

AB 26 JUNI 2017

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Onderwerp | : | 2^e Begrotingswijziging 2017 |
| Kenmerk | : | RM 17-3029-5b |
| Bijlage | : | -1- |
| Besluitdatum | : | 26 juni 2017 |
| Vorbereid door | : | J.W.S. Scheerman / F. van der Meer |

1. ONTWERPBESLUIT

- a. De 2e begrotingswijziging 2017 vast te stellen en het voordelige exploitatiesaldo van € 184.157 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
- b. De (gewijzigde) jaarschijf 2017 vast te stellen van de volgende kredieten:
 - o Programma 1, Bestuurlijke aangelegenheden:
 - Krediet Onderzoek naar toekomstscenario's € 68.237.
 - o Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie:
 - Krediet Onderhoud/vervanging rioolsysteem Lage en Hoge Bergse Bos € 6.000;
 - Krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom € 95.915;
 - Krediet Bleiswijks Verlaat € 50.000;
 - Krediet Communicatie RM 50 jaar € 35.000.
 - o Programma 3, Ontwikkeling:
 - Krediet A16 Rotterdam € 25.559;
 - Van het programmakrediet De Rotte Verdient 't:
 - Krediet C. Samenwerking St. Plezierrivier € 12.251;
 - Krediet E. Communicatieplan € 16.250;
 - Krediet G: Vaarnetwerk Rotte € 196.520;
 - Krediet H: Project Herontwikkeling 9ha. EDP € 1.268.125;
 - Krediet J. Project Ontwikkellocaties RM € 55.492;
 - Krediet L. Projectplan Marketing en Programma Rotte € 33.195;
 - Krediet M. Totaal krediet 2e Tranche projecten € 217.230.
 - Krediet Monitoring Eendragtspolder € 38.200;
 - Krediet Bleiswijkse Fles € 83.872;
 - Krediet Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos € 345.674;
 - Krediet Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen € 20.000;
 - Krediet Oeverversterking roeibaan € 504.900;
 - Krediet Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit € 94.013;
 - Krediet Kwaliteitsimpuls LBB € 50.000.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bij de jaarstukken 2016 bent u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij het Recreatieschap Rottemeren. In deze jaarstukken 2016 zijn effecten opgenomen die doorwerken in 2017 en verder. Het betreft de structurele verhoging van de inkomsten op economisch beheer tot een bedrag van € 680.000 en een verhoging van het budget bankkosten met € 5.000 per jaar.

Daarnaast is vanaf 2017 de jaarlijkse vrijval van € 24.157 uit de voorziening afkoopsommen (totaal groot € 241.571, zie balans rekening 2016) verwerkt als baat op het budget Regulier Onderhoud.

Per saldo betekent dit een structurele verbetering van € 184.157 per jaar. In deze voorliggende 2^e begrotingswijziging 2017 zijn deze mutaties verwerkt. Voor een nadere toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de concept-jaarstukken 2016.

Exploitatie 2017 en meerjarenraming 2018-2020

In de primaire begroting 2017 en in de meerjarenraming 2017-2020 was een jaarlijkse onttrekking uit de Algemene Reserve voorzien ter dekking van het ontstane exploitatietekort door mutaties in de

lasten/baten en de gegeven maximering van de deelnemersbijdragen. Voor 2017 betrof deze onttrekking aan de Algemene Reserve € 195.668. Door de structurele verbetering van het resultaat van de 2^e begrotingswijziging 2017 met € 184.157 is het tekort grotendeels opgelost en teruggebracht tot € 11.511.

Daarnaast is in de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2017 ook de verwerking van de jaarschijf 2017 van de reeds lopende kredieten en de daarbij behorende dekking vanuit de reserves en/of subsidies verwerkt. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal en heeft geen effect op het exploitatieresultaat 2017.

Vermogenspositie RM

Na verwerking van de 2^e begrotingswijziging 2017 bedraagt de stand van de Algemene Reserve ultimo 2018 ca. € 4,5 mln.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB Rottemeren, 23 juni 2016 : vaststelling programmabegroting 2017, RM 2016-556960431.
AB Rottemeren, 19 december 2016 : vaststelling 1^e begrotingswijziging 2017, RM 2016-573888688.
DB Rottemeren, 10 april 2017 : vaststelling 2^e begrotingswijziging 2017, RM 17-2007-4

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De mutaties zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2017 en waar relevant ook in de begroting 2018.

6. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

7. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB van het Recreatieschap Rottemeren zal de 2^e begrotingswijziging 2017 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. F. van der Meer
Accountmanager Staatsbosbeheer

2E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

| | Geactualiseerde begroting 2017 | 2e begrotings- wijziging 2017 | Begroting 2017 na wijziging |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

Gewone bedrijfsvoering

Lasten

| | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|
| P1 Bestuurlijke aangelegenheden | 216.700 | 5.000 | 221.700 |
| P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden | 4.333.100 | - | 4.333.100 |
| P3 Ontwikkeling | 228.400 | - | 228.400 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 7.000 | - | 7.000 |
| Totaal lasten | 4.785.200 | 5.000 | 4.790.200 |

Baten

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| P1 Bestuurlijke aangelegenheden | 105.000 | - | 105.000 |
| P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden | 528.200 | 189.157 | 717.357 |
| P3 Ontwikkeling | - | - | - |
| Algemene dekkingsmiddelen | 3.751.645 | - | 3.751.645 |
| Totaal baten | 4.384.845 | 189.157 | 4.574.002 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Saldo gewone bedrijfsvoering | -400.355 | 184.157 | -216.198 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

Diverse lasten en baten

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Diverse lasten | - | - | - |
| Diverse baten | - | - | - |
| Saldo diverse lasten en baten | - | - | - |

Kredieten

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kredieten lasten | 1.141.605 | 2.074.828 | 3.216.433 |
| Dekking kredieten (bijdrage derden) | - | 327.987 | 327.987 |
| Saldo kredieten | -1.141.605 | -1.746.841 | -2.888.446 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal saldo van baten en lasten | -1.541.960 | -1.562.684 | -3.104.644 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Toevoeging reserves | - | 184.157 | 184.157 |
| Onttrekking reserves | 1.541.960 | 1.746.841 | 3.288.801 |
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.541.960 | 1.562.684 | 3.104.644 |

| | | | |
|------------------|----------|----------|----------|
| Resultaat | - | - | - |
|------------------|----------|----------|----------|

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET AIGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE
OPENBARE VERGADERING VAN 26 JUNI 2017

DE SECRETARIS, DHR. J.HEUVELINK

DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN