper van de opstallen. Momenteel worden de vervolgstappen, waaronder de vereiste publicatie en de financiering door de koper, verder uitgewerkt. Nadat deze trajecten positief zijn afgerond, zal een nieuwe erfpachtovereenkomst aan de koper van de opstallen worden aangeboden. Verwacht wordt dat dit proces in de komende maanden zal worden afgerond.

Taxatie sluiswachterswoning

De taxatie van de sluiswachterswoning is inmiddels afgerond. De eigenaar van de naastgelegen bootverhuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de sluiswachterswoning aan te kopen en tevens een erfpachtrecht voor de bijbehorende grond af te sluiten. Dit traject bevindt zich op dit moment in de verkennende fase. Naar verwachting wordt in de komende periode duidelijkheid verkregen over de financiële en praktische haalbaarheid van deze ontwikkeling.

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 vorig jaar 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. Dit jaar is het perceel kadastraal gesplitst, is bodemonderzoek uitgevoerd en zal in het najaar de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden.

Ontwikkelingen

Naast de inspanningen voor het uitvoeringsprogramma 2026-2029 (nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de najaarsrapportage) zijn ook enkele nieuwezaken opgepakt om het gebied aantrekkelijker te maken.

Het perceel in de *Hennipgaarde* dat in beheer is van Stichting Natuurpolders is aangeplant. De bomen en struiken zijn geleverd door Staatsbosbeheer (de kosten worden verrekend met de normaal ontvangen subsidie). Dankzij intensieve zorgen van Stichting Natuurpolders lijken de bomen goed aangeslagen

Bioblitz

Rond de Internationale dag van de Biodiversiteit is voor de tweede keer een Bioblitz georganiseerd. Van 1 tot en met 22 mei gingen deelnemers op pad om soorten te tellen. Het doel was ambitieus: minstens duizend verschillende soorten vastleggen. Daarmee wil het recreatieschap zichtbaar maken hoe waardevol en divers de natuur in de Rottemeren is. Staatsbosbeheer, Natuur- en vogelwacht Rotta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard organiseerden daarnaast excursies, welke ook weer nieuwe waarnemingen opleverde.
De BioBlitz werd op 22 mei feestelijk afgesloten met een natuurtelling door kinderen van basisschool De Wiekslag en een onthulling door wethouder Michiel Muis. Totaal werden er maar liefst 941 soorten geteld, waarvan 876 inheems. De 271 deelnemers voerden samen 5.715 waarnemingen in. De resultaten zijn verwerkt in een aantrekkelijke infographic.

In 2026 heeft het recreatieschap op verzoek van gemeenten diverse nieuwe ontwikkelingen van derden in het *Landschapspark De Rotte* beoordeeld. Onder andere voor de plannen Hoeksekade 139 (voormalig Cock Keramiek), vergroten parkeerplaats bij de Koeienstal, uitbreiding terras van de Pannekoek, plan Dijkshoorn in Hoekse Park West.

De provincie heeft dit jaar een voorkeursbeslissing voor locaties in *Lansingerland voor windenergie.* Een van de mogelijke locaties is eigendom van het recreatieschap (locatie net onder de A12 in de Bleiswijkse Fles).

Het recreatieschap heeft zienswijze ingediend op het ontwerp voorkeursbesluit. Daarnaast is bestuurlijk voorgesorteerd op een eventuele reactie indien ontwikkelaars zich bij het recreatieschap melden.

Beheer subsidieverordening

In 2026 is de subsidie voor incidentele activiteiten weer opgesteld. Er zijn 19 aanvragen gedaan waarvan er 8 zijn toegekend. Hierbij zaten oude bekende zoals het Waterfestival, de Rotterdamloop en de avondvierdaagse maar ook nieuwe initiatieven zoals een activiteit rond de organisatie van een groene gymles voor schoolkinderen en de ontwikkeling van een speurtocht rondom cultuur en natuur rondom de Rotte.

Ondersteunende diensten (Bestuurlijke producten)

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

- Afwikkeling jaarverslag 2025, met name de rechtmatigheidsverantwoording.
- Nieuwe beheerregeling PZH.
- Toekomstperspectief.
- Bijzondere erfpachtzaken.
- Actualisatie subsidieverordening.

4 Beheerlasten

Regulier onderhoud

Regulier Onderhoud	Realisatie 2025	Begroting 2026	Prognose 2026
Uitvoeren in eigen beheer en vaste jaarcontracten	363.148		314.000
Gras- en waterbestekken	1.099.937		1.421.000
Hygienebestek	314.842		434.000
Vaarnetwerk	13.905		15.000
Verkoopklaar maken vastgoed en gronden	58.026		11.000
Overige posten	4.321		5.000
Totaal Regulier Onderhoud	**1.854.179**	**1.680.800**	**2.200.000**

Onder hoofdstuk 2 is de toename van de lasten voor regulier onderhoud toegelicht.
In deze tabel worden de lasten per kostensoort zichtbaar gemaakt.

Groot onderhoud

Prognose voorziening groot onderhoud 2026 – 2035 exclusief vastgoed

Groot onderhoud	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand per 1 januari	4.258.026	3.849.026	3.924.904	4.254.869	4.615.656	4.171.764	4.339.697	4.922.166	5.106.418	2.306.303
Dotaties	2.451.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000
Uitgaven	-2.860.000	-2.675.122	-2.421.035	-2.390.213	-3.194.892	-2.583.066	-2.168.532	-2.566.748	-5.551.115	-2.224.792
Stand per 31 december	3.849.026	3.924.904	4.254.869	4.615.656	4.171.764	4.339.697	4.922.166	5.106.418	2.306.303	2.832.510

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de actuele versie van juni 2026 van het Meerjaren Onderhouds Plan.

Prognose voorziening groot onderhoud 2026 – 2032 Vastgoed

Vastgoed	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand per 1 januari	198.374	35.374	17.374	13.874	10.374	6.874	3.374
Dotaties	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Uitgaven	-180.000	-35.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.374
Stand per 31 december	35.374	17.374	13.874	10.374	6.874	3.374	0

De verwachting is dat deze vastgoedobjecten uiterlijk in 2032 zijn vervreemd of een andere bestemming hebben gekregen.

5 Bedrijfsvoering (Dienstverlening Staatsbosbeheer)

Dienstverlening Staatsbosbeheer			
Deelproducten	Raming 2026	Begroting 2026	Realisatie 2025
Beheerinformatie	142.000	100.000	136.459
Uitvoeren Terreininspecties	90.000	153.600	95.995
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	22.700	30.400	23.342
Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer	528.000	436.100	475.850
Omgevingsmanagement	188.000	180.000	179.263
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	168.000	191.000	196.057
Toezicht en Handhaving	477.000	403.200	406.178
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	31.000	28.800	30.322
Voorbereiden programma's en projectmanagement	70.000	100.000	76.521
Gebiedsbeheer	**1.716.700**	**1.623.100**	**1.619.987**
Beheer subsidieverordening	22.000	20.100	21.093
Vrijwilligers en actief burgerschap	5.000	26.500	4.104
Maatschappelijke betrokkenheid	**27.000**	**46.600**	**25.197**
Bestuurlijke diensten	190.000	194.500	206.935
Financiële diensten	243.000	203.700	247.368
Juridische diensten	14.000	30.900	5.433
Ondersteuning	**447.000**	**429.100**	**459.736**
Totaal personele lasten	**2.190.700**	**2.098.800**	**2.104.920**

Afrekening 2026
Na eliminatie van de post Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer (gekoppeld aan de materiele uitgaven met een norm van maximaal 30%), is de verwachting dat de totale uitgaven voor de dienstverlening Staatsbosbeheer binnen het begrote budget blijven.
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)

De projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut) worden gefinancierd uit de reserves van Rottemeren en bijdrage derden. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. Eventueel ontvangen subsidies vanuit cofinanciering worden hierop in mindering gebracht. In onderstaande tabel zijn de lopende projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden nader toegelicht.

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m 2025	Prognose uitgaven 2026	Uitgaven t/m 2026	Restant budget (prognose)
Beheer Rottekijkers	40.000	13.370	88	13.458	26.542
DRV't Upgrade verlengde molengangpad	999.238	248.864	-32.610	216.255	782.983
KI LBB realisatie	10.310.850	6.454.471	780.000	7.234.471	3.076.379
Ontwikkellocaties fase II	197.000	154.290	0	154.290	42.710
Opstellen subsidie verordening	43.000	23.120	2.420	25.540	17.460
Handboek meubilair (Uitvoeringsagenda)	49.000	36.023	12.978	49.001	0
Restauratie inlaat nabij Merenweg Bleijswijk	72.000	8.812	79.272	88.084	-16.084
Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade	1.210.000	1.128.652	6.264	1.134.916	75.084
Versterken Biodiversiteit	40.000	39.265	735	40.000	0
Verbindingen Op en langs de Rotte	63.000	0	0	0	63.000
Herbouw Hooiberg	97.500	93.361	704	94.065	3.435
Verkenning Eendragtspolder	39.000	7.146	21.840	28.986	10.015
Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan	73.000	2.499	1.560	4.059	68.941
Subsidie Coordinatie	27.500	12.907	892	13.799	13.701
Aanlegsteiger Bleiswijkse Zoom	67.100	0	67.100	67.100	0
Uitvoering monitoring biodiversiteit (uitv programma fase 2)	42.000	16.200	25.801	42.001	0
Herinrichting kavel Hoekse Park West	50.000	6.473	18.973	25.446	24.554
Uitgifte semi-maatschapelijk centrum LBB	100.000	8.600	38.600	47.200	52.800
Harde Oevers Fase II	240.000	126.580	16.805	143.385	96.615
Uitgifte de Weide Bleiswijkse Zoom	100.000	9.268	50.220	59.488	40.512
Saneren Bergweg Zuid 163a	70.000	43.198	37.302	80.500	-10.500
Voorlopig Ontwerp Bleiswijkse Zoom	70.000		70.000	70.000	0
Versterken Biodiversiteit	25.000		25.000	25.000	0
Wandelroute Hoekse Park West	150.000		150.000	150.000	0
Verkenning oefenhelling trailrunnen	20.000		20.000	20.000	0
Herinrichtingsplan Sol Hennipgaarde	40.000		20.000	20.000	20.000
Programmamanagement 2026	80.000		80.000	80.000	0
Kunst in de Rottemeren	16.088		14.643	14.643	1.445
Herinrichting rond sluiswachterswoning en jachthaven	65.000			0	65.000
Spelen en bewegen Rottemeren	240.000		25.000	25.000	215.000
Uitvoering uniformering beeldkwaliteit	50.000			0	50.000
Totaal lopende projecten Rottemeren	**14.686.276**	**8.433.097**	**1.533.588**	**9.966.684**	**4.719.593**

Van het totaalbudget van de lopende projecten van € 14,7 mln. is circa € 5,7 mln. gedekt door eigen bijdragen uit de reserves en circa € 9,0 mln. door bijdragen derden.
Van het openstaande saldo van € 4,7 mln. wordt 0,7 mln. gedekt door de reserves en € 4,0 mln. door bijdragen derden.
De bijdragen derden hebben voornamelijk betrekking op de projecten Verlengde Molengangpad (Aandeel in het budget € 1,0 mln. en in het saldo 0,8 mln.) en Lage Bergse bos (Aandeel in het budget € 7,5 mln. en in het saldo € 3,0 mln.).
De bijdrage derden Verlengde Molengangpad betreft een in het verleden ontvangen afkoopsom van het toenmalige Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Toelichting per project voor zover relevant:

Beheer Rottekijkers
De 3 Rottekijkers zijn nog van prima kwaliteit. Verwachting is dat deze kijkers nog minimaal 3 jaar blijven staan. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

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. Afgesproken is dat de Gemeente Zuidplas een deel van de kosten voor de aanvullende onderzoeken betaalt. Hiervoor is een factuur gestuurd, het bedrag is ontvangen en het krediet zal in 2026 definitief worden afgesloten.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – Uitvoering
Het omvormen van 3 parkeerlocaties naar bos en het herinrichten van 3 parkeerlocaties is afgerond. De verhardingen van de Eekhoornplaats worden verwijderd, de uiteindelijke inrichting zit in de engineeringsfase en de realisatie vindt 2027 plaats. De wandel-fietsbrug zit in de aanbestedingsfase en wordt mogelijk nog 2026 gerealiseerd.
De vergraving nabij de Mollenplaats is gerealiseerd. De specificaties voor de twee autobruggen op deze locatie zijn in voorbereiding en de planning is de bruggen 2027 te realiseren.
De halfverhardingspaden worden afgerond.
Met de ecoloog wordt geïnventariseerd of en waar een natuurvriendelijke oever kans van slagen heeft, de realisatie hiervan is in 2027.
Het budget is verhoogd door een bijdrage Afkoopschade A16 en een bijdrage voor de Faunatoren waar in de oorspronkelijke begroting geen rekening mee is gehouden en komt nu in totaal op € 10.310.850 zoals opgenomen in de tabel.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2028.

Project ontwikkellocaties fase 2; Bleiswijkse Zoom ("Ezelsbruggetje")
In 2026 zijn op dit project geen kosten gemaakt. Het resterende budget blijft beschikbaar voor onverwachte actuele zaken. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Opstellen subsidieverordening
Vorig jaar is het niet gelukt om de nieuwe subsidieverordening met de bijhorende subsidieregeling vast te stellen door alle gemeenteraden, verwachting is in 2026. De gemeente Rotterdam verzorgt de publicatie. Eind 2026 blijft circa € 17k over van dit krediet. Het voorstel is om dit bedrag te reserveren voor toekomstige wijzigingen van de subsidieregeling. De subsidieregeling kan zonder besluitvorming van de gemeenteraden door het Dagelijks bestuur aangepast worden. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Handboek meubilair en infra
We maken de productbladen voor de terrein inrichtingselementen die in 2026 aan groot onderhoud toe zijn en nog niet in het handboek zijn opgenomen. Vanuit het groot onderhoud van de bebording pakken we de opmaak op van de oriëntatiepanelen en informatiepanelen binnen het Rottemerengebied, waarbij we aansluiting zoeken op de nieuwe bewegwijzering en entrees. Daarnaast nemen we verschillende terreinafbakeningen op in het handboek. Als het handboek compleet is laten we dit bestuurlijk vaststellen.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Renovatie monumentale inlaat
De omgevingsvergunning is per 18 aug 2026 definitief en er zijn geen bezwaarmakers geweest.

Het contact met HHSK is gelegd over welke periode in het dijklichaam werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt een overleg gepland met de aannemer over de te plannen werkzaamheden.
Het krediet zal naar verwachting worden overschreden met € 16k, de te activeren kosten zullen met dat bedrag worden verhoogd.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade
De werkzaamheden zijn afgerond en de onderhoudstermijn is verstreken. Bij de oplevering van de werkzaamheden zijn een aantal onderhoudspunten geconstateerd en deze zijn door de aannemer afgehandeld. Alle kosten zijn geboekt en het werk kan in 2026 worden afgesloten.

Versterken biodiversiteit I
Het kleine resterende bedrag is gebruikt voor de organisatie van de tweede bioblitz in 2026. Het bedrag zal naar verwachting eind 2026 op zijn en het project wordt dan afgesloten.

Verbindingen Op en langs de Rotte
Dit project is nog niet gestart omdat het wacht op afronding van de Wateratlas van de gemeente Rotterdam. De Wateratlas is nog niet gereed.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Herbouw Hooiberg
Afgelopen augustus zijn de laatste werkzaamheden verricht en het krediet kan in 2026 worden afgesloten. Dit krediet van € 97.500 wordt grotendeels gedekt vanuit een verzekeringsuitkering. De werkelijke kosten zijn naar verwachting in totaal € 94k en de verzekering heeft een bedrag van € 69k uitgekeerd. Het verschil van circa € 24k wordt alsnog gedekt uit de Algemene Reserve.

Verkenning Eendragtspolder
Het bestuur heeft naar aanleiding van de Verkenning Eendragtspolder opdracht gegeven om de samenwerking met de agrariërs te versterken en het gebied meer te betrekken bij het landschapspark de Rotte. Er worden enkele bankjes geplaatst met uitzicht op het agrarische deel van de polder. Daarnaast komen er panelen met informatie over het agrarische gebruik. Deze worden eind dit jaar geplaatst. Tot slot worden nog enkele receptenkaartjes ontwikkelt. Dit deel zal doorlopen in 2027.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan
Het bestuur heeft in 2024 besloten om de wegen rond de Willem Alexanderbaan prioriteit te geven 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. Dit heeft vanwege de gemeenteraadsverkiezingen vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Subsidie- en fondsen coördinatie
Het project is afgerond. De inhuur van het bureau heeft nuttige inzichten en adviezen opgeleverd, maar in financiële zin niet geleid tot veel extra bijdragen uit subsidies en fondsen. Het schapsbestuur heeft besloten de pilot niet voort te zetten.

Aanlegsteiger Bleiswijkse Zoom
De verwachting is dat het project in november 2026 zal worden opgeleverd.

Voorgesteld wordt, in verband met de afwikkeling en mogelijke uitloop, het krediet te verlengen naar 30 juni 2027.

Uitvoering monitoring biodiversiteit (uitvoering programma fase 2)
In 2026 is opdracht gegeven voor het monitoren van de vlinder en de libelle. De resultaten verwachten we begin 2027. Aan de hand van de resultaten zal in samenspraak met de ecoloog, de boswachter ecologie en de boswachter beheer gekeken worden of het beheer aangepast dient te worden om zo de biodiversiteit verder te versterken.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen tot 31 december 2027.

Herinrichting kavel Hoekse Park West
In 2024 heeft het recreatieschap een perceel van circa 3 hectare aangekocht in het Hoekse Park West. Het perceel is aangeplant. Zo zijn 2 grotere bosvakken aangeplant, 3 voederhagen en 13 knotwilgen aan de waterzijde. Daarnaast is het voorzien van houten hekken die goed zijn voor onder andere de argusvlinder. Op 6 februari jl. hebben we de herinrichting feestelijk gevierd. Rotterdam de boer op en provincie Zuid-Holland (middels een subsidie) dragen de kosten. Er is nog budget beschikbaar. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027 zodat in 2027 nog eventuele nieuwe aanplant gedaan kan worden. Er is helaas wat vraatschade van hazen geconstateerd.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen tot 31 december 2027.

Uitgifte semi-maatschappelijk centrum LBB
De procedure voor de uitgifte loopt. De nota van inlichtingen is verspreid, er zijn ruim 60 vragen door 3 partijen gesteld. Besloten is naar aanleiding van een verzoek de inschrijftermijn te verlengen naar eind oktober. Daarna vindt beoordeling en hopelijk gunning plaats. In 2027 zal de intentieovereenkomst worden gemaakt en afgesloten.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Uitgifte de Weide Bleiswijkse Zoom
Begin 2026 is de leidraad en het programma van eisen gepubliceerd. En tot 31 maart konden partijen een initiatief indienen. In totaal hebben wij zes inschrijvingen ontvangen. Het beoordelingsteam heeft deze plannen zorgvuldig bestudeerd. Op basis van de beschikbare informatie bleek het echter niet
mogelijk om tot een weloverwogen keuze te komen. Het recreatieschap heeft om die reden helaas moeten besluiten de huidige procedure te beëindigen. De procedure is opnieuw gestart. Tot 30 augustus 2026 konden partijen aanvullende vragen stellen. Deze worden half september beantwoord in de nota van inlichtingen. De inschrijftermijn sluit 14 oktober. Daarna start de beoordeling en hopelijk de gunning. Het project loopt door in 2027. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Harde Oevers Fase II
Afgelopen april zijn er nog onderhoudswerkzaamheden verricht en is de laatste termijn opgeleverd. Het krediet kan in 2026 worden afgesloten.

Saneren Bergweg Zuid 163a
December 2025 zijn de opstallen gesloopt en afgevoerd, voorjaar 2026 is er aangeplant tot aan de inrit fundering welk nog is blijven liggen. De fundering van de inrit is nog blijven liggen om toegang aan gemeente Lansingerland te kunnen geven, voor onderhoud aan de bestaande pomput met persleiding.
Door onenigheid over de aankoop van de grond, is er naar de betrokkene een brief gestuurd dat er geen grond wordt verkocht.

Dat maakt de weg vrij voor de gemeente Lansingerland om de pompput met persleiding te kunnen verplaatsen. De gemeente is met de voorbereidingen gestart en de verwachting is eind oktober te horen wanneer en hoe de pompput met persleiding wordt verplaatst. Zodra de gemeente Lansingerland de pompput met persleiding heeft verplaatst, kunnen de werkzaamheden worden afgerond. De werkzaamheden bestaan uit sloot doorgraven, fundering inrit verwijderen en afvoeren en restant terrein inplanten en gras inzaaien.
Het perceel is grotendeels al aangeplant met behulp van budget (€ 10.300) vanuit het Buitenfonds voor nieuw bos.
Naar verwachting zal het krediet worden overschreden met een bedrag van € 10.500 vanwege de extra kosten voor de asbestsanering.

Nieuwe kredieten:

Voorlopig Ontwerp Bleiswijkse Zoom
Het opstellen van een voorlopig ontwerp is een vervolg op de Verkenning Bleiswijkse zoom. Uitgangspunten en suggesties uit de Verkenning zijn nader uitgewerkt in concrete voorstellen. Het concept ontwerp is tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan gebruikers. Het voorlopig ontwerp is nu in de afrondende fase. Het ontwerp wordt omgezet naar Autocad-tekeningen zodat een kostenraming gemaakt kan worden. Vervolgens wordt het laatste concept nog breed gedeeld met het bestuur, de raadscommissie van de gemeente Lansingerland en insprekers. Vaststelling is voorzien in december 2026 door het Algemeen Bestuur.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Versterken Biodiversiteit II
Het recreatieschap Rottemeren heeft via het Uitvoeringsprogramma 2026-2029 €25.000 beschikbaar gesteld voor het versterken van de biodiversiteit in het Rottemeren gebied. Binnen het project worden 3 subprojecten uitgevoerd:
• Inrichten van een kruiden- en faunarijke akker in de Bleiswijkse Fles: €12.000. Hiervoor zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd.
• Herinrichten van een vleermuizen tunnel in het Hoge Bergse Bos: €11.000. Dit start in het najaar in samenwerking met de hoveniersopleiding van Lentiz.
• Organiseren van de Bioblitz 2026: €2.000. De bioblitz heeft in mei 2026 plaatsgevonden.

Deze drie projecten zijn besproken en goedgekeurd door het VAAC op 19 mei 2026.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Wandelroute Hoekse Park West
De aanbesteding is succesvol afgerond. De wandelpaden zijn grotendeels aangelegd en de brug over de Kromme Tocht wordt in het najaar geplaatst.
Dan zal ook boerderij Lansingerland zorgen voor een aansluitende route over het terrein. In het voorjaar 2027 zal een feestelijke opening georganiseerd worden. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Verkenning oefenhelling trailrunnen
Het eerste ontwerp van de oefenhelling is op 17 juni besproken met gebruikers en omwonenden. Naar aanleiding van opmerkingen wordt het ontwerp verder geoptimaliseerd. Aan de hand van opmerkingen van omwonenden wordt de locatie op de helling langs de Rottebandreef heroverwogen.
Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Herinrichtingsplan Sol Hennipgaarde
Dit project start eind 2026 en loopt door in 2027. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Programmamanagement 2026
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. De verwachting is dat het budget volledig gebruikt wordt.

Herinrichting rond sluiswachterswoning en jachthaven (wandelpad en vergroening)
Dit is een vervolg op de uitgevoerde verkenning rond de sluis, de molen, de sluiswachterswoning en de jachthaven. Dit project is nog niet gestart omdat de verkoop van de sluiswachterswoning nog niet rond is. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Uitvoering uniformering beeldkwaliteit
Dit project gaat pas in uitvoering na vaststelling van het beeldkwaliteitsplan en een voorstel voor vervolgstappen in de uniformering van de beeldkwaliteit.

Kunst in de Rottemeren
Begin 2026 heeft de stichting BKOR (Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte) opdracht gekregen tot de inventarisatie van alle kunstwerken in de Rottemeren. In mei 2026 is hun rapport opgeleverd en ter kennisname aan het bestuur gestuurd. Op basis hiervan hebben alle kunstwerken een waardering gekregen en is de conditie in beeld gebracht. Hierop volgt een beheerplan en nieuw bestuursvoorstel om de kunstwerken te kunnen opknappen. Voorgesteld wordt het krediet te verlengen naar 31 december 2027.

Spelen en bewegen Rottemeren
Naar aanleiding van het Groot Onderhoud van de speeltoestellen is breder gekeken naar het spelen en bewegen in de Rottemeren en is hiervoor een speelplan gemaakt, dat door het bestuur is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2026. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland en inmiddels is een toezegging inclusief beschikking ontvangen van € 88k. Dit betekent dat we een nieuwe speelplek gaan maken aan de Zevenhuizerplas, de speelplek bij de Bergse Vallei in het Lage Bergse Bos gaan uitbreiden en in de Bleiswijkse Zoom (zuidelijke deel) een fitnessparcours kunnen aanleggen in aanvulling op het groot onderhoud. Hiervoor is een krediet aangemaakt volgens het bestuursbesluit.

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	Grondwaterverontreiniging.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
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.	€ 160.000	n.v.t.	€ 160.000

Risico 1: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos
In verband met het aflopen van de aansprakelijkheidstermijn (juli 2025) is dit risico niet langer voor rekening van het recreatieschap.

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 2026 bedraagt vóór resultaatbestemming € 1,3 mln. De maximum omvang van de gekwantificeerde risico's bedraagt € 195k. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen aanzienlijk hoger dan noodzakelijk (8 versus minimaal 1). Het schap houdt zelf een minimale buffer aan van € 1 mln.

7.3 Overzicht reserves

	Saldo 31-12-25	Bestemming Resultaat	Dotaties via de Exploitatie	Directe Dotaties	Onttrekkingen via de exploitatie	Directe Onttrekkingen	Prognose 31-12-26
ALGEMENE RESERVE	1.338.135	841.495			-104.000		2.075.630
BESTEMMINGSRESERVES							
Investeringsreserve	1.027.208						1.027.208
Investeringsreserve Uitvoeringsagenda	1.159.489				-474.000		685.489
Reserve Beheer Noordoever	1.503.958				-120.800		1.383.158
Reserve vervangingsinvesteringen	272.380		35.000				307.380
Reserve Herinrichting Gebied A16	2.864.410						2.864.410
Afschrijvingsreserve	2.772.678			0	-116.130		2.656.548
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	9.600.123	0	35.000	0	-710.930	0	8.924.193
TOTAAL RESERVES	10.938.258	841.495	35.000	PM	-814.930	PM	10.999.823

De mutaties betreffen veelal de onttrekkingen projectkredieten vanuit de balanspositie per 31-12-2025. Verder is rekening gehouden met de ingediende bestuursvoorstellen tot en met 2026.

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.

Investeringsreserve Uitvoeringsagenda

De Investeringsreserve Uitvoeringsagenda is voortgekomen uit het Ontwikkelplan Rottemeren. Per begrotingsjaar en fase wordt bekeken welke projecten in uitvoering worden genomen.

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 2026 inclusief begrotingswijziging

	Lasten			Baten			Saldo
Deelproduct	Primaire begroting 2026	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging 2026	Primaire begroting 2026	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
Personeel	1.623.100,00	93.600,00	1.716.700,00	0,00		0,00	1.716.700,00
Materieel	4.363.280,00	744.050,00	5.107.330,00	901.700,00	136.570,00	1.038.270,00	4.069.060,00
Gebiedsbeheer	**5.986.380,00**	**837.650,00**	**6.824.030,00**	**901.700,00**	**136.570,00**	**1.038.270,00**	**5.785.760,00**
Personeel	46.600,00	-19.600,00	27.000,00	0,00		0,00	27.000,00
Materieel	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
Maatschappelijke betrokkenheid	**71.600,00**	**-19.600,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
Bestuurlijke diensten	**255.500,00**	-55.500,00	**200.000,00**	0,00		0,00	**200.000,00**
Financiële diensten	**229.200,00**	80.300,00	**309.500,00**	0,00		0,00	**309.500,00**
Juridische diensten	**31.900,00**	-16.900,00	**15.000,00**	0,00		0,00	**15.000,00**
Overhead	**516.600,00**	**7.900,00**	**524.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.500,00**
Rentebaten	0,00		0,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	-250.000,00
Bijdragen derden algemeen	0,00		0,00	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00	-1.958.000,00
Deelnemersbijdragen	0,00		0,00	4.793.825,00	0,00	4.793.825,00	-4.793.825,00
Algemene middelen	**0,00**		**0,00**	**5.093.825,00**	**1.908.000,00**	**7.001.825,00**	**-7.001.825,00**
Saldo gewone bedrijfsvoering	**6.574.580,00**	**825.950,00**	**7.400.530,00**	**5.995.525,00**	**2.044.570,00**	**8.040.095,00**	**639.565,00**
Totaal Kredieten	**1.036.700,00**	**-458.700,00**	**578.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-578.000,00**
Saldo van Baten en Lasten	**7.611.280,00**	**367.250,00**	**7.978.530,00**	**5.995.525,00**	**2.044.570,00**	**8.040.095,00**	**61.565,00**
Totaal Mutatie reserves	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**1.650.755,00**	**-835.825,00**	**814.930,00**	**779.930,00**
Gerealiseerd resultaat	**7.646.280,00**	**367.250,00**	**8.013.530,00**	**7.646.280,00**	**1.208.745,00**	**8.855.025,00**	**841.495,00**

De begrotingswijziging is gebaseerd op de onder hoofdstuk 2 opgenomen financiële samenvatting.

De lasten uit de gewone bedrijfsvoering worden in totaal opgehoogd met afgerond € 826k. voor het merendeel door de toename van de uitgaven voor Gebiedsbeheer als gevolg van de geactualiseerde bestekken voor regulier onderhoud (€ 600k.) en een verhoging van de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud (€ 112k.)

De Baten voor mutatie reserves nemen toe met ruim € 2 mln. door met name de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling van € 1.958.000.

De onttrekkingen uit de reserves nemen af met afgerond € 836k. door onder meer een lagere onttrekking voor kredieten (€ 459k.) en een lagere onttrekking uit de algemene reserve voor het in eerste instantie begrote tekort van € 430k.