

## VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

---

**Onderwerp:** Concept Programmabegroting 2027  
**Kenmerk:** D26-10619  
**Bijlagen:** 1  
**Besluitdatum:** 31/03/2026  
**Vorbereid door:** J. Schippers

---

### BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de concept begroting 2027 van recreatieschap Rotterdam;
  2. In te stemmen met een mogelijke afwijkende versie van de concept begroting voor vaststelling in het Algemeen Bestuur waarin de definitieve beschikking van de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling is verwerkt.
  3. De concept begroting 2027 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
- 

### AANLEIDING

In de bijgevoegde concept begroting 2027 is de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling opgenomen op basis van een indicatief bedrag zoals al gedeeld door de provincie Zuid-Holland. De definitieve beschikking is nog niet ontvangen. Deze bevat de verdeling van de subsidiebedragen in de componenten groot-, regulier- en vervangingsonderhoud alsmede de component toezicht en handhaving. Dat kan invloed hebben op de presentatie van het voordelige saldo en de toerekening aan de betreffende begrotingscomponenten.

### FINANCIËLE SAMENVATTING

#### Exploitatie

De financiële ruimte die ontstaat door de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling biedt het bestuur de kans om een aantal benodigde investeringen uit te gaan voeren in de komende jaren.

Het gaat hierbij onder meer om de volgende investeringen en risico's:

- Ontwikkeling Rotterdamse Binnenrotte
- Waterkwaliteit Willem Alexanderbaan
- Oeversterking fase II niet-urgente delen
- Verwijderen parkeerplaats langs de Rottebandreef nabij de golfbaan
- Halfverharding langs de weg bij Pirouette t.b.v. evenementen
- Aanpassingen maaifrequentie Eendragtspolder
- Nieuwe Varenbrug (risico dat het beheer bij het schap wordt ondergebracht)
- Metropoolaanse fietspad LBB (risico dat het beheer bij het schap wordt ondergebracht)
- Bypass Bleiswijkse Zoom
- Verbeteren waterkwaliteit Eendragtspolder
- Structurele aanpak exotenbestrijding

In de meerjarenbegroting 2027-2030 heeft het bestuur gekozen voor de vorming van de volgende bestemmingsreserves (verdeeld over de jaren):

Project	Investering
Bijdrage ontwikkeling Rotterdamse Binnenrotte	750.000
Bypass Bleiswijkse Zoom	255.000
Oeverversterking Fase II	400.000
Infrastructurele maatregelen	400.000
<b>Totaal</b>	<b>1.805.000</b>

Dit leidt tot het volgende beeld voor de meerjarenbegroting 2027-2030:

Recreatieschap Rottemeren Meerjarenraming 2027-2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Structurele baten	7.792.025	7.802.025	7.802.025	7.347.025
Structurele lasten	7.402.025	7.452.025	7.470.445	7.495.445
Structureel saldo van Baten en Lasten	390.000	350.000	331.580	-148.420
Structurele mutaties reserves	189.800	239.800	258.220	283.220
Structureel resultaat	579.800	589.800	589.800	134.800
Incidentele lasten	944.000	873.000	715.000	240.000
Incidentele onttrekking reserves	389.000	298.000	140.000	140.000
Incidenteel resultaat	-555.000	-575.000	-575.000	-100.000
Saldo	24.800	14.800	14.800	34.800

### Vermogenspositie

De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2027 bedraagt € 1,4 mln.

Het totale eigen vermogen inclusief de bestemmingsreserves komt uit op € 11,2 mln.

In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

### **VOORGAANDE BESLUITVORMING**

Algemeen Bestuur, 8 december 2025; Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2027.

### **JURIDISCHE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

### **FINANCIËLE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

### **VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE**

- Na instemming door het Dagelijks Bestuur zal de conceptbegroting 2027 voor zienswijze worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten.
- De conceptbegroting 2027 zal tezamen met de ingediende zienswijzen ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen bestuur.

## BIJLAGEN

1. Concept Programmabegroting 2027 Rotterdam.

Hoogachtend,



R. van Raay,  
bestuurssecretaris