

Najaarsrapportage 2019

Recreatieschap Rottemeren



Peildatum 31 juli 2019

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. BEGROTINGSWIJZIGING 2019	4
3. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	5
4. KREDIETEN	7

1. Inleiding

Deze Najaarsrapportage 2019 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij uw recreatieschap over het lopende begrotingsjaar.

Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2019, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2019. In deze najaarsrapportage zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur tot en met 8 juli verwerkt.

Het totaal van het Regulier onderhoudsbudget is geprognostiseerd op een sluitende begroting. Indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan voorziening groot onderhoud, worden deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel terugbetaald aan de deelnemers.

Begrotingswijziging 2019

omschrijving	Begroting 2019			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	lasten 2019	batens 2019	saldo 2019	lasten 2019	batens 2019	saldo 2019	lasten 2019	batens 2019	saldo 2019
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden									
Dienstverlening SBB	675.300	-	675.300-	-	-	-	675.300	-	675.300-
Materiële lasten	2.843.400	37.357	2.806.043-	22.500	22.700	200	2.865.900	60.057	2.805.843-
<i>Gebiedsbeheer</i>	3.518.700	37.357	3.481.343-	22.500	22.700	200	3.541.200	60.057	3.481.143-
Dienstverlening SBB	93.800	-	93.800-	-	-	-	93.800	-	93.800-
Materiële lasten	197.000	700.000	503.000	8.500	452.750	444.250	205.500	1.152.750	947.250
<i>Economisch beheer</i>	290.800	700.000	409.200	8.500	452.750	444.250	299.300	1.152.750	853.450
Dienstverlening SBB	493.100	-	493.100-	-	-	-	493.100	-	493.100-
Materiële lasten	800	-	800-	-	-	-	800	-	800-
<i>Regelgeving en Handhaving</i>	493.900	-	493.900-	-	-	-	493.900	-	493.900-
Dienstverlening SBB	12.300	-	12.300-	-	-	-	12.300	-	12.300-
Materiële lasten	12.300	-	12.300-	-	-	-	12.300	-	12.300-
<i>Communicatie</i>	24.600	-	24.600-	-	-	-	24.600	-	24.600-
Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden	4.328.000	737.357	3.590.643-	31.000	475.450	444.450	4.359.000	1.212.807	3.146.193-
Ontwikkeling									
Dienstverlening SBB	234.500	-	234.500-	-	-	-	234.500	-	234.500-
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Planvorming & Gebiedsontwikkeling</i>	234.500	-	234.500-	-	-	-	234.500	-	234.500-
Totaal ontwikkeling	234.500	-	234.500-	-	-	-	234.500	-	234.500-
Algemene dekkingsmiddelen									
Bank- en treasurykosten	10.300	-	10.300-	9.000-	-	9.000	1.300	-	1.300-
onvoorziene lasten	7.000	-	7.000-	-	-	-	7.000	-	7.000-
<i>Algemene kosten</i>	17.300	-	17.300-	9.000-	-	9.000	8.300	-	8.300-
Rentebaten	-	105.000	105.000	-	105.000-	105.000-	-	-	-
Bijdrage van de provincie ZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-	105.000	105.000	-	105.000-	105.000-	-	-	-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	17.300	105.000	87.700	9.000-	105.000-	96.000-	8.300	-	8.300-
Overhead									
Dienstverlening SBB	102.100	-	102.100-	-	-	-	102.100	-	102.100-
Materiële lasten	14.600	-	14.600-	10.000-	-	10.000	4.600	-	4.600-
<i>Bestuursproducten</i>	116.700	-	116.700-	10.000-	-	10.000	106.700	-	106.700-
Dienstverlening SBB	12.400	-	12.400-	-	-	-	12.400	-	12.400-
Materiële lasten	3.300	-	3.300-	10.000	-	10.000	13.300	-	13.300-
<i>Juridische ondersteuning en advisering</i>	15.700	-	15.700-	10.000	-	10.000	25.700	-	25.700-
Dienstverlening SBB	69.300	-	69.300-	-	-	-	69.300	-	69.300-
Materiële lasten	15.000	-	15.000-	12.000	-	12.000	27.000	-	27.000-
<i>Financiën</i>	84.300	-	84.300-	12.000	-	12.000	96.300	-	96.300-
Totaal Overhead	216.700	-	216.700-	12.000	-	12.000	228.700	-	228.700-
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.796.500	842.357	3.954.143-	34.000	370.450	336.450	4.830.500	1.212.807	3.617.693-
Kredieten									
Totaal programma Beheer	-	-	-	5.110	5.110	-	5.110	5.110	-
Totaal programma Ontwikkeling	437.926	32.086	405.840-	4.481.264	878.891	3.602.373-	4.919.190	910.977	4.008.213-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo kredieten	437.926	32.086	405.840-	4.486.374	884.001	3.602.373-	4.924.300	916.087	4.008.213-
Totaal saldo van batens en lasten	5.234.426	874.443	4.359.983-	4.520.374	1.254.451	3.265.923-	9.754.800	2.128.894	7.625.906-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Totaal programma Beheer	-	133.500	133.500	378.752	6.500	372.252-	378.752	140.000	238.752-
Totaal programma Ontwikkeling	-	405.840	405.840	-	3.602.375	3.602.375	-	4.008.215	4.008.215
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	311.793	302.490	9.303-	-	35.800	35.800	311.793	338.290	26.497
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	311.793	841.830	530.037	378.752	3.644.675	3.265.923-	690.545	4.486.505	3.795.960
Resultaat	5.546.219	1.716.273	3.829.946-	4.899.126	4.899.126	-	10.445.345	6.615.399	3.829.946-
Algemene Dekkingsmiddelen									
Deelnemersbijdrage	-	3.829.946	-	-	-	-	-	3.829.946	-
Totaaltelling lasten en batens	5.546.219	5.546.219	-	4.899.126	4.899.126	-	10.445.345	10.445.345	-

2. Toelichting op begrotingswijziging

Beheer, onderhoud en exploitatie

- Gebiedsbeheer

Lasten

Er wordt een kleine overschrijding verwacht op het budget. Dit komt door vastgoed van de Rottemeren waar onderhoud aan moet worden gedaan maar waar geen budget voor is gereserveerd en de bijdrage in de kosten van het herstellen van een oeverbeschoeiing.

Totaal lasten gebiedsbeheer € 22.500

Dit bedrag bestaat uit € 6.500 voor de 3 jaarlijkse onderhoudstermijn van de Hennipgaarde. De komende 3 jaar wordt er ter dekking van deze extra lasten een onttrekking gedaan aan de Algemene reserve. € 5.000 verhoging budget van energie- en waterverbruik en € 11.000 diverse lasten. Dit betreffen de terugboeking van eerder ten onrechte doorbelaste kosten.

Baten

Totaal baten gebiedsbeheer € 22.700

Het budget vergunningen en leges is vanuit economisch beheer verplaatst naar gebiedsbeheer.

Het gaat om de opbrengst van € 20.000

Diverse baten zijn ontvangen door o.a. doorberekende tijdelijke opslagruimte € 2.700

- Economisch beheer

Lasten

Totaal lasten € 8.500

Dit betreft de verhoging van het budget verzekeringen met € 6.000, dit budget was te laag begroot. Verhoging budget advieskosten € 2.000, vanwege extra kosten van taxaties en fiscaal advies inzake BTW/VPB en de post diverse lasten € 500.

Baten

Er is voor totaal € 452.750 aan diverse baten ontvangen/nog te ontvangen:

- Ontvangen € 25.000 van dubieuze debiteuren.
- Ontvangen € 199.750 grondverkoop aan de Rottedijk en Rottebanddreef,
- Ontvangen € 69.000 vermindering aanslagen belasting voorgaande jaren
- Nog te ontvangen € 179.000 deel van de afhandeling verkoop kavels door PZH binnen de Eendragtspolder.

Het budget vergunningen en leges is vanuit economisch beheer verplaatst naar gebiedsbeheer € - 20.000.

Algemene dekkingsmiddelen

- Bank- en treasurykosten

Lasten

De uitstaande obligatielening RBG is per 31-12-2018 ingelost, hierdoor zijn de treasurykosten met € 9.000 verlaagd.

Baten

Door het inlossen van de obligatielening per 31-12-2018 zijn de rente inkomsten komen te vervallen € 105.000. Hier moet structureel nog een oplossing voor worden gevonden.

Overhead

- Financiën

Vanwege verscherpte wet- en regelgeving/richtlijnen vanuit de NBA en de daaruit voortvloeiende extra controle zijn de accountantskosten hoger uitgevallen. Met de accountant wordt nog gesproken over een oplossingsrichting betreffende de meerwerknota. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is de gehele meerwerknota opgenomen als te verwachten extra kosten € 12.000.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Storting reserves programma beheer

€ 199.750 storting opbrengst grondverkoop naast Rottedijk 14, en 18 in de investeringsreserve conform het DB besluit van 9 juli 2018 en 19 juli 2018.

€ 179.000 storting in de investeringsreserve deel van de afhandeling verkoop kavels door PZH binnen de Eendragtspolder.

Onttrekking Algemene Dekkingsmiddelen

€ 6.500 onttrekking aan de Algemene Reserve ter dekking van de 3 jaarlijkse onderhoudstermijn van de Hennipgaarde. Het beslag op het krediet is hiermee komen te vervallen.

€ 35.800 onttrekking aan de Algemene Reserve ter gedeeltelijke dekking van de vervallen rente inkomsten.

3. Kredieten

Programma beheer

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2018	Actuele begroting 2019	Prognose 2019	Prognose t/m 2019 (F)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom	2021	545.915	255	0	0	255	0%
Warmteleiding Rotterdam-Leiden	2019	0	7.970	0	5.110	13.080	
Totaal programma Beheer		545.915	8.225	0	5.110	13.335	
- Dekking uit Algemene Reserve		545.915	255	0	0	255	
- Dekking bijdragen derden		0	7.375	0	5.110	12.485	
- Dekking uit Exploitatie		0	595	0	0	595	

Toelichting:

Krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

Bij de voorbereidingen van het project is gebleken dat het voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gecompliceerder was dan waar aanvankelijk van uit werd gegaan. Hierdoor is de projectraming van bijna 1 miljoen euro gestegen naar ruim 1.8 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap heeft het recreatieschap gevraagd haar bijdrage fors te verhogen. Op 10 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur hier een positief besluit op genomen en besloten het krediet met € 450.000 te verhogen tot € 545.915. Voortgang van het project: in 2019 vindt geen aanwending plaats. De aanbesteding vindt dit jaar plaats; de uitvoering is gepland in 2020.

Krediet Warmteleiding Rotterdam-Leiden

Het warmtebedrijf Rotterdam wil haar warmtenet doortrekken naar Leiden. Daarmee wordt het mogelijk om warmte uit de industrie in de Rotterdamse haven te leveren aan de Leidse regio. De leiding kruist de Rotte bij het Lage Bergse Bos en verlaat bij de Bleiswijkse Fles het Rottemereengebied. We zijn gezamenlijk, in goed overleg, gekomen tot een tracé dat uiteindelijk geen effect zal hebben op het landschap in de Rottemeren. Tijdens de uitvoering is echter, met name bij de ingravingen en boorinstallaties hinder te verwachten.

De start van de aanleg is voorzien in 2020, maar inmiddels is de voortgang van het project onzeker. De kosten die Staatsbosbeheer maakt ten behoeve van dit project kunnen via een opdracht worden gedeclareerd bij het warmtebedrijf. Per 14 mei 2018 heeft het warmtebedrijf hiervoor een opdracht verleend van € 10.000. Toen dit bedrag was uitgeput is de opdrachtsom op 28 maart 2019 verhoogd met € 15.000,-. De reeds gemaakte kosten zijn onlangs gefactureerd. Het recreatieschap ontvangt voor het zakelijk recht een vergoeding conform de bestaande Gasunie-systematiek.

programma ontwikkeling

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2018 (B)	Actuele begroting 2019	Prognose 2019	Prognose t/m 2019 (F) (B+C+D+E)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls LBB	2019	300.000	114.532	0	171.823	286.355	95%
Engeneering Watercompensatie A16 RWS	2019	0	168.722	0	0	168.722	
Aanleg Watercompensatie A16 RWS	2019	0	76.025	0	775.606	851.631	
Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder	2019	0	0	0	50.461	50.461	
Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld	2019	350.000	28.111	0	25.883	53.994	15%
Verkenning Hoge Bergse Bos	2019	100.000	1.710	0	0	1.710	2%
Project Herontwikkeling 9ha. Eendragtspolder	2019	1.941.357	1.500.955	0	64.684	1.565.639	81%
Verlengde Molengangenpad	2019	282.000	17.652	0	71.325	88.977	32%
Projectplan Marketing en Programma Rotte	2019	219.800	218.630	0	3.733	222.363	101%
Fase 2 Vaarnetwerk	2019	450.000	18.339	0	56.195	74.534	17%
Bewegwijzer Rottemeren	2019	200.000	50.284	0	44.796	95.080	48%
2e ring Fietspad Kooilaan	2019	600.000	18.690	0	80.240	98.930	16%
Monitoring Eendragtspolder	2019	378.940	154.188	0	18.520	172.708	46%
Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen	2019	40.000	0	0	0	0	0%
Westelijke oeverversterking roeibaan	2019	397.402	397.402	0	0	397.402	100%
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit	2019	250.000	83.302	0	65.944	149.246	60%
Project ontwikkellocaties- plan van aanpak fase II	2019	197.000	5.749	0	139.140	144.889	74%
Ontwikkelplan Rottemeren	2019	250.000	0	0	102.482	102.482	41%
Samenwerkingsovereenkomst "De binnenstedelijke Rotte"	2022	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	100%
Verkeerskundig onderzoek Rottemeren	2019	150.000	0	0	131.537	131.537	88%
Marketing Ook dit is de Rotte	2023	300.000	0	0	110.821	110.821	37%
Intensivering communicatie Kwaliteitsimpuls LBB en Essentaksterfte	2019	24.000	0	0	6.000	6.000	25%
Totaal programma Ontwikkeling		9.430.499	2.854.291	0	4.919.190	7.773.481	
- Dekking uit Algemene reserve		1.044.402	403.151	0	381.498	784.649	
- Dekking uit Investeringsreserve		4.276.097	1.298.230	0	445.317	1.743.547	
- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16		300.000	114.532	0	171.823	286.355	
- Dekking uit Reserve Biodiversiteit		50.000	0	0	3.576	3.576	
- Dekking uit Reserve Rivieroevers		3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	
- Dekking bijdragen derden		760.000	368.266	0	910.976	1.279.242	
- Geactiveerd - Voorzieningen met maatschappelijk nut		0	670.113	0	0	670.113	

Bij het maken van de begroting 2019 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectcontroller is in samenspraak met de projectleiders een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/kredieten. Deze jaarschijf is in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen.

Toelichting:

Kwaliteitsimpuls LBB

In aanvulling op voorgaande besluiten heeft het Algemeen Bestuur op 8 juli 2019 besloten het krediet met € 100.000 te verhogen tot € 300.000. Inmiddels is gestart met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar het Definitief Ontwerp. Dit ontwerp wordt in 2019 opgeleverd met de kanttekening dat enkele besluiten niet definitief gemaakt kunnen worden en als advies in het Definitief Ontwerp opgenomen worden. Deze besluiten hangen samen met de nog te nemen besluiten in het project Ontwikkelplan Rottemeren. .

Het krediet dient hierdoor in afwachting van deze besluiten door te lopen tot eind 2020.

Aanleg Watercompensatie A16 RWS

De lasten van dit krediet worden integraal verrekend met Rijkswaterstaat. Na voltooiing van het participatieproces om te komen tot het ontwerp van de locatie Kooibos is de hoeveelheid te behalen oppervlakte watercompensatie verminderd. Als gevolg hiervan wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie waar deze oppervlakte gecompenseerd kan worden.

De realisatie van het Kooibos loopt vertraging op i.v.m. met het niet afkomen van een besluit van het bevoegd gezag voor de vergunningsverlening.

Voor de nog benodigde oppervlakte te graven water loopt het werk door in 2020 en dient het krediet tot eind 2020 te worden verlengd.

Het krediet van RWS voor de realisatie Watercompensatie is € 2.269.630,- conform de getekende overeenkomst.

Inrichting Evenemententerreinen

De gemeente Lansingerland heeft een evenementenvisie opgesteld waarin een groei van het aantal grootschaligere evenementen mogelijk wordt gemaakt. Voor het evenemententerrein Lansingerveld in het Hoge Bergse Bos zal in samenspraak met de gemeente in 2019 worden bezien welke investeringen nodig zijn om deze groei mogelijk te maken.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft via een motie gevraagd om te onderzoeken of het evenement Culinesse in 2020 kan plaatsvinden op het (potentiële) evenemententerrein Eendragtspolder. Daarnaast heeft de ANWB gevraagd of op dit terrein het Kampeerfestival 2020 kan worden gehouden. Om deze en andere evenementen mogelijk te maken wordt een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijf jaar aangevraagd en een extra uitrit en ontsluitingsweg aangelegd.

Er wordt voor beide terreinen een businesscase gemaakt waarmee een goede afweging kan worden gemaakt tussen de benodigde investeringen en de te verwachten opbrengsten. De kaders voor evenementen worden vastgelegd locatieprofiel waarmee voor potentiële organisatoren én belanghebbenden duidelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden en beperkingen het terrein biedt. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de mogelijke bezoekersaantallen, geluidsbelasting, frequentie en duur van festivals.

Het project wordt in 2020 afgerond.

De kosten van personele inzet en ingrepen in het terrein in de Eendragtspolder worden bekostigd uit een balanspost van € 135.021 voor het bouwrijp maken van de commerciële eilanden in de Eendragtspolder.

De kosten van personele inzet, onderzoek en eventuele ingrepen in het Lansingerveld worden bekostigd uit het restantkrediet Inrichting Evenemententerrein van € 321. 889,-.

Verkenning HBB

Met de verkenning Hoge Bergse Bos wordt gezocht naar een mogelijke samenwerking tussen het schap en een ondernemer naar het deels in beheer geven van het Hoge Bergse Bos aan die ondernemer. De voortgang wordt voor een groot deel bepaald door de planvorming door de ondernemer. Er is tot op heden geen concreet plan ontvangen. In afwachting op het plan wordt hierbij voorgesteld om de looptijd van het krediet te verlengen naar eind 2020.

Project Herontwikkeling 9ha. Eendragtspolder

Het project is dit voorjaar afgerond en opgeleverd. Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het resterende budget (ca. € 376.000) valt vrij en kan terug naar de algemene middelen.

De onderhoudstermijn van 3 jaar is in 2019 ingegaan. Het totaal van € 20.000 wordt verdeeld over 3 jaar. Voorstel is om voor de komende 3 jaar een vrijval vanuit de Algemene reserve in de begroting op te nemen voor 1/3 van dit bedrag om zo deze lasten te kunnen dekken binnen de exploitatie.

Verlengde Molengangenpad

Op basis van eerdere besluitvorming is de planvorming gestart voor het Oostelijke tracé. Naar aanleiding van de gehouden informatiebijeenkomst met een aantal stakeholders uit het gebied is het Bestuur geïnformeerd over de bezwaren die omwonenden hebben tegen de realisatie van deze fietsverbinding. Na weging van alle belangen heeft het Bestuur de planuitwerking voor het oostelijke tracé nogmaals bevestigd. De afronding van de aanleg van de fietsverbinding is voorzien in 2023.

Projectplan Marketing en programma Rotte

In 2019 is een aantal kleine activiteiten in het kader van het stimuleren van programmering langs de Rotte financieel mogelijk gemaakt uit dit krediet, waaronder De Stad uit. Hiermee is dit traject afgerond en wordt het krediet eind 2019 gesloten.

2e fase vaarnetwerk

Afgelopen zomer is een enquête gehouden over het vaarnetwerk de Rotte. Dit heeft veel informatie opgeleverd over de prioriteiten bij de vaarrecreanten voor concrete maatregelen. Half oktober presenteren we de resultaten van deze enquête en bespreken we de uitkomsten met belanghebbenden, gemeenten en waterschap. Vervolgens verwerken we dit in een aanpassing van concrete maatregelen aan om uitvoering of nadere onderzoeken voor te bereiden. Daadwerkelijke uitvoering van maatregelen over nadere onderzoeken zullen in 2020 plaatsvinden.

Bewegwijzeringsstelsel van de Rotte

Door een aantal ontwikkelingen is het niet mogelijk gebleken om het Voorlopig Ontwerp dit voorjaar vast te stellen en al tot uitvoering over te gaan. Vanuit de gemeente Rotterdam is aansluiting gezocht met markeringen langs de Rotte vanuit het programma voor de binnenstedelijke Rotte. Daarvoor is een aanvullende opdracht verstrekt vanuit de gemeente Rotterdam aan de ontwerpers van de bewegwijzering Rottmeren. Tevens is het ontwerp getoetst aan het vastgestelde Kader voor het recreatieve landschapspark Rottmeren. Het ontwerp is op

een aantal punten aangepast. Een proefobject is in voorbereiding. Aanvullend is een pictogrammen set voor de Rottemeren ontwikkeld om de recreatieve voorzieningen visueel te maken. In november komt een totaal voorstel langs het bestuur om dan in het voorjaar 2020 te kunnen uitvoeren.

2e ring Fietspad kooilaan

Project loopt volgens planning. Inmiddels is gebleken dat het fietspad waarop moet worden aangesloten voor 2020 op de planning staat voor groot onderhoud. Op dit moment wordt onderzocht of beide opgaven in één bestek kunnen worden ondergebracht. De verwachting is dat het bestuur hierover in het najaar wordt geadviseerd.

Monitoring Eendragtspolder

De resultaten uit de monitoring 2018 zijn positief, de afgesproken doeltypes zijn inmiddels voor 90% bereikt. Voor 2019 is er weer een monitoring uitgevraagd en deze wordt in november opgeleverd. Aan het bestuur wordt voorgesteld om het restantkrediet terug te laten vloeien in de algemene middelen. In de 1^e begrotingswijziging 2020 wordt voorgesteld het regulier onderhoudsbudget structureel te verhogen met € 20.000 om deze monitoring jaarlijks in het regulier beheer op te nemen.

Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen

Er zijn momenteel nog geen vorderingen te melden over de ontwikkeling van een kanocentrum in het HBB. De initiatiefnemer heeft als gevolg van een brand bij het buitensportcentrum en de overname van de Skiberg zijn aandacht alleen op die zaken kunnen richten; de verwachting is dat deze focus ook voor de rest van dit jaar daarop zal liggen. Voorgesteld wordt de looptijd van dit krediet te verlengen naar eind 2020 ten behoeve van het recreatief concentratiepunt aan de Hoeksekade (realisatie kanocentrum).

Westelijke oeverversterking roeibaan

Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 een krediet beschikbaar gesteld voor een betere bescherming van de oostelijke oever van de roeibaan in de Eendragtspolder. In het voorjaar 2017 is deze oever met ENKA matten versterkt. De aanbesteding viel gunstig uit waardoor er een bedrag van bijna € 400.000 resteerde. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2017 besloten het resterende budget te gebruiken voor versteviging van de westelijke oever waarin ook gaten zitten door uitspoeling. De werkzaamheden voor dit project zijn in 2018 afgerond; het krediet kan worden gesloten.

Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit

In 2019 wordt dit project, dat is uitgevoerd in samenwerking met Natuur- en vogelwacht Rotta, afgerond. Er is in januari 2019 een oeverzwaluwwand op een van de eilanden aan de noordoever van de Zevenhuizerplas gebouwd. In het voorjaar is deze direct in gebruik genomen door de zwaluwen. De bouw is gesponsord door de aannemer.

In het najaar zal nog een actie volgen voor het aanplanten van stinzenbeplanting en wordt oever- en moerasbeplanting gerealiseerd in het Nessebos.

In mei is in een jaarrapportage verantwoording afgelegd aan de provincie in het kader van de subsidie. Eind 2019 wordt het project financieel afgerond en de subsidie afgerekend.

Inmiddels wordt met diverse partijen gesproken over een eventueel vervolg van dit succesvolle project.

Voor het project is een subsidie van €125.000,- verleend door de Provincie Zuid-Holland. Als cofinanciering is de provincie akkoord gegaan met de levering van € 55.500,- (1400 uur) aan vrijwilligersuren die door Rotta worden geleverd, €30.000 aan inzet door het recreatieschap (uren Staatsbosbeheer) en een deel fondsenwerving, waarvoor het schap voor € 20.000 garant staat.

Ontwikkellocaties- fase II

Voor een tweetal locaties (Bleiswijkse Zoom en Zuideinde 14) is een brochuretekst opgesteld ten behoeve van het opstarten van een marktconsultatie. Alleen voor de locatie Zuideinde 14 wordt de marktconsultatie verder voorbereid, de locatie Bleiswijkse Zoom wordt ingevoegd in het traject Ontwikkelplan.

Ontwikkelplan Rottemeren

In vervolg op het Kader recreatieschap Rottemeren is het proces voor het opstellen van een Ontwikkelplan en uitvoeringsagenda voor het recreatiegebied Rottemeren gestart. Het schap zet hiervoor een interactief proces in, waar stakeholders op verschillende manieren en momenten bij worden betrokken. De inzet is om het Ontwikkelplan in de zomer van 2020 voor besluitvorming aan het bestuur voor te leggen, om daarna de uitvoeringsagenda te gaan opstellen.

Samenwerkingsovereenkomst 'De binnenstedelijke Rotte'

In de vergadering van Algemeen Bestuur van 9 juli 2018 is de Samenwerkingsovereenkomst 'De binnenstedelijke Rotte' vastgesteld. In deze overeenkomst is vastgelegd dat het recreatieschap de met gemeente Rotterdam overeengekomen bijdrage aan het Programma Rivieroevers in één keer overmaakt. De bijdrage is in september aan de gemeente betaald.; het krediet kan worden afgesloten.

Verkeersvisie

Het algemeen bestuur heeft op 10 december 2018 een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor een verkeersonderzoek in de Rottemeren. Dit wordt een van de bouwstenen van het Ontwikkelplan Rottemeren. De visie richt zich op het autoverkeer, de parkeerterreinen en het fietsverkeer. Daarbij wordt onderzocht welke parkeerterreinen momenteel goed gebruikt worden en welke in de toekomst zouden kunnen worden opgeheven, hoe de conflicten tussen de verschillende gebruiksgroepen van de Rottekaden kunnen worden verminderd, hoe de entrees naar het gebied kunnen worden vormgegeven en welke effecten te verwachten zijn van de aanleg van de verlengde A16 op het sluipverkeer in de Rottemeren. Naast verkeerstellingen, worden ook ervaringen van betrokkenen en belanghebbenden geïnventariseerd en meegenomen in de visievorming. Het project wordt in het najaar van 2019 afgerond.

Marketing 'ook dit is de Rotte'

Recreatieschap Rottemeren heeft eind 2018 een krediet beschikbaar gesteld om de uitvoering van de marketingplannen Ook dit is de Rotte voor een periode van drie jaar (mede) mogelijk te maken. De Ondernemersvereniging Rottemeren heeft een subsidie aangevraagd voor de uitvoering van het marketingplan Ook dit is de Rotte 2019 en op basis daarvan een voorschot ontvangen. De uitvoering vindt reeds plaats gedurende het hele jaar. Eind 2019 verwacht het recreatieschap een nieuwe subsidieaanvraag voor de marketingactiviteiten van 2020. De ingestelde begeleidingsgroep rondom de marketing, zijnde het recreatieschap, de

ondernemersvereniging, gemeente Rotterdam en Stichting plezierrivier, komt in 2019 vier keer bij elkaar om de voortgang te monitoren.

Intensivering communicatie Kwaliteitsimpuls LBB en Essentaksterfte

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 juli 2019 een krediet van € 24.000,- beschikbaar gesteld voor de intensivering communicatie. In 2019 zijn informatieborden geplaatst. In 2020 wordt de intensieve communicatie over deze onderwerpen verder voortgezet. Om die reden wordt voorgesteld de looptijd van het krediet te verlengen naar eind 2020.

Opdrachtgever	Recreatieschap Rottemeren
Opgesteld door	SBB
Versie:	1.0
Datum	22 oktober 2019
Referentienummer	RM D19-