

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp: Concept Jaarstukken 2025
Kenmerk: D26-10616
Bijlagen: 1
Besluitdatum: 31/03/2026
Vorbereid door: J. Schippers

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2025 van recreatieschap Rottmeren;
2. In te stemmen met het onttrekken van het nadelige saldo van € 79.645 over 2025 uit de algemene reserve;
3. In te stemmen met het verlengen van de projectkredieten zoals opgenomen in de jaarstukken onder hoofdstuk 3.6;
4. De concept jaarstukken 2025 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

FINANCIELE SAMENVATTING

Bij de Najaarsrapportage werd rekening gehouden met een tekort van € 37k.

Het nadelige saldo 2025 is uitgekomen op afgerond € 80k.

Kort samengevat is de toename van het tekort ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 43k als volgt te verklaren:

Exclusief kredieten en mutatie reserves	* € 1.000
Hogere lasten:	
Overhead	-18
Lagere lasten:	
Gebiedsbeheer	37
Maatschappelijke betrokkenheid	15
Plannen maken	23
	75
Lagere baten:	
Gebiedsbeheer	42
Algemene middelen (rente)	58
	-100
Per saldo nadelig	-43

De lagere baten hebben onder meer betrekking op het liquidatiesaldo uit het Landschapsfonds van € 84k. In de Najaarsrapportage was deze post nog opgenomen als incidentele baat. Het liquidatiesaldo is echter, na akkoord van het Algemeen Bestuur in december 2025, ingezet als gedeeltelijke financiële dekking van het Uitvoeringsprogramma 2026-2029.

Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2025 € 10,8 mln.

Dit bestaat voor € 9,4 mln. uit bestemmingsreserves en voor € 1,4 mln. uit de vrije algemene reserve.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van de jaarstukken wordt nader ingegaan op de financiële resultaten en het vermogen.

VOORGAANDE BESLUITVORMING

Vastgestelde programmabegroting 2025 door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2024.

Vastgestelde begrotingswijziging 2025 door het Algemeen Bestuur op 8 december 2025.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Niet van toepassing.


VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE

De concept jaarstukken 2025 laten vaststellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli 2026.

BIJLAGEN

1. Concept jaarstukken Rottemeren 2025

Hoogachtend,


R. van Raay,
bestuurssecretaris