

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

---

Onderwerp	:	<b>Uitvoeringsprogramma 2025-2028</b>
Kenmerk	:	D24-41701
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	9 december 2024
Vorbereid door	:	Marieke van de Blaak

---

### 1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Het Uitvoeringsprogramma 2025-2028 vast te stellen;**
  - **Een nieuwe bestemmingsreserve van € 638.500 te maken voor het “uitvoeringsprogramma 2025”;**
    - **de bestaande reservering voor tranche 1 van circa € 193.500 laten vervallen en ten gunste laten komen van de nieuwe reserve “uitvoeringsprogramma 2025”;**
    - **€ 95.000 te dekken via bijdragen derden, vanuit restant bestaand krediet, vanuit budget groot onderhoud en via subsidies;**
    - **€ 350.000 uit de algemene reserve te dekken;**
  - **Het VAAC mandaat te geven om afwijkingen in de begroting van een project tot € 10.000 euro goed te keuren zolang het blijft binnen het totaal beschikbare krediet. De portefeuillehouder wordt geïnformeerd over deze wijziging.**
  - **Het DB mandaat te geven om afwijkingen in de begroting van een project tot € 10.000 goed te keuren zolang het blijft binnen het totale beschikbare krediet. De wijziging wordt ook gerapporteerd in de eerste komende AB-vergaderingen.**
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

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 beleefbaarder te maken en te borgen voor toekomstige generaties. In het ontwikkelplan is geconstateerd door de grote woningbouwopgave en de toenemende en veranderende recreatiebehoefte het gebruik toeneemt maar ook veranderd. Investering in het gebied zijn noodzakelijk om gebied aantrekkelijk te houden en ook recreatie en natuur in balans te houden.

In het in 2022 vastgestelde tranche 1 van het uitvoeringsprogramma zijn 9 projecten benoemd om mee aan de slag te gaan. Afgelopen jaar heeft het bestuur gevraagd een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen rekening houdend met de rolverdeling tussen schap en gemeenten, de financiële situatie van het schap, de behoefte aan concrete resultaten en de personele capaciteit.

De bovengenoemde overwegingen hebben onder meer geleid tot:

- de regie voor de verkenningen Eendragtspolder en Hoekse park bij de betreffende gemeente te laten. Uiteraard in samenwerking met het schap;

- stop zetten van 1 project uit tranche 1 omdat hier feitelijk door het beheerteam al invulling aan wordt gegeven (betreft inventarisatie en realisatie onderhoud door lokale partijen);
- een project verder naar achter te schuiven door ontwikkelingen bij de gemeente (Merenweg);
- 2 uitgifteprojecten een hogere prioriteit gegeven vanwege het feit dat de uitgifte zal leiden toe extra inkomsten en/of lagere uitgaven in de toekomst.

Een uitgebreidere toelichting treft u in het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma 2025-2028.

De projecten bestaan in de veel gevallen uit een onderzoek en uitvoeringsproject. Als dit het geval is, is bij het uitvoeringsproject de letter A toegevoegd. De kosten voor het betreffende uitvoeringsproject zijn een grove eerste inschatting. Bij de agendapost voor de daadwerkelijke start van het uitvoeringsproject en het aanvragen van het krediet worden de exacte kosten vermeld.

Voorgesteld wordt om de kredieten per jaar aan te vragen. Middels deze agendapost wordt een aanvraag gedaan voor 2025. Volgend jaar volgt een update van het Uitvoeringsprogramma en zal voor 2026 een krediet worden aangevraagd.

Met deze werkwijze bieden we de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen en tegemoet te komen aan de financiële zorgen over het zogenaamde ravijnjaar 2026.

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 19-12-22: Vaststelling Tranche 1 recreatieschap uitvoeringsprogramma

AB 23-5-21: Vaststelling Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

DB 9-11-2024

### 4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

### 5. FINANCIËLE PARAGRAAF

In het uitvoeringsprogramma is voor 2025 uitgegaan van een benodigd budget van € 638.500.

**Tabel 1: Dekking budget**

<b>Afkomstig van:</b>	<b>Bedrag</b>
Vrij laten vallen van een deel van krediet tranche 1	€ 193.500
Uit bestaand beheer budget (specifiek voor project speeltoestellen)	€ 15.000
Uit het bestaand krediet "ontwikkellocatie"	€ 10.000
Bijdrage van derden circa (gemeente Rotterdam en Zuidplas voor Trainingsronde wielrenners, en bijdrage Programma Rotterdam de boer op voor inrichting kavel Hoekse Park)	€ 50.000
Subsidie van de provincie voor inrichting Hoekse Park	€ 20.000
Uit algemene reserves	€ 350.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 638.500</b>

Om bestuurlijke drukte te verminderen stellen we voor het totale krediet van het uitvoeringsprogramma 2025 leidend de laten zijn en het VAAC mandaat te geven afwijkingen tot € 10.000 goed te laten keuren en de portefeuillehouder hiervan op de hoogte te brengen.

En tevens het DB mandaat te geven om afwijkingen in de begroting van een project tot € 10.000 goed te keuren zolang het blijft binnen het totale beschikbare krediet. De wijziging wordt ook gerapporteerd in de eerste komende AB-vergaderingen.

---

## **6. COMMUNICATIE**

In overleg met het VAAC is besloten geen communicatietraject uit te voeren specifiek voor het Uitvoeringsprogramma. Na vaststelling komt het op de website van het Recreatieschap (via bestuursstukken en via de projectpagina Ontwikkelplan landschapspark de Rotte).

---

## **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in nauwe samenwerking met de bestuurssecretaris en de deelnemers van het VAAC.

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

Verdere uitvoering van uw besluit.

---

Hoogachtend,

R. van Raay, bestuurssecretaris