

Aan de griffiers,

Op 28 maart 2024 heeft het bestuur van het Plassenschap het 4-jarig Uitvoeringsplan, het 4-jarig Financieel perspectief, de 1^e Begrotingswijziging 2024 en de Nota van Antwoord vastgesteld.

De Nota van Antwoorden is opgesteld aan de hand van de (concept)zienswijzen die op 28 maart ingediend waren.

Conceptzienswijzen die nadien zijn aangepast zijn niet in het bestuur aan de orde geweest en zijn derhalve niet verwerkt in de Nota van Antwoord.

Samen met de Aanbiedingsbrief stuur ik u genoemde stukken ter kennisname.

Hartelijke groet,

Jitske Brand

Secretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht



PLASSENSCHAP LOOSDRECHT.

- **TELEFOON**
14 035
- **POSTADRES**
Postbus 190
1230 AB Loosdrecht
- **BEZOEKADRES**
Rading 1
1231 KB Loosdrecht
- **ONLINE**
www.wijdemeren.nl
info@wijdemeren.nl
- **FINANCIEEL**
IBAN NL68 BNGH 0285012290
BIC BNGH NL2G
BTW NL804162591B01
KvK 52394832

Aan:

Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.: de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de staten en het college van de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Ons kenmerk: Z.82426/D.418025
Referentie: Paul Portheine
E-mailadres: [REDACTED]
Bijlage(n): 4
Onderwerp: 4-jarig Uitvoeringsplan, 4-jarig Financieel perspectief en 1^e Begrotingswijziging 2024

Loosdrecht, d.d. 18 april 2024

Geachte deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.,

Op 28 maart 2024 heeft het bestuur Plassenschap het 4-jarig Uitvoeringsplan (bijlage 01) en het 4-jarig Financieel perspectief (bijlage 02) en de 1^e Begrotingswijziging 2024 (bijlage 03) onder begeleiding van de Nota van Antwoord (bijlage 04) vastgesteld. Bijgevoegd ontvangt u de genoemde stukken.

Toelichting

Op 13 december 2023 heeft het bestuur van Het Plassenschap Loosdrecht e.o. het 4-jarig Uitvoeringsplan, het 4-jarig Financieel perspectief en de 1^e Begrotingswijziging in concept vastgesteld. De stukken zijn voor een periode van 12 weken voor zienswijzen aan de raden en staten van de deelnemers aangeboden en zijn daarna in de bestuursvergadering van 28 maart jl. behandeld.

De Gemeente Wijdemeren, de Gemeente Stichtse Vecht en de Provincie Utrecht hebben een schriftelijke (concept)zienswijze ingediend. De Provincie Noord-Holland heeft geen schriftelijke zienswijze ingediend maar aangegeven zich aan te sluiten bij de zienswijze van de Provincie Utrecht. De (concept)zienswijzen zijn op 28 maart bestuurlijk behandeld en verwerkt in de Nota van Antwoord.

Uit de (concept)zienswijzen blijkt dat alle deelnemers verzoeken om in de toekomst het meerjareninvesteringsplan te faseren of te combineren en om zoveel mogelijk kostenverhogingen te voorkomen. Wij hebben begrip voor dit verzoek en laten dit bij de jaarlijkse uitwerking van het investeringsprogramma nadrukkelijk meewegen. Per jaarschijf onderzoeken wij waar het mogelijk is om aan uw verzoek tegemoet te komen.

Met veel plezier en grote inzet zijn wij inmiddels gestart met de realisatie van het uitvoeringsplan.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht,



Mw. J. Brand
Secretaris a.i. Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Memo: Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen

T.a.v. Paul Portheine
Van Cyber Advies
Datum 27 november 2023

Inleiding

Gemeente Wijdmeren voert per 1 januari 2023, in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht, het beheer over het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. In 2023 is het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o. opgesteld dat loopt tot 2027. Het beheerplan geeft vooral financieel inzicht in de benodigde versus beschikbare budgetten bij ongewijzigd beleid. Daarnaast geeft het inzicht in het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en geeft het kaders voor het beheer van de komende vier jaar.

Samen met het Plassenschap is dit uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen opgesteld. Het uitvoeringsplan is een vervolg op het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht en geeft aan de medewerkers van de buitendienst inzicht in de wat er in de komende vier jaar op de planning staat. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan (de beheerpaspoorten). Het (achterstallige) groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn in dit uitvoeringsplan opgenomen.

Het uitvoeringsplan geeft inzicht in verschillende aspecten namelijk:

- Binnen welk gebied, welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen nodig zijn.
- Binnen welke gebieden bepaalde vervangingsinvesteringen uitgevoerd moeten worden.
- Welke uitgaven er voor de komende vier jaar staan te wachten.

Het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o., beheerplan Sluizen, beheerplan Vastgoed en het investeringsplan vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. Hierdoor is er de komende vier jaar (en langer) beter grip op de ambities, bijbehorende acties en budgetten. Tegelijkertijd wordt de verbinding met de lange termijn gemaakt, hierdoor wordt inzichtelijk in welk jaar budget nodig gaat zijn.

Om tot dit uitvoeringsplan te komen zijn de volgende stappen gemaakt;

- Inventarisatie (bureauanalyse). Met de werkgroep is besproken welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn hier niet in meegenomen. Deze staan omschreven in het beheerplan (de beheerpaspoorten).
- Het opgestelde investeringsplan is geanalyseerd en geldt ook voor het uitvoeringsplan als basis. Hier zijn de beschoeiingen, sluizen en het facilitaire gedeelte in meegenomen.
- Deze twee samen vormen het uitvoeringsplan.

Financiën

Voor alle gebieden zijn uitvoeringsmaatregelen (bijlage 1) opgesteld. Hierbij is er vanuit gegaan dat de eilanden door de eigen dienst worden uitgevoerd. Voor de volgende gebieden is een uitvoeringsplan gemaakt:

Plassengebied
Eiland Geitekaai
Eiland Meent
Eiland Weer
Eiland Bijltje
Eiland Markus Pos
Recreatieterrein Fuut
Recreatieterrein De Strook
Veenweidegebied
Recreatieterrein Bosdijk
Recreatieterrein Dukoperdijk
Recreatieterrein De Aa
Recreatieterrein De Geer
Recreatieterrein De Zwaan
Recreatieterrein Boterwal
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen
Fiets-voetpad Scheendijk
Werkhaven Rimboe
Vaarwegen (beschoeiingen)
Sluizen
Faciliteir: materieel en vastgoed

Figuur 1 Gebieden, vaarwegen (beschoeiingen), sluizen en faciliteir binnen het uitvoeringsplan

Per gebied, vaarweg (beschoeiing), sluis en faciliteir is in beeld gebracht welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden. Zoals eerder benoemd zijn deze in beeld gebracht doormiddel van een inventarisatie (bureauanalyse) en het investeringsplan. Voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 is dit in beeld gebracht. Dat levert onderstaand totaaloverzicht op.

Uitvoeringsplan Loosrechtse Plassen	2024	2025	2026	2027
Totaal	€ 2.987.000	€ 3.533.600	€ 2.724.800	€ 1.968.100
Plassengebied	€ 1.477.700	€ 816.100	€ 49.400	€ -
Eiland Geitekaai	€ 23.300	€ 387.000	€ 15.900	€ -
Eiland Meent	€ 34.500	€ 272.300	€ -	€ -
Eiland Weer	€ 454.800	€ -	€ 27.700	€ -
Eiland Bijltje	€ 7.100	€ 99.000	€ 5.800	€ -
Eiland Markus Pos	€ 24.800	€ 15.600	€ -	€ -
Recreatieterrein Fuut	€ 3.200	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Strook	€ 930.000	€ 42.200	€ -	€ -
Veenweidegebied	€ 489.100	€ 1.982.600	€ 591.200	€ 414.000
Recreatieterrein Bosdijk	€ 252.500	€ 485.000	€ 400.000	€ 414.000
Recreatieterrein Oukoperdijk	€ 47.500	€ -	€ 13.300	€ -
Recreatieterrein De Aa	€ 15.500	€ -	€ 21.000	€ -
Recreatieterrein De Geer	€ 13.300	€ -	€ 15.500	€ -
Recreatieterrein De Zwaan	€ 113.900	€ 1.483.800	€ -	€ -
Recreatieterrein Boterwal	€ 16.700	€ -	€ 73.700	€ -
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen	€ 27.300	€ -	€ 67.700	€ -
Fiets-voetpad Scheendijk	€ 2.400	€ 13.800	€ -	€ -
Werkhaven Rimboe	€ 16.700	€ 245.600	€ 64.100	€ 6.900
Vaarwegen (beschoeiingen)	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600
Sluizen	€ 562.000	€ 321.300	€ 750.400	€ 649.600
Faciliteir: materieel en vastgoed	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000

Figuur 2 Uitvoeringskosten per jaar (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen samen

Omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hebben we deze twee ook apart in beeld gebracht.

Achterstallig groot onderhoud

Het (achterstallige) groot onderhoud is ontstaan doordat er de afgelopen jaren nauwelijks regulier groot onderhoud is uitgevoerd. Dit betekent echter ook dat er weinig geld is uitgegeven. Het budget wat niet is uitgegeven kan wellicht worden besteed om de achterstand weg te werken, zodat er een 0-situatie wordt gecreëerd.

Voor het (achterstallig) groot onderhoud is vanuit de eerder genoemde inventarisatie (bureauanalyse) de berekening gemaakt. Dit is dus niet gedaan o.b.v. inspecties. De komende periode wordt er een Boom Veiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. Hier wordt naar de technische staat van de bomen gekeken, maar ook naar de bomen in de bosplantsoenen die nu niet op kaart staan en dus ook niet zijn meegenomen in de areaalberekening.

De maatregelen die volgen uit deze BVC worden als eerste opgepakt. De maatregelen die vervolgens nog openstaan vanuit de bureauanalyse worden in het vervolg uitgevoerd. Zo worden de komende vier jaar gebruikt om de 0-situatie te creëren.

Voor de berekening zijn de kengetallen gebruikt uit het sturingsmodel Impact online (bijlage 2). Dit is hetzelfde model waarmee ook de berekeningen in het beheerplan zijn gemaakt. In onderstaande tabel is per gebied het achterstallige groot onderhoud te zien. In de bijlage staan de maatregelen per gebied uitgeschreven.

Uitvoeringsplan (achterstanden in) groot onderhoud Loosdrechtse Plassen	2024	2025	2026	2027
Totaal	€ 529.800	€ 270.500	€ 310.700	€ 7.300
Plassengebied	€ 158.000	€ 78.100	€ 49.400	€ -
Eiland Geitekaai	€ 23.300	€ -	€ 15.900	€ -
Eiland Meent	€ 34.500	€ 20.300	€ -	€ -
Eiland Weer	€ 13.800	€ -	€ 27.700	€ -
Eiland Bijltje	€ 7.100	€ -	€ 5.800	€ -
Eiland Markus Pos	€ 24.800	€ 15.600	€ -	€ -
Recreatieterrein Fuut	€ 3.200	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Strook	€ 51.300	€ 42.200	€ -	€ -
Veenweidegebied	€ 339.100	€ 179.200	€ 191.200	€ -
Recreatieterrein Bosdijk	€ 202.500	€ 135.000	€ -	€ -
Recreatieterrein Oukoperdijk	€ 47.500	€ -	€ 13.300	€ -
Recreatieterrein De Aa	€ 15.500	€ -	€ 21.000	€ -
Recreatieterrein De Geer	€ 13.300	€ -	€ 15.500	€ -
Recreatieterrein De Zwaan	€ 13.900	€ 30.400	€ -	€ -
Recreatieterrein Boterwal	€ 16.700	€ -	€ 73.700	€ -
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen	€ 27.300	€ -	€ 67.700	€ -
Fiets-voetpad Scheendijk	€ 2.400	€ 13.800	€ -	€ -
Werkhaven Rimboe	€ 16.700	€ 800	€ 64.100	€ 6.900
Vaarwegen (beschoeiingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
Sluizen	€ 16.000	€ 12.400	€ 6.000	€ 400
Faciliteir: materieel en vastgoed	€ -	€ -	€ -	€ -

Figuur 3 Kosten (achterstallig) groot onderhoud voor de komende vier jaar

Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen is het investeringsplan als basis gebruikt. Hier is voor de beschoeiingen, sluzen en het materieel/vastgoed aangegeven wanneer iets vervangen moet worden. Onderstaand overzicht komt dan ook overeen met het investeringsplan. In de bijlage is per gebied aangegeven wat er vervangen moet worden. Zo is er per gebied dus inzichtelijk wat er aan groot onderhoud en vervangingen uitgevoerd moet worden.

Uitvoeringsplan vervangingsinvesteringen Loosrechtse Plassen	2024	2025	2026	2027
Totaal	€ 2.457.200	€ 3.263.100	€ 2.414.100	€ 1.960.800
Plassengebied	€ 1.319.700	€ 738.000	€ -	€ -
Eiland Geitekaai	€ -	€ 387.000	€ -	€ -
Eiland Meent	€ -	€ 252.000	€ -	€ -
Eiland Weer	€ 441.000	€ -	€ -	€ -
Eiland Bijltje	€ -	€ 99.000	€ -	€ -
Eiland Markus Pos	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein Fuut	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Strook	€ 878.700	€ -	€ -	€ -
Veenweidegebied	€ 150.000	€ 1.803.400	€ 400.000	€ 414.000
Recreatieterrein Bosdijk	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ 414.000
Recreatieterrein Oukoperdijk	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Aa	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Geer	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Zwaan	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -
Recreatieterrein Boterwal	€ -	€ -	€ -	€ -
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen	€ -	€ -	€ -	€ -
Fiets-voetpad Scheendijk	€ -	€ -	€ -	€ -
Werkhaven Rimboe	€ -	€ 244.800	€ -	€ -
Vaarwegen (beschoeiingen)	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600
Sluzen	€ 546.000	€ 308.900	€ 744.400	€ 649.200
Faciliteir: materieel en vastgoed	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000

Figuur 4 Vervangingsinvesteringen voor de komende vier jaar

Aanbevelingen

- ✎ Per terrein/eiland moet er een duidelijke visie komen. Welk doel heeft het terrein/eiland? Recreatie, natuur ect.. Hoe moeten bezoekers het terrein/eiland beleven. Bijvoorbeeld bij Bosdijk is het pad langs de weilanden helemaal dichtgegroeid. Wil je de bezoekers een mooi uitzicht geven dan moet dit juist open zijn zodat er zicht op de weilanden is.
- ✎ Creëer eerst een 0-situatie zodat al het achterstallig onderhoud weg is gewerkt. Ga daarna vanuit de opgestelde visie het uitvoeringsplan up daten.
- ✎ Ga inspecties uitvoeren. Nu is het achterstallige onderhoud bepaald doormiddel van een bureauanalyse. Als je om de 2 jaar inspecties laat uitvoeren dan blijft het uitvoeringsplan up tot date.
- ✎ De BVC gaat het beeld aan onderhoud compleet maken. Let op hier komen wel maatregelen uit dit **niet** zijn opgenomen in dit uitvoeringsplan.
- ✎ Het dagelijks onderhoud en het reguliere groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan. Als de achterstanden zijn weggewerkt, is het berekende (gemiddelde) groot onderhoud budget uit het beheerplan nodig. Voor bomen en bosplantsoen geldt dit niet direct omdat deze beheergroepen voor 100% binnen alle gebieden op orde worden gebracht. In het werk moet hier bepaald worden hoe deze cyclus opnieuw gaat lopen.

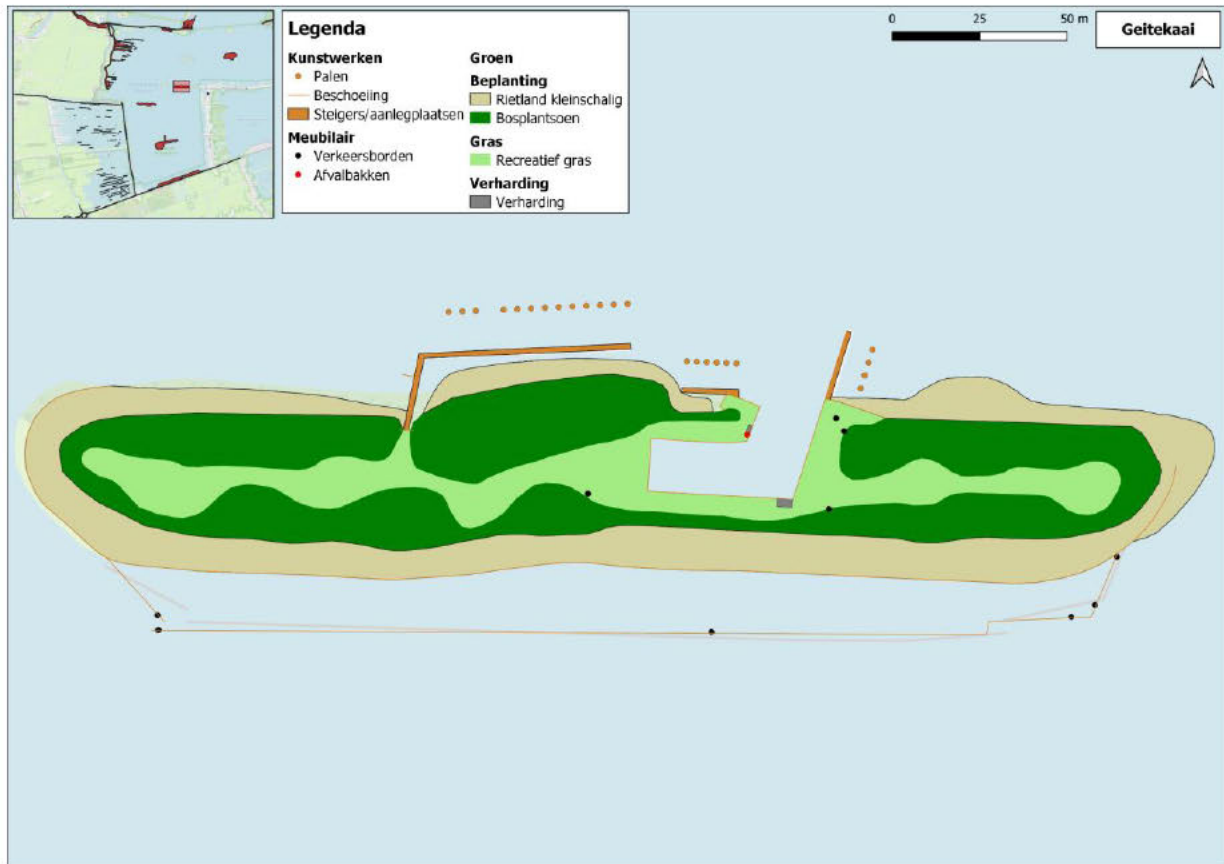
Bijlagen










Bijlage 1 Uitvoeringsplannen

Bijlage 2 Uitleg Impact Online

1.1 Uitvoeringsplan Plassengebied

1.1.1 Eiland Geitekaai



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		68,1		
Rietland kleinschalig		57,44		
Recreatief grasveld < 10 are		33,15		
betontegels wegtype 6-7		0,15		
Beschoeiing				898
Palen			23	
Steigers / aanlegplaatsen (m2)		1,77		
Verkeersborden			4	
Afvalbakken			1	

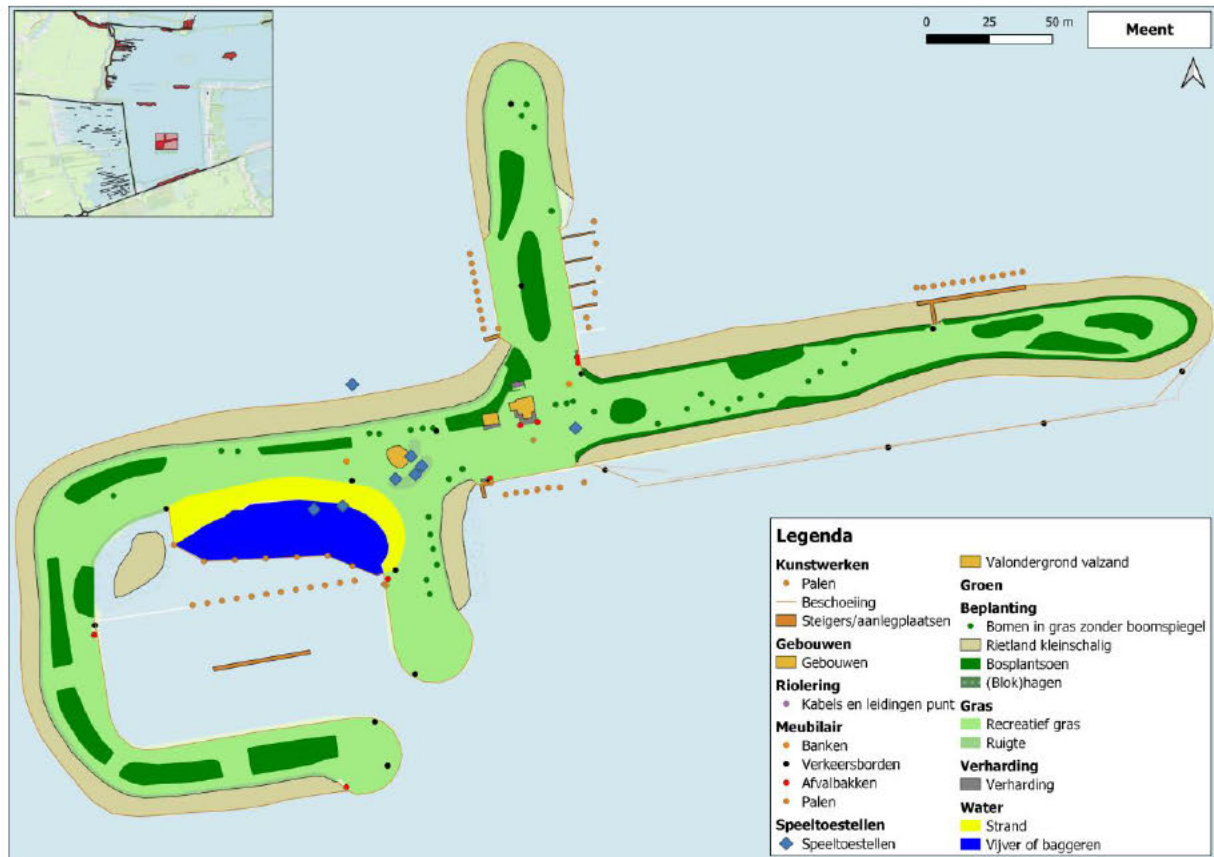
Uitvoeringsplan

Geitekaai														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door jaren	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
TOTAAL						12,5%	€ 426.199	€ 23.291	€ 387.000	€ 15.908	€ -			
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 39.199	€ 23.291	€ -	€ 15.908	€ -			
GROEN														
Bosplantsoen														
Dunnen bosplantsoen	are	68	100%	68	€ 389		€ 26.513	€ 10.605		€ 15.908		Eigen dienst		
CIVIELE KUNSTWERKEN														
Steigers / aanlegplaatsen (m2)														
Vervangen elementen van steigers	m2	177	30%	53	€ 212	€ 1.409	€ 12.685	€ 12.685				Eigen dienst		
Maatregelen uit investeringsplan							€ 387.000	€ -	€ 387.000	€ -	€ -			
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 387.000	€ -	€ 387.000	€ -	€ -	Aanbesteden		

Er is geschoven met het vervangingsbudget beschoeiingen. €100.000,- is naar 2024 geplaatst. Hiervan kunnen o.a. de BVC-maatregelen bekostigd worden. Binnen dit gebied bestaat ook nog de gedachte om een grotere havenkom te realiseren. Dit kan eventueel meegenomen worden in de nieuwe plannen.



1.1.2 Eiland Meent



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stu	Aantal in m1
Bosplantsoen		44,96		
Rietland kleinschalig		91,34		
Ruw gras grootschalig < 10 are		153,32		
Bomen in gras zonder boomspiegel			24	
Ruigte		10,66		
(Blok)hagen		0,09		
Betontegels		0,6		
Beschoeiing				1961
Palen			48	
Steigers/aanlegplaatsen		1,9		
Ballenlijn				83
Drijvende balk			12	
Speeltoestellen				8
Valondergrond valzand		0,56		
Baggeren		16,01		
Recreatiestrand		10,75		
Banken			2	
Verkeersborden			13	
Afvalbakken			6	

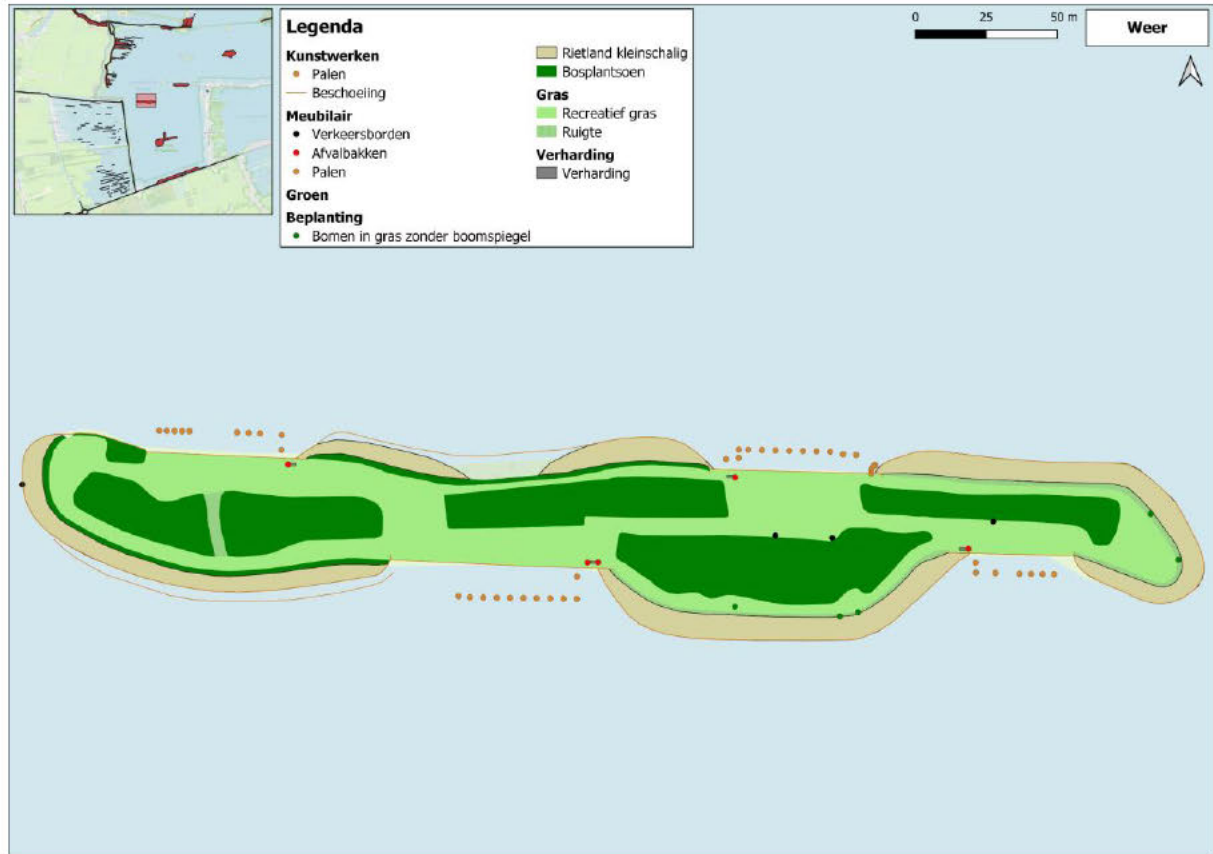
Uitvoeringsplan









Meent									2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten		2024	2025	2026	2027	
TOTAAL						12,5%	€ 306.874		€ 34.537	€ 272.337	€ -	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)								€ 54.874	€ 34.537	€ 20.337	€ -	€ -	
GROEN													
Bomen													
Snoeien bomen	stuk	24	100%	24	€ 201		€ 4.821		€ 1.929	€ 2.893			Eigen dienst
Bosplantsoen													
Dunnen bosplantsoen	are	45	100%	45	€ 389		€ 17.504		€ 7.002	€ 10.503			Eigen dienst
Recreatief grasveld													
Gaten vullen	are	153	20%	31	€ 119	€ 455	€ 4.091		€ 4.091				Eigen dienst
WATER													
Rietland													
Opschonen rietkraag	are	91	100%	91	€ 76		€ 6.942			€ 6.942			Eigen dienst
MEUBILAIR													
Banken													
Vervangen banken	stuk	2	100%	2	€ 1.500	€ 375	€ 3.375		€ 3.375				Eigen dienst
RECREATIE													
Recreatiestrand (plassen)													
Aanvullen zand	are	11	100%	11	€ 1.500	€ 2.016	€ 18.141		€ 18.141				Eigen dienst
Maatregelen uit investeringsplan								€ 252.000	€ -	€ 252.000	€ -	€ -	
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 252.000		€ -	€ 252.000	€ -	€ -	Aanbesteden

Referentiebeelden



1.1.3 Eiland Weer



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		68,36		
Rietland kleinschalig		39,82		
Ruigte		5,37		
Bomen in gras zonder boomspiegel			5	
Beschoeiing				1083
Palen			45	
Verkeersborden			3	
Afvalbakken			5	

Uitvoeringsplan


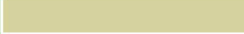





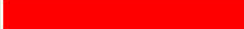
Weer														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
TOTAAL						12,5%	€ 482.498	€ 454.807	€ -	€ 27.691	€ -			
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 41.498	€ 13.807	€ -	€ 27.691	€ -			
GROEN														
Bomen														
Snoeien bomen	stuk	5	100%	5	€ 201		€ 1.004	€ 1.004				Eigen dienst		
Bosplantsoen														
Dunnen bosplantsoen	are	50	100%	50	€ 389		€ 19.467	€ 7.787		€ 11.680		Eigen dienst		
Omvormen tot bosplantsoen	are	18	100%	18	€ 890		€ 16.011			€ 16.011		Eigen dienst		
Recreatief grasveld														
Gaten vullen recreatief gras	are	75	20%	15	€ 119	€ 221	€ 1.989	€ 1.989				Eigen dienst		
Rietland														
Opschonen rietkraag	are	40	100%	40	€ 76		€ 3.026	€ 3.026				Eigen dienst		
Maatregelen uit investeringsplan							€ 441.000	€ 441.000	€ -	€ -	€ -			
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 441.000	€ 441.000	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden		

Op dit moment speelt in dit gebied de goude greep. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Op het eiland moet wel snel iets gebeuren i.v.m. instorten van bepaalde delen.



1.1.4 Eiland Bijtje



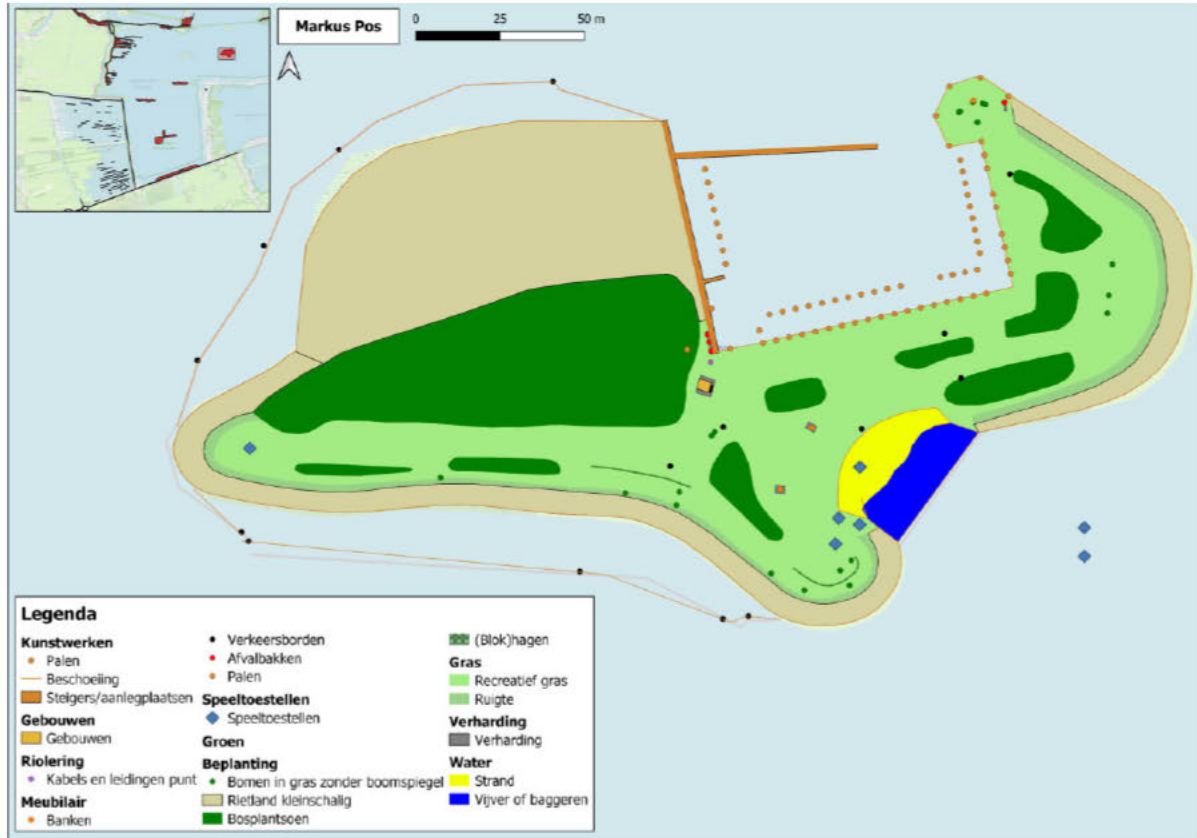
In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		25,03		
Rietland		51,31		
Ruw gras grootschalig < 10 are		16,87		
Betontegels		0,6		
Beschoeiing				430
Palen			9	
Verkeersborden			2	
Afvalbakken			1	

Uitvoeringsplan

Bijltje													
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bereikt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL							€ 111.930	€ 7.083	€ 99.000	€ 5.847	€ -		
						12,5%							
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 12.930	€ 7.083	€ -	€ 5.847	€ -		
GROEN													
Bosplantsoen													
Dunnen bosplantsoen	are	25	100%	25	€ 389		€ 9.745	€ 3.898		€ 5.847		Eigen dienst	
Recreatief grasveld													
Gaten vullen recreatief grasveld	are	17	20%	3	€ 119	€ 50	€ 450	€ 450				Eigen dienst	
WATER													
Rietland													
Opschonen rietkraag	are	51	70%	36	€ 76		€ 2.735	€ 2.735				Eigen dienst	
Maatregelen uit investeringsplan							€ 99.000	€ -	€ 99.000	€ -	€ -		
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 99.000	€ -	€ 99.000	€ -	€ -	Aanbesteden	



1.1.5 Eiland Markus Pos



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal m1
Bosplantsoen		57,5		
Rietland kleinschalig		84,61		
Ruw gras grootschalig < 10 are		86,95		
Bomen in gras zonder boomspiegel			18	
Ruigte		8,45		
(Blok)hagen		0,29		
Betontegels		0,37		
Beschoeiing				1454
Palen			67	
Steigers/aanlegplaatsen		2,01		
Speeltoestellen				7
Baggeren		5,01		
Recreatiestrand		4,56		
Banken			3	
Verkeersborden			8	
Afvalbakken			4	

Uitvoeringsplan

Markus Pos									2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Arceaal aanwezig	Percentage bewerken	Arceaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten		2024	2025	2026	2027	Uitvoering
TOTAAL						12,5%	€ 40.401		€ 24.799	€ 15.601	€ -	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)								€ 40.401	€ 24.799	€ 15.601	€ -	€ -	
GROEN													
Bomen													
Snoeien bomen	stuk	18	100%	18	€ 201		€ 3.616		€ 1.446	€ 2.170			Eigen dienst
Bosplantsoen													
Dunnen bosplantsoen	are	58	100%	58	€ 389		€ 22.386		€ 8.955	€ 13.432			Eigen dienst
Recreatief grasveld													
Gaten vullen	are	87	20%	17	€ 119	€ 258	€ 2.320		€ 2.320				Eigen dienst
MEUBILAIR													
Afvalbakken													
1000l containers 8 stuks vervangen alle eilanden	stuk	32	0%	8	€ 1.000	€ 1.000	€ 9.000		€ 9.000				Eigen dienst
RECREATIE													
Recreatiestrand (plassen)													
Zand aanvullen	are	5	40%	2	€ 1.500	€ 342	€ 3.078		€ 3.078				Eigen dienst
Maatregelen uit investeringsplan								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden

Referentiebeelden



1.1.6 Recreatieterrein Fuut



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Recreatief grootschalig grasveld		1		
Bomen in gras zonder boomspiegel			2	
Heesters		1,56		
(Blok)hagen		0,08		
Gebakken klinkers		2,26		
Damwand staal				45
Palen			7	
Steigers/aanlegplaatsen		0,83		
Banken			2	
Verkeersborden			5	
Afvalbakken			1	
Hekwerk				6
Inspectieputten			1	

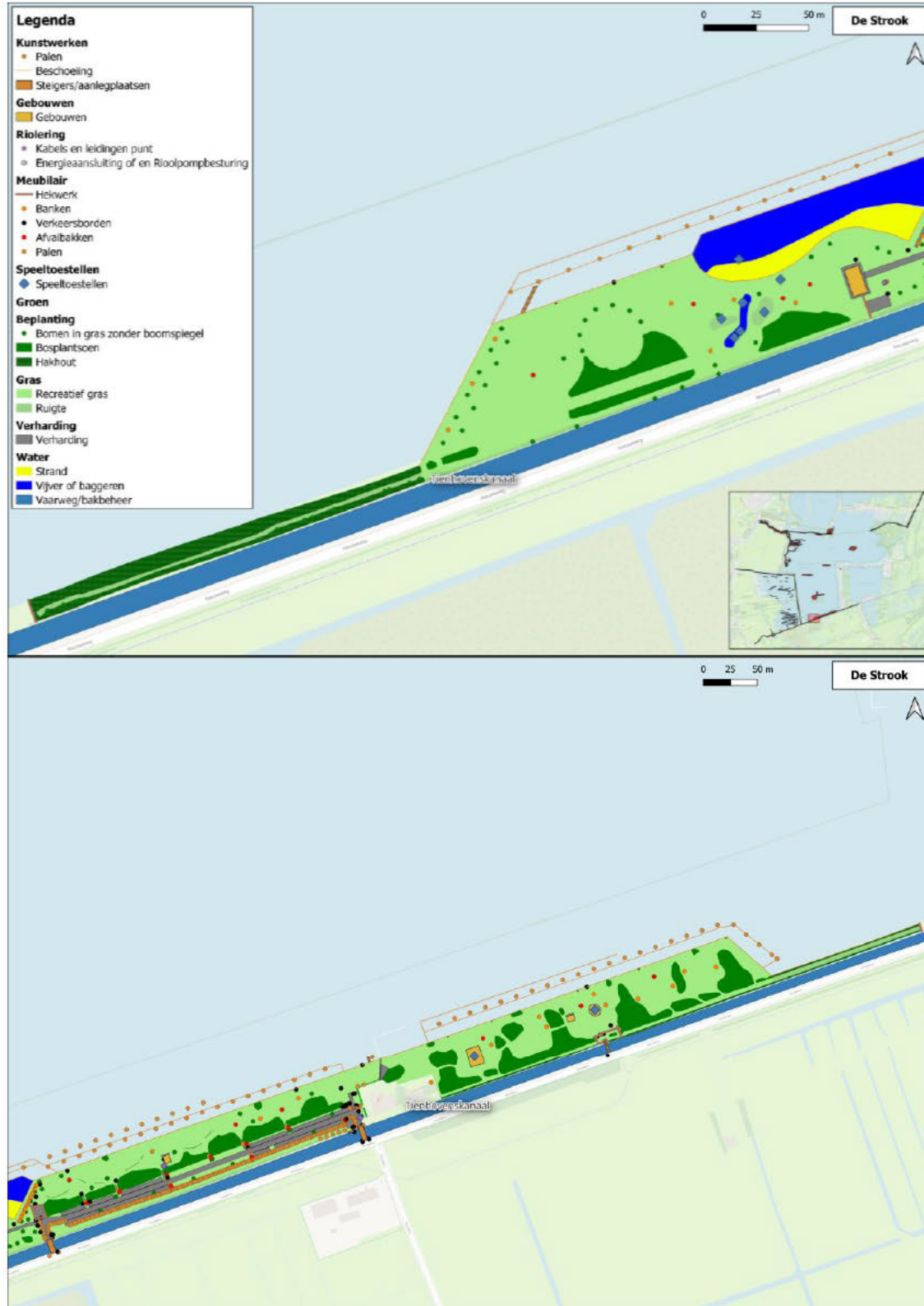
Uitvoeringsplan

Fuut												
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 3.187	€ 3.187	€ -	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 3.187	€ 3.187	€ -	€ -	€ -		
GROEN												
Heesters, botanische rozen & bodembedekkers												
Heesters omvormen naar gazon	are	1,56	100%	1,56	€ 499	€ 779	€ 779	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
CIVIELE KUNSTWERKEN												
Steigers / aanlegplaatsen (m2)												
15 m2 vlonder weg vervangen door betontegels	m2	83,00	0%	15,00	€ 61	€ 908	€ 908	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
MEUBILAIR												
Banken												
1 extra picknick set toevoegen	stuk	2,00	0%	1,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.1.7 Recreatieterrein De Strook



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		99,4		
Hakhout		25,8		
Ruigte		20,18		
Rietland kleinschalig		0,04		
Recreatief grootschalig grasveld		330,87		
Bomen in gras zonder boomspiegel			86	
Heesters		0,62		
(Blok)hagen		0,54		
Betontegels		4,02		
Asfalt algemeen wegtype 5-7		16,91		
Gebakken klinkers wegtype 3-5		0,65		
Grasbetontegels (parkeerplaatsen)		1,93		
Grind		13,33		
Beschoeiing				1283
Palen			278	
Steigers/aanlegplaatsen		0,44		
Ballenlijn				893
Zwemafscheiding				401
Houten bruggen			3	
Speeltoestellen				9
Valondergrond valzand		3,2		
Baggeren		20,90		
Sloten en watergangen		1,05		
Recreatiestrand		9,34		
Banken			28	
Verkeersborden			40	
Afvalbakken			19	
hekwerk				166
Inspectieputten			2	
Energieaansluiting			1	

Uitvoeringsplan

De Strook								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 972.125	€ 929.972	€ 42.152	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 93.425	€ 51.272	€ 42.152	€ -	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	86	100%	86	€ 201	€ 17.277	€ 6.911	€ 10.366			Aanbesteden	
Vervangen bomen	stuk	86	2%	2	€ 482	€ 830	€ 830				Aanbesteden	
(Blok)hagen												
Inboet hagen	are	0,54	10%	0,05	€ 3.712	€ 200	€ 200				Eigen dienst	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	99	100%	99	€ 389	€ 38.699	€ 15.480	€ 23.220			Eigen dienst	
Hakhout												
Dunnen hakhout	are	26	100%	26	€ 381	€ 9.825	€ 3.990	€ 5.895			Eigen dienst	
Recreatief grasveld												
Bijwerken zonken recreatief gras	are	331	20%	66	€ 119	€ 7.848	€ 7.848				Eigen dienst	
VERHARDING												
Betontegels												
Herstraten	are	4,02	40%	1,61	€ 1.430	€ 2.300		€ 2.300			Aanbesteden	
Gebakken klinkers												
Herstraten	are	0,65	40%	0,26	€ 1.430	€ 372		€ 372			Aanbesteden	
Grind												
Gaten vullen	are	13,33	25%	3,33	€ 733	€ 2.444	€ 2.444				Aanbesteden	
CIVIELE KUNSTWERKEN												
Steigers / aanlegplaatsen (m2)												
Bovendeck vervangen kleine steiger/kano-steiger	m2	44		6,00	€ 324	€ 1.945	€ 1.945				Eigen dienst	
MEUBILAIR												
Afvalbakken												
Vervangen bakken	stuk	9,00	100%	9,00	€ 509	€ 4.581	€ 4.581				Eigen dienst	
Velingsbakken												
Vervangen Velin bakken	stuk	10		1,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500				Eigen dienst	
RECREATIE												
Recreatiestrand (plassen)												
Zand aanvullen	are	9,34	40%	3,74	€ 1.500	€ 5.604	€ 5.604				Eigen dienst	
Maatregelen uit investeringsplan						€ 878.700	€ 878.700	€ -	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)						€ 878.700	€ 878.700	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2 Paspoorten Veenweidegebied

1.2.1 Recreatieterrein Bosdijk





In Impact de benaming	Kleur op de ka	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		609,18		
Hakhout		0,94		
Ruigte		256,39		
Rietland kleinschalig		36,06		
Recreatief grootschalig grasveld		358,64		
Bomen in gras zonder boomspiegel			591	
Natuurlijke oever		1,74		
Betonstraatstenen wegtype 3-5		1,25		
Asfalt algemeen wegtype 5-6		33		
Dolomietsplit 0-10mm		48,03		
Beschoeiing				1094
Palen			8	
Houten bruggen			2	
Vijver		258,8		
Sloten en watergangen				9.913
Banken			10	
Verkeersborden			36	
Afvalbakken			14	
hekwerk				688
Inspectieputten			1	
Energieaansluiting			2	

Uitvoeringsplan

Bosdijk								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 1.551.581	€ 252.549	€ 485.032	€ 400.000	€ 414.000		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 337.581	€ 202.549	€ 135.032	€ -	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	591	80%	473	€ 201	€ 94.981	€ 56.988	€ 37.992			Aanbesteden	
Vervangen boompalen/banden	stuk	591	50%	296	€ 18	€ 5.428	€ 3.257	€ 2.171			Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen	are	609	100%	609	€ 389	€ 237.172	€ 142.303	€ 94.869			Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ 1.214.000	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ 414.000		
Beschoeiingen												
Vervangen beschoeiingen						€ 414.000	€ -	€ -	€ -	€ 414.000	Aanbesteden	
Landterreinen Bosdijk nieuw beleid												
						€ 800.000	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ -	Aanbesteden	

Bij landterreinen Bosdijk nieuw beleid is €50.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.

Referentiebeelden



1.2.2 Recreatieterrein Oukoperdijk



In Impact de benaming	Kleur op de ka:	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		15,16		
Hakhout		0,87		
Ruigte		17,42		
Recreatief grootschalig grasveld		31,3		
Bomen in gras zonder boomspiegel			81	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		8,02		
Grind		1,76		
Houten bruggen			2	
Sloten en watergangen				439
Vijver		95,31		
Banken			2	
Verkeersborden			4	
Afvalbakken			3	
hekwerk				4

Uitvoeringsplan















Oukoperdijk								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 60.834	€ 47.529	€ -	€ 13.305	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 60.834	€ 47.529	€ -	€ 13.305	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	81	100%	81	€ 201	€ 16.272	€ 6.509		€ 9.763		Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	15	100%	15	€ 389	€ 5.902	€ 2.361		€ 3.541		Aanbesteden	
VERHARDING												
Asfalt algemeen Wegtype 5-7												
Vervangen asfalt	are	8	100%	8	€ 1.681	€ 13.478	€ 13.478				Aanbesteden	
Grind												
Aanvullen grind	are	2	100%	2	€ 733	€ 1.291	€ 1.291				Aanbesteden	
WATER												
Sloten en watergangen												
Baggeren	m1	439										
	are	13	100%	13	€ 393	€ 5.173	€ 5.173				Aanbesteden	
Vijvers												
Baggeren	are	48	100%	48	€ 393	€ 18.718	€ 18.718				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.3 Recreatieterrein De Aa

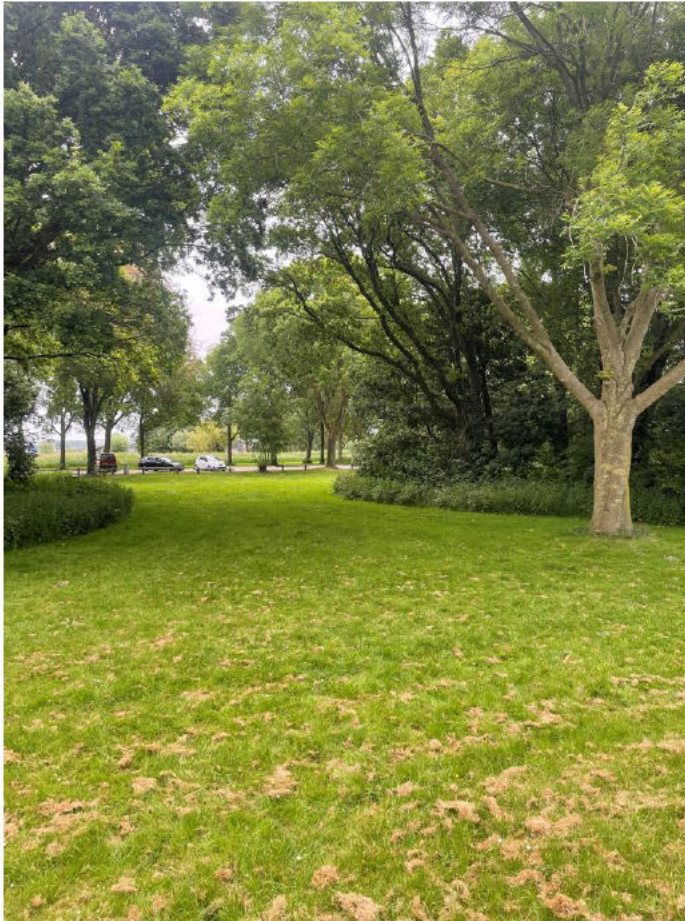


In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		67,6		
Ruigte		18,25		
Rietland kleinschalig		11,38		
Recreatief grasveld < 10 are		60,52		
Bomen in gras zonder boomspiegel			43	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		3,46		
Grind		2,09		
Palen			4	
Greppels en droge sloten				316
Sloten en watergangen				423
Banken			3	
Verkeersborden			3	
Afvalbakken			3	
Hekwerk				38

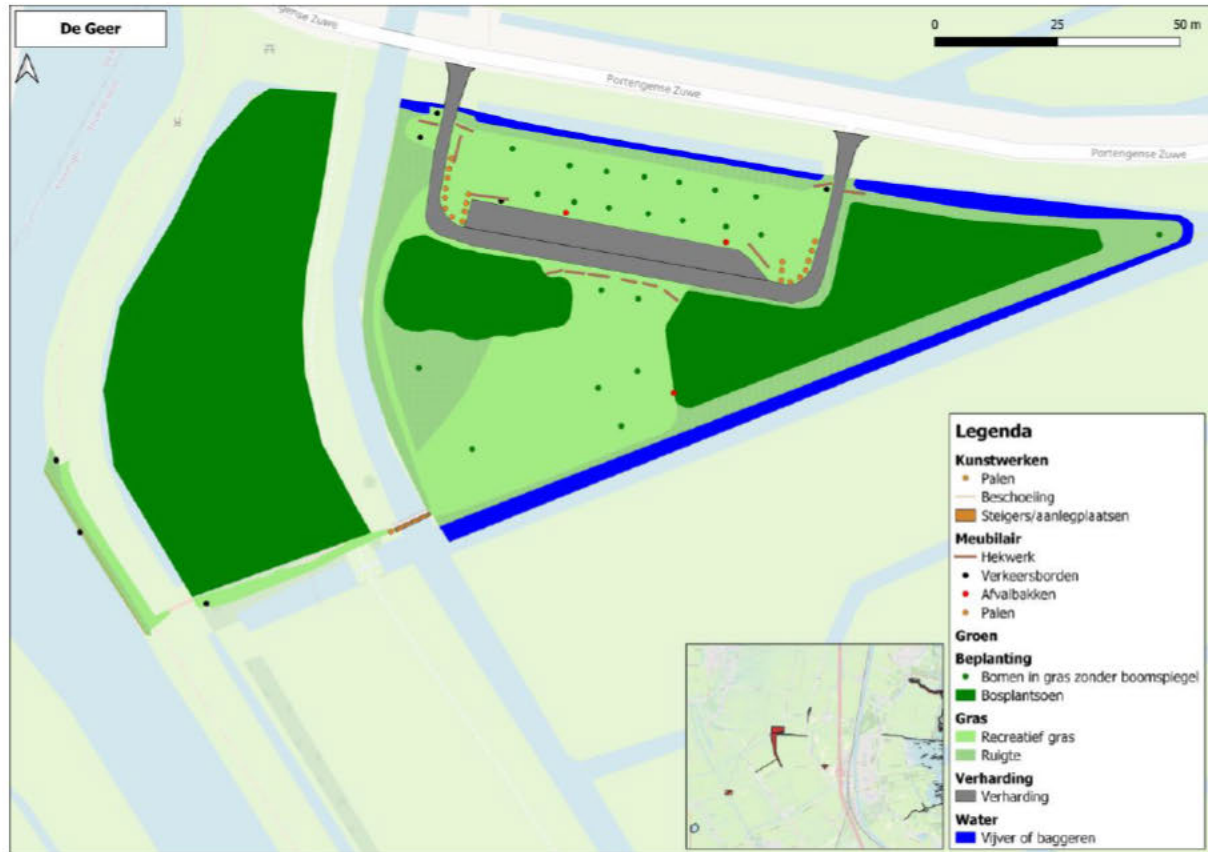
Uitvoeringsplan

De Aa												
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 36.490	€ 15.515	€ -	€ 20.974	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 36.490	€ 15.515	€ -	€ 20.974	€ -		
GROEN												
Bomen in gras zonder boomspiegel												
Snoeien bomen	stuk	43	100%	43	€ 201	€ 8.638	€ 3.455		€ 5.183		Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	68	100%	68	€ 389	€ 26.319	€ 10.527		€ 15.791		Aanbesteden	
VERHARDING												
Grind												
Aanvullen grind	are	2	100%	2	€ 733	€ 1.533	€ 1.533				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.4 Recreatieterrein De Geer



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		54,96		
Ruigte		16,25		
Recreatief grootschalig grasveld		31,31		
Bomen in gras zonder boomspiegel			22	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		4,7		
Grind		3,27		
Palen			20	
Houten brug			1	
Sloten en watergangen				651
Verkeersborden			7	
Afvalbakken			3	
hekwerk				52

Uitvoeringsplan

De Geer								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 28.837	€ 13.347	€ -	€ 15.490	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 28.837	€ 13.347	€ -	€ 15.490	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	22	100%	22	€ 201	€ 4.420	€ 1.768		€ 2.652		Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	55	100%	55	€ 389	€ 21.398	€ 8.559		€ 12.839		Aanbesteden	
MEUBILAIR												
Palen												
Vervangen palen	stuk	20	100%	20	€ 151	€ 3.020	€ 3.020				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)												
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.5 Recreatieterrein De Zwaan



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		46,53		
Riet		7,63		
Ruigte		51,3		
Recreatief grootschalig grasveld		26,13		
Bomen in gras zonder boomspiegel			66	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		9,3		
Beschoeiing				871
Palen				65
Vijver		554,37		
Sloten en watergangen				1.570
Banken			1	
Verkeersborden			6	
Afvalbakken			7	
Hekwerk				12
Inspectieputten			1	

Uitvoeringsplan

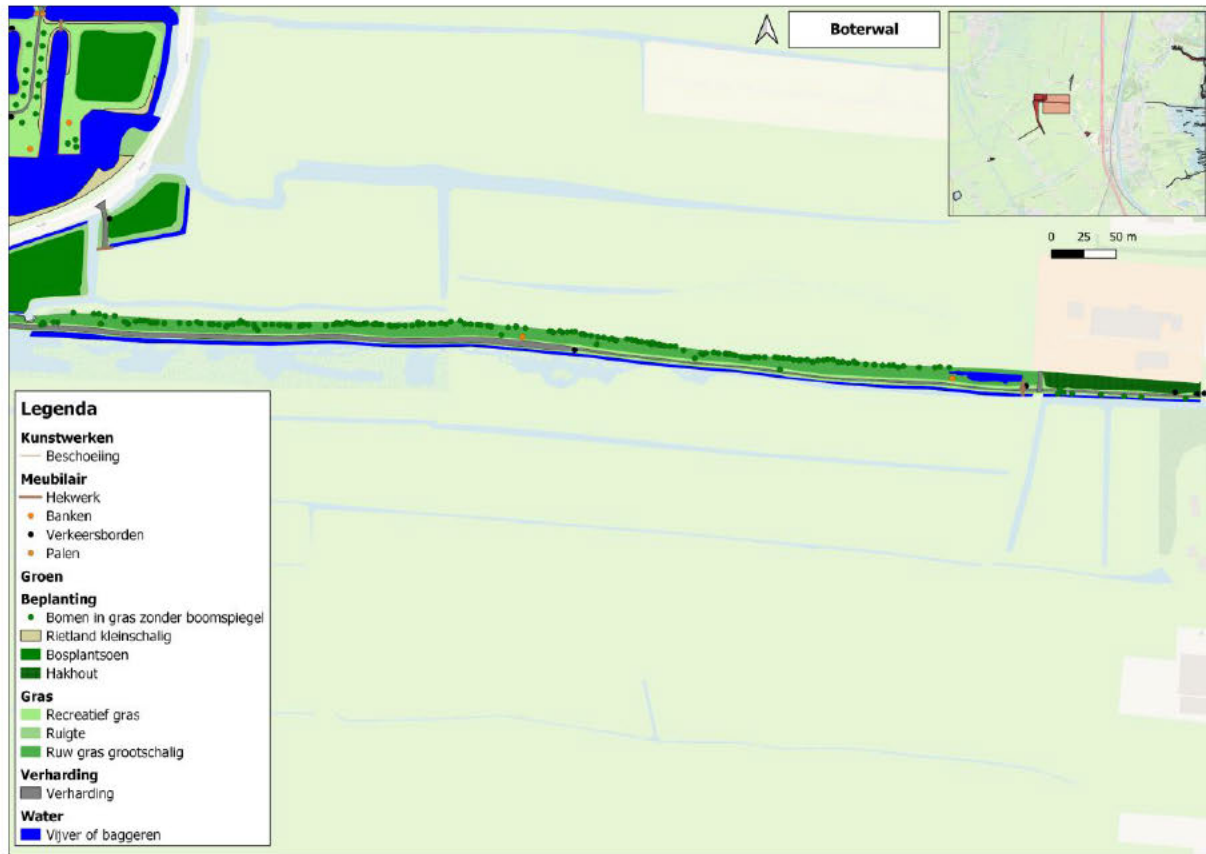
De Zwaan								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 1.597.717	€ 113.914	€ 1.483.803	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 44.317	€ 13.914	€ 30.403	€ -	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	66	100%	66	€ 201	€ 13.259	€ 5.303	€ 7.955			Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	47	100%	47	€ 389	€ 18.116	€ 7.246	€ 10.869			Aanbesteden	
Recreatief												
Aanvullen gaten in recreatief gras	are	26	30%	8	€ 119	€ 930	€ 930				Aanbesteden	
Ruigte												
Aanvullen ruigte	are	51	20%	10	€ 42	€ 434	€ 434				Aanbesteden	
MEUBILAIR												
Palen												
Vervangen palen	stuk	65	100%	65	€ 151	€ 9.815		€ 9.815			Aanbesteden	
Hekwerk												
Vervangen hekwerk	m1	12	100%	12	€ 147	€ 1.764		€ 1.764			Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ 1.553.400	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)												
						€ 1.553.400	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -	Aanbesteden	

Bij de beschoeiingen is €100.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.

Referentiebeelden



1.2.6 Recreatieterrein Boterwal



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Ruw gras grootschalig <10		78,37		
Ruigte		0,17		
Recreatief grasveld grasveld <10		28,46		
Bomen in gras zonder boomspiegel			190	
Betontegels wegtype 6-7		0,93		
Schelpen		30,33		
Palen			6	
Vijver		3,24		
Sloten en watergangen				1.852
Verkeersborden		7		
Afvalbakken			1	
Banken			3	
Hekwerk				15

Uitvoeringsplan








Boterwal								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Onderhoud type	Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerikt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering
TOTAAL							€ 90.428	€ 16.750	€ -	€ 73.678	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 90.428	€ 16.750	€ -	€ 73.678	€ -	
GROEN												
Bomen												
	Snoeien van bomen	stuk	190	100%	190	€ 201	€ 38.169	€ 15.268		€ 22.901		Aanbesteden
	Opschot verwijderen	stuk	190	100%	190	€ 20	€ 3.705	€ 1.482		€ 2.223		Aanbesteden
VERHARDING												
Schelpen												
	Aanvullen schelpenverharding	are	30	100%	30	€ 1.601	€ 48.554			€ 48.554		Aanbesteden
Maatregelen uit investeringsplan							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden

Referentiebeelden



1.2.7 Fiets-voetpad Uitweg van Portengen



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Ruigte		14,13		
Recreatief grootschalig grasveld		17,36		
Bomen in gras zonder boomspiegel			310	
Schelpen		16,66		
Houten brug			1	
Sloten en watergangen				1.630
Verkeersborden			4	

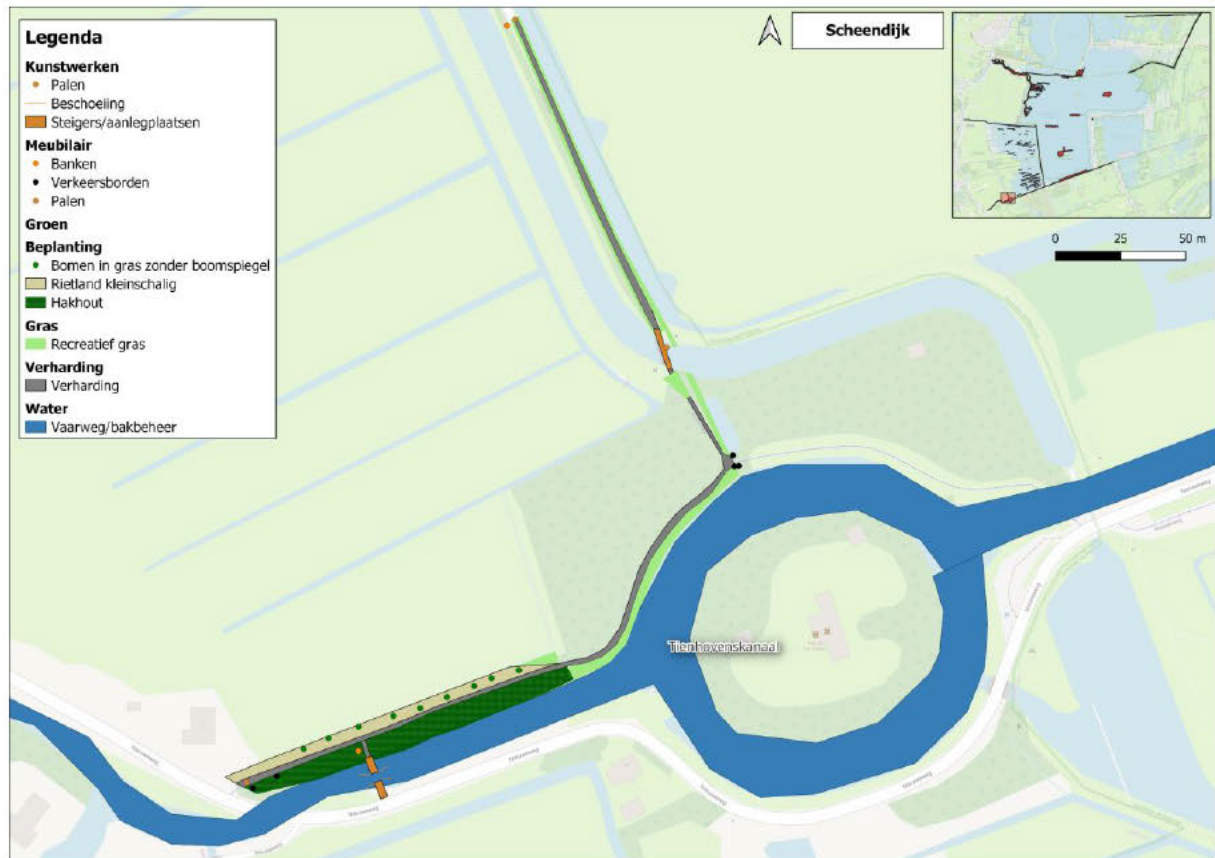
Uitvoeringsplan

Uitweg van Portengen								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 94.991	€ 27.328	€ -	€ 67.663	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 94.991	€ 27.328	€ -	€ 67.663	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	310	100%	310	€ 201	€ 62.276	€ 24.910		€ 37.366		Aanbesteden	
Verwijderen opschot (els)	stuk	310	100%	310	€ 20	€ 6.045	€ 2.418		€ 3.627		Aanbesteden	
VERHARDING												
Schelpen												
Aanvullen met halfverharding	are	17	100%	17	€ 1.601	€ 26.670			€ 26.670		Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.8 Fiets-voetpad Scheendijk



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Hakhout		10,23		
Rietland kleinschalig		5,35		
Recreatief grasveld gemiddeld		13,06		
Bomen in gras zonder boomspiegel			11	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		8,6		
Palen			1	
Houten brug			1	
Verkeersborden			4	

Uitvoeringsplan

Fietspad Scheendijk												
	Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering
TOTAAL							€ 16.223	€ 2.442	€ 13.781	€ -	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 16.223	€ 2.442	€ 13.781	€ -	€ -	
GROEN												
	Bomen											
	Snoeien	stuk	11	100%	11	€ 201	€ 2.210	€ 884	€ 1.326			Aanbesteden
	Hakhout											
	Dunnen	are	10	100%	10	€ 381	€ 3.896	€ 1.558	€ 2.338			Aanbesteden
VERHARDING												
	Asfalt algemeen											
	Frezen en laag aanbrengen	are	9	70%	6	€ 1.681	€ 10.117		€ 10.117			Aanbesteden
Maatregelen uit investeringsplan							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Beschoeiingen (bestaand beleid)											
							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden

Referentiebeelden



1.3 Werkhaven Rimboe



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuk	Aantal in m1
Bosplantsoen		140,4		
Ruigte		1,55		
Betontegels		7,12		
Gebakken klinkers wegtype 3-5		2,51		
Schelpen		0,66		
Beschoeiing				103
Palen			2	
Steigers/aanlegplaatsen		0,41		
Stalen keerwand				149
Vijver		93,19		
Hekwerk				133
Inspectieputten			3	

Uitvoeringsplan

Werkhaven Rimboe								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL							€ 333.238	€ 16.699	€ 245.592	€ 64.053	€ 6.894	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 88.438	€ 16.699	€ 792	€ 64.053	€ 6.894	
VERHARDING												
Betontegels												
Omvorming	Betontegels omvormen naar puin	are	7,12	0%	2	€ 2.656	€ 5.313	€ 5.313				Eigen dienst
Units												
Beheerkantoor	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 13.411	€ 2.205	€ 792	€ 3.520	€ 6.894		Aanbesteden
Opslagunit 2	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 2.186	€ 2.186	€ -	€ -	€ -		Aanbesteden
Opslagunit 3	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 59.737	€ -	€ -	€ 59.737	€ -		Aanbesteden
Opslagunit 4	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 7.791	€ 6.995	€ -	€ 796	€ -		Aanbesteden
Maatregelen uit investeringsplan							€ 244.800	€ -	€ 244.800	€ -	€ -	
	Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)					€ 244.800	€ -	€ 244.800	€ -	€ -		Aanbesteden

Referentiebeelden



1.4 Beschoeiingen

Uitvoeringsplan overige beschoeiingen

Maatregelen		Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering
TOTAAL		€ 2.134.800	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							
Maatregelen uit investeringsplan		€ 2.134.800	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600	
Beschoeiingen							
	Vervangen beschoeiing Kalverstraat	€ 2.026.800	€ -	€ -	€ 1.159.200	€ 867.600	Aanbesteden
	Vervangen beschoeiing Mijndense sluis	€ 72.000	€ -	€ 72.000	€ -	€ -	Aanbesteden
	Vervangen beschoeiing Muijeveldse Vaart	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden
	Vervangen beschoeiing Weersluis	€ 36.000	€ -	€ 36.000	€ -	€ -	Aanbesteden

1.5 Sluizen

Uitvoeringsplan sluizen

Sluizen								
Maatregelen		Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL		€ 2.283.300	€ 562.000	€ 321.300	€ 750.400	€ 649.600		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)		€ 34.800	€ 16.000	€ 12.400	€ 6.000	€ 400		
Woonhuis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 8.000	€ 6.800	€ 400	€ 400	€ 400	Aanbesteden	
Mijndense Sluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 12.000		€ 12.000			Aanbesteden	
Kraaienestersluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 1.700	€ 1.700				Aanbesteden	
Raaisluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 10.100	€ 4.500		€ 5.600		Aanbesteden	
Weersluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 3.000	€ 3.000				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan		€ 2.248.500	€ 546.000	€ 308.900	€ 744.400	€ 649.200		
Sluizen								
Kraaienestersluis	Vervangen nieuw beleid	€ 350.400	€ 18.900	€ 296.200	€ 35.300	€ -	Aanbesteden	
Mijndense Sluis	Vervangen bestaand beleid	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Mijndense Sluis	Vervangen nieuw beleid	€ 724.900	€ 5.400	€ 9.000	€ 709.100	€ 1.400	Aanbesteden	
Raaisluis	Vervangen nieuw beleid	€ 650.400	€ -	€ 2.600	€ -	€ 647.800	Aanbesteden	
Weersluis	Vervangen nieuw beleid	€ 322.800	€ 321.700	€ 1.100	€ -	€ -	Aanbesteden	

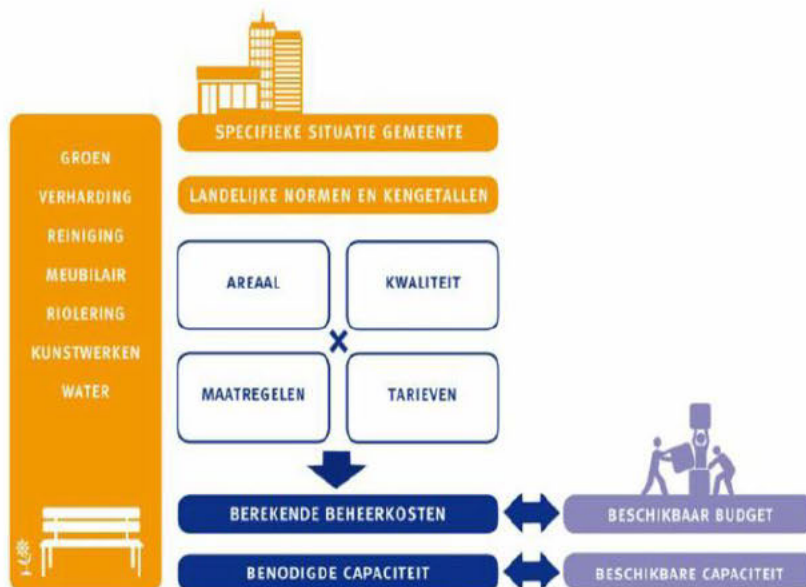
1.6 Facilitair: materieel en vastgoed

Uitvoeringsplan facilitair: materieel en vastgoed

Facilitair: materieel en vastgoed							
Maatregelen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL	€ 642.000	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							
Maatregelen uit investeringsplan		€ 642.000	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000	
Facilitair: materieel en vastgoed							
Aanbouwdelen Landbouwvoertuigen (nieuw beleid)	€ 5.500	€ -	€ -	€ 5.500	€ -	Aanbesteden	
Aanhangers (nieuw beleid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Algemeen (bestaand beleid)	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Handgereedschappen (nieuw beleid)	€ 3.500	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Landbouwvoertuigen (nieuw beleid)	€ 195.000	€ 90.000	€ -	€ 105.000	€ -	Aanbesteden	
Rimboe (nieuw beleid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Vaartuigen (nieuw beleid)	€ 375.000	€ 345.000	€ -	€ -	€ 30.000	Aanbesteden	
Voertuigen (nieuw beleid)	€ 60.000	€ -	€ 60.000	€ -	€ -	Aanbesteden	
Mijndense Sluis, vastgoed (nieuw beleid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

1. Toelichting Rekenmodel Impact Online

Er is een doorrekening gemaakt op basis van dagelijks- en groot onderhoud in het beheerplan en voor het (achterstallige) groot onderhoud in het uitvoeringsplan. Voor de doorrekening van het theoretisch benodigde budget is gebruikt gemaakt van het interactieve sturingsmodel Impact online©. Dit sturingsmodel maakt de kostenconsequenties per kapitaalgoed inzichtelijk en is gebaseerd op landelijke kengetallen waaronder de IMAG-normen, GWW-normen en de uitgangspunten van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR).



Figuur 5 Proces doorrekening Impact online

Het model berekent de integrale levenscycluskosten. Daarbij is rekening gehouden met specifieke gebiedseigen zaken zoals onder andere grondsoort, vervuilingssnelheid en stedelijkheidsklasse. Hiermee wordt inzichtelijk welke budgetten benodigd zijn per beheergroep voor dagelijks- en (achterstallig) groot onderhoud. Daarbij gaat het model uit van levenscycluskosten in het beheerplan. Dit zijn de kosten die jaarlijks gemiddeld nodig zijn voor alle typen onderhoud over de gehele levensduur van de objecten.

Het is een theoretische calculatie die uitgaat van een homogene kwaliteit en leeftijd van het te onderhouden areaal. De kostencalculatie geeft dus aan wat in theorie gemiddeld per jaar nodig is. In werkelijkheid kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren. Dit is onder andere mogelijk door weersinvloeden en projectmatige programmering.

Voor het uitvoeringsplan zijn de werkelijk benodigde kosten in beeld gebracht om tot de 0-situatie te komen..

Appels met appels vergelijken:

- Het sturingsmodel Impact online© berekent de levenscycluskosten met behulp van landelijke kengetallen, waarbij specifieke werkpakketten gebruikt zijn voor groen, wegen, riolering, openbare verlichting, recreatie enz. zoals het Plassenschap die in beheer heeft. De CROW-gerelateerde werkpakketten zijn aangepast door plaatselijke situaties mee te nemen, zoals grondslag, vervuilingssnelheid en verkeersdruk.
- Het zuivere uitvoeringsbudget wordt bepaald in Impact online©. In dit budget zijn de kosten die direct aan de uitvoeringsmaatregelen t.b.v. onderhoud gekoppeld zijn meegenomen. Dit betreft dus kosten voor de productieve arbeidsuren (dus ook van derden), inzet tractie (maaimachines, trekkers, vervoer, e.d.), benodigd materiaal en stort/verwerkingskosten voor onderhoud.

- Dezelfde onderdelen worden vergeleken. Zo worden kosten ten behoeve van o.a. toiletonderhoud, ongediertebestrijding niet berekend omdat die niet areaal en (beeld)kwaliteit gerelateerd zijn. In het kostenoverzicht zijn deze posten één op één meegenomen.

Dagelijks onderhoud

Dit zijn maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals grasmaaien, onkruidbeheersing en dergelijke. Alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op kleine schaal worden uitgevoerd, zoals het reageren op meldingen (losliggende tegels, scheuren en dergelijke).

Groot onderhoud

Dit zijn maatregelen die met een meer jaarlijkse frequentie planmatig worden uitgevoerd, zoals dunnen bosplantsoen of deels herstraten van open verharding. Het is gericht op het vertragen van de structurele achteruitgang van de kwaliteit en heeft tot doel de technische staat op het gekozen kwaliteitsniveau te houden.

Vervangingsinvesteringen

Dit is vervanging van de beheergroep aan het einde van de levensduur. En dan het bedrag wat jaarlijks gereserveerd zou moeten worden. **Deze zijn opgenomen in het investeringsplan en niet berekend met Impact online.**

Vergelijken typen onderhoud

In de regel (BBV) is dagelijks onderhoud directe exploitatie, is groot onderhoud exploitatie die veelal uit een voorziening wordt bekostigd en worden vervangingen gekapitaliseerd. Het komt voor dat de grens tussen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen diffuus is voor bepaalde kapitaalgoederen. Renovaties en levensduur verlengende maatregelen kunnen daarom per organisatie onder budgetten voor groot onderhoud (exploitatie) of onder vervangingsinvesteringen worden geschaard. In het geval van het Plassenschap is er een budget in de exploitatie voor al het groot onderhoud.



**PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT**

FINANCIIEEL PERSPECTIEF 2024-2027

DECEMBER 2023

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Algemeen.....	6
2. Formatie (binnen en buiten)	6
3. Salarisontwikkeling en prijsindex.....	6
4. Beheerplan	7
5. Uitvoeringsplan 2024-2027.....	8
6. Financieel arrangement toezicht	8
7. Routebureau provincie Utrecht.....	9
8. Verhoging tarieven inkomsten	9
9. Vergoeding Wijdemeren i.h.k.v. snelvaarvergunningen	9
10. Verhoging eigen inkomsten	9
11. Financiering	9
12. Weerstandsvermogen	10
13. Deelnemersbijdragen	11

Inleiding

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is een Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze BVO werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheren en onderhouden van de bezittingen van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. Deze bezittingen van het Plassenschap zijn voornamelijk openbaar toegankelijke wateren, vaarwegen, recreatieterreinen en -voorzieningen in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Sinds 1 januari 2023 is het Plassenschap een BVO met een enkelvoudig bestuur.

In art. 17 van de gemeenschappelijke regeling BVO staat, dat het bestuur een 4-jarig financieel perspectief opstelt, waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt worden (2024-2027).

Dit financieel perspectief wordt vastgesteld door het bestuur van het Plassenschap, nadat deze in ontwerp voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de deelnemende provincies is voorgelegd. De ingediende zienswijzen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van het financieel perspectief. Het 4-jarig Financieel perspectief vormt na vaststelling het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de betreffende jaren. Het 4-jarig Financieel perspectief is samen met het 4-jarig Uitvoeringsplan en het Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o. leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden.

In artikel 15 “Vierjarig uitvoeringsplan” van de BVO staat dat het bestuur een 4-jarig Uitvoeringsplan vaststelt. Dit uitvoeringsplan bevat de inhoudelijke en financiële kaders van de opdracht tot taakuitvoering bedoeld in artikel 4, lid 1 onder a tot en met d.

Dit betreft:

- a. het beheer van de eigendommen en het vaststellen van de kaders voor de taakuitvoering ten behoeve van uitvoerende derde partijen en het maken van afspraken met deze derde partijen;
- b. het aanleggen, onderhouden en eventueel exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met deze taak;
- c. het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met deze taak;
- d. het financiële beheer, contractmanagement en de communicatieve taken die benodigd zijn voor uitvoering van de taken bedoeld onder a. tot en met c.

Overzicht op basis van de ontwikkeling van de diverse kosten van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Financieel perspectief 2024 na 1e wijziging tot en met 2027.					
	Begrotingspost	Begroting 2024 1e wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1a	Wijdemeren Doorbel. Personeelskosten	1.028.000	1.083.500	1.132.300	1.176.500
1b	Wijdemeren Doorbel. apparaatskosten	267.300	281.700	294.400	305.900
3	Kwaliteitsbijdrage toezicht en handhaving aan derden	327.900	340.700	352.400	363.200
5	Inhuur personeel derden	37.900	38.800	39.700	40.600
7a	Rente en afschrijvingen (bestaand)	321.400	374.900	372.200	347.000
7b	Rente en afschrijvingen (nieuw)	24.700	163.500	305.200	510.000
11	Bestuurs- en apparaatskosten	43.300	44.400	45.500	46.500
13	Belastingen en verzekeringen	32.900	33.700	34.500	35.300
15	Energie- en waterkosten	26.600	27.300	28.000	28.600
17a	Onderhoud en vuilafvoer	668.300	684.900	701.400	717.600
17b	Gebiedsakkoord, baggeren	70.900	70.900	70.900	390.600
17c	Routebureau, bijdrage	22.200	22.800	23.300	23.800
19	Voorziening groot onderhoud	212.200	212.200	212.200	212.200
21	Publiciteits- en overige kosten	7.200	7.400	7.600	7.800
25	Onvoorzien	3.100	3.200	3.300	3.400
	Totaal lasten	3.093.900	3.389.900	3.622.900	4.209.000
2	Opbrengsten van eigendommen	408.000	416.000	424.000	431.800
2a	Opbrengsten van eigendommen	-	-	-	-
8	Overige baten	62.500	64.100	65.600	67.100
10	Externe baten toezicht en handhaving	215.700	223.700	231.000	237.900
14	Dekkingsmiddelen	2.339.200	2.667.600	2.883.800	3.084.000
14a	<i>Deelnemersbijdragen (begroting 2024)</i>	<i>1.856.100</i>	<i>1.917.200</i>	<i>1.956.400</i>	<i>1.986.300</i>
14b	<i>Deelnemersbijdragen (extra)</i>	<i>54.800</i>	<i>303.600</i>	<i>463.800</i>	<i>618.800</i>
14c	<i>Instandhoudingsbijdrage plassengebied</i>	<i>112.200</i>	<i>117.000</i>	<i>121.400</i>	<i>125.300</i>
14d	<i>Transparantie BTW</i>	<i>316.100</i>	<i>329.800</i>	<i>342.200</i>	<i>353.600</i>
	Totaal baten	3.025.400	3.371.400	3.604.400	3.820.800
	Saldo van baten en lasten	(68.500)	(18.500)	(18.500)	(388.200)
	Toevoegingen aan reserves	2.400	52.400	52.400	2.400
	Onttrekkingen aan reserves	70.900	70.900	70.900	390.600
	Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-

Programma	Begroting 2024 na 1e wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<i>Lasten</i>				
Programma 1 Beheer & onderhoud	2.435.900	2.697.800	2.900.700	3.459.500
Programma 5 Algemeen (incl. overhead)	658.000	692.100	722.200	749.500
• <i>Waarvan overhead</i>	649.700	683.500	713.300	740.000
• <i>Waarvan onvoorzien</i>	3.100	3.200	3.300	3.700
• <i>Waarvan overig</i>	5.200	5.400	5.600	5.800
Totaal lasten	3.093.900	3.389.900	3.622.900	4.209.000
<i>Baten</i>				
Programma 1 Beheer & onderhoud	2.367.400	2.679.300	2.882.200	3.071.200
Programma 5 Algemeen (incl. overhead)	658.000	692.100	722.200	749.600
• <i>Waarvan overhead</i>	658.000	692.100	722.200	749.600
• <i>Waarvan onvoorzien</i>	0	0	0	0
• <i>Waarvan overig</i>	0	0	0	0
Totaal baten	3.025.400	3.371.400	3.604.400	3.820.800
Saldo van baten en lasten	68.500	18.500	18.500	388.200
<i>Mutaties reserves</i>				
Toevoegingen aan reserves	2.400	52.400	52.400	2.400
Onttrekkingen aan reserves	70.900	70.900	70.900	390.600
Totaal mutaties reserves	-68.500	-18.500	-18.500	-388.200
Geraamd resultaat	0	0	0	0

Bijgaand de uitgangspunten voor het opstellen van het financieel perspectief 2024 na eerste wijziging tot en met 2027.

2. Formatie (binnen en buiten);
3. Salarisontwikkeling en prijsindex;
4. Beheerplan (regulier en dotatie groot onderhoud, investeringen);
5. Uitvoeringsplan (uitvoering groot onderhoud en investeringen);
6. Financieel arrangement toezicht Stichtse Vecht en Wijdemeren;
7. Routebureau provincie Utrecht;
8. Verhoging tarieven inkomsten;
9. Vergoeding Wijdemeren in kader van snelvaarvergunningen;
10. Verhoging inkomsten (incidenteel en structureel)
11. Financiering;
12. Weerstandsvermogen (Op peil brengen algemene reserve);
13. Deelnemersbijdragen.

1. Algemeen

Indien de ontwikkelingen van bedragen, als gevolg van externe factoren, fors afwijken van de bovengenoemde uitgangspunten moet, om een begrotingstekort te voorkomen, op het moment van aanbieden van de ontwerpbegroting van die betreffende jaarschijf afzonderlijk besloten worden over de gewijzigde uitgangspunten.

2. Formatie (binnen en buiten)

De formatie, die nodig is voor het uitvoeren van de taken van het Plassenschap is in de vastgestelde begroting 2024 geraamd op afgerond 9,6 fte.

We hebben de totale formatie tegen het licht gehouden en hebben de formatie projectleider (uitvoering en voorbereiding investeringsprojecten) met 0,4 fte. verhoogd, van 0,6 fte. tot 1,0 fte.. Voor het overige is er geen aanleiding om de omvang van de formatie te wijzigen.

In dit financieel perspectief wordt de formatie derhalve verhoogd tot afgerond 10,0 fte. De formatie bestaat voor afgerond 5,6 fte. uit medewerkers buitendienst, die fulltime voor het Plassenschap werkzaam zijn: sluiswachters Mijndense Sluis (1,6 fte.), vakspecialisten onderhoud (3,0 fte.) en een areaalbeheerder /opzichter projecten (1,0 fte.). Deze kosten worden volledig doorbelast door de gemeente. Daarnaast bestaat de formatie voor per saldo 3,9 fte. uit medewerkers uit diverse disciplines van de binnendienst, die op uurbasis voor het Plassenschap werken. Het betreft de programmanager Plassenschap en een projectleider investeringen. Verder medewerkers beleid en ontwikkeling, communicatie, financiën, personeelszaken, juridisch adviseur etc. Tot slot wordt de secretaris van het Plassenschap geleverd via de Provincie Utrecht voor 0,5 fte..

De belangrijkste taak van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap is de uitvoering van regulier (Beheerplan) en groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen (Uitvoeringsplan). In 2024 en verder worden deze werkzaamheden conform plan uitgevoerd (begrotingsposten 1a en 1b deels, 7b, 17 en 19). Voor de periode 2025-2027 wordt de benodigde formatie eveneens geraamd op 10,0 fte. De verdeling van de formatie binnen en buiten blijft ongewijzigd. Voor de salarisontwikkeling gedurende de periode 2024-2027 zie onder 2.

3. Salarisontwikkeling en prijsindex

Recent hebben de werkgevers en werknemers een principe akkoord bereikt voor een CAO. Deze is afgesloten voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De salarisontwikkeling bedraagt 4,75% verhoging per 1-1-2024 en nog eens 1,25% per 1 oktober 2024. In de septembercirculaire 2023 heeft het Centraal planbureau (CPB) in artikel 4.2 tabel 4.2.2 "Prijsindexen CPB, MEV 2024 en CEP 2023" (p.30) een prognose afgegeven voor de ontwikkeling van het nationaal consumentenprijsindex en de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

In de ramingen voor onze begroting 2024-2027 gaan we, naast het bovenstaande, uit van deze prognoses.

Prijsindexen CPB, MEV 2024 en CEP 2023 (2025-2027)	2025	2026	2027
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	2,5%	2,4%	2,3%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	5,4%	4,5%	3,9%

4. Beheerplan

Ten behoeve van het opstellen van een beheerplan heeft in 2023 een complete inventarisatie van het areaal van het plassengebied plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie zijn de structureel benodigde budgetten voor regulier en groot onderhoud berekend voor het gehele werkgebied op basis van landelijk gehanteerde normbedragen. Deze methode is ook toegepast voor de berekening van de structurele dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

Voor de periode 2024-2027 neemt het benodigde budget voor regulier onderhoud fors toe t.o.v. de eerder vastgestelde raming 2024. De structurele dotatie voor uitvoering van groot onderhoud neemt daarentegen af. Rekening is gehouden met de nieuwe salaris- en prijsontwikkeling zoals het CPB in de septembercirculaire 2023 heeft aangegeven (zie onder punt 2 en 3).

In de eerste van onderstaande tabellen zijn weergegeven de budgetten 2024-2027 voor regulier onderhoud exclusief BTW en dotatie groot onderhoud (geen BTW), zoals ook in het beheerplan opgenomen.

In de tweede tabel zijn dezelfde budgetten 2024-2027 opgenomen waarbij het budget voor regulier onderhoud inclusief BTW is verantwoord. Na aftrek van de transparantie BTW zijn de budgetten op totaal niveau weer aan elkaar gelijk. Dit resulteert in de volgende overzichten m.b.t. de budgetten regulier en groot onderhoud:

Budgetten exclusief BTW		Budget conform begroting 2024-2027				Budget conform maatregelen uit beheerplannen			
Post	Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Tot. 3 fte. (excl. Overhead, excl. BTW)	€ 204.000	€ 212.600	€ 221.500	€ 230.300	€ 204.000	€ 215.000	€ 224.600	€ 233.400
17	Onderhoudsbudget (exclusief BTW)	€ 282.100	€ 287.900	€ 294.800	€ 301.900	€ 482.000	€ 494.000	€ 505.900	€ 517.500
17	Niet uitgev. werkzaamheden (excl. BTW)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.000	€ 56.400	€ 57.800	€ 59.100
17	Onderhoud pilot legakkers (excl. BTW)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.300	€ 29.000	€ 29.700	€ 30.400
19	Dotatie groot onderhoud (geen BTW)	€ 288.000	€ 288.000	€ 288.000	€ 288.000	€ 212.200	€ 212.200	€ 212.200	€ 212.200
	Beschikbaar excl. BTW	€ 774.100	€ 788.500	€ 804.300	€ 820.200	€ 981.500	€ 1.006.600	€ 1.030.200	€ 1.052.600
	Verschil					€ 207.400	€ 218.100	€ 225.900	€ 232.400

Budgetten inclusief BTW		Budget conform begroting 2024-2027				Budget conform maatregelen uit beheerplannen			
Post	Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	tot. 3 fte. (excl. Overhead, incl. BTW)	€ 246.800	€ 257.200	€ 268.000	€ 278.700	€ 246.800	€ 260.200	€ 271.800	€ 282.400
17	Onderhoudsbudget (inclusief BTW)	€ 325.600	€ 333.400	€ 341.400	€ 349.600	€ 567.500	€ 581.600	€ 595.600	€ 609.300
17	Niet uitgev. werkzaamheden (incl. BTW)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.600	€ 68.200	€ 69.900	€ 71.500
17	Onderhoud pilot legakkers (incl. BTW)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 34.200	€ 35.100	€ 35.900	€ 36.800
19	Dotatie groot onderhoud (geen BTW)	€ 288.000	€ 288.000	€ 288.000	€ 288.000	€ 212.200	€ 212.200	€ 212.200	€ 212.200
	Beschikbaar incl. BTW	€ 860.400	€ 878.600	€ 897.400	€ 916.300	€ 1.127.300	€ 1.157.300	€ 1.185.400	€ 1.212.200
Af:	Transparantie BTW	€ 86.300	€ 90.100	€ 93.100	€ 96.100	€ 145.800	€ 150.700	€ 155.200	€ 159.600
	Beschikbaar excl. BTW	€ 774.100	€ 788.500	€ 804.300	€ 820.200	€ 981.500	€ 1.006.600	€ 1.030.200	€ 1.052.600
	Verschil					€ 207.400	€ 218.100	€ 225.900	€ 232.400

5. Uitvoeringsplan 2024-2027

In het "Uitvoeringsplan" zijn de per jaarschijf de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud en de investeringen zichtbaar gemaakt.

In het meerjareninvesteringsplan zijn opgenomen, de in de komende jaren in het gebied noodzakelijke investeringen op het gebied van beschoeiingen, sluizen, landterreinen, materieel en vastgoed. Bij de toekomstige vervangingsinvestering van beschoeiingen zal in tegenstelling tot eerdere projecten geen gebruik worden gemaakt van kunststof, maar van hardhout. Dit is aanzienlijk goedkoper dan kunststof, wel is de afschrijvingstermijn korter (kunststof 40 jaar, hardhout 30 jaar).

De uitvoering van het groot onderhoud is niet van invloed op de exploitatie, de uitgaven komen rechtstreeks ten laste van de voorziening groot onderhoud.

Voor het investeringsplan zijn de kapitaallasten, die daaruit volgen berekend. Voor het bepalen van de bijbehorende rente is uitgegaan van 3,5% (basis marktrente per ultimo november 2023) .

Onderstaande tabellen bevatten de geraamde investeringen 2024-2027 en de daaruit volgende kapitaallasten 2024-2027.

Overzicht investeringen 2024-2027					
Jaar	Beschoeiingen	Sluizen	Land- terreinen	Facilitair: materieel en vastgoed	Eindtotaal
2024	€ 541.000	€ 346.000	€ 50.000	€ 473.500	€ 1.410.500
2025	€ 2.544.200	€ 308.900	€ 350.000	€ 60.000	€ 3.263.100
2026	€ 1.159.200	€ 744.400	€ 400.000	€ 110.500	€ 2.414.100
2027	€ 1.281.600	€ 649.200		€ 30.000	€ 1.960.800
Eindtotaal	€ 5.526.000	€ 2.048.500	€ 800.000	€ 674.000	€ 9.048.500

Extra kapitaallasten 2024-2027 Op basis bovenstaand investeringsplan.

Jaar	Afschrijving	Rente 3,5%	Totaal
2024	0	€ 24.700	€ 24.700
2025	€ 58.000	€ 105.500	€ 163.500
2026	€ 103.200	€ 202.000	€ 305.200
2027	€ 237.400	€ 272.600	€ 510.000

Voor de bepaling van de totale kapitaallasten zijn ook de kapitaallasten volgend uit de berekeningen van de reeds bestaande activa toegevoegd.

6. Financieel arrangement toezicht

Er is een financieel arrangement toezicht overeengekomen tussen het Plassenschap en de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren. Conform deze afspraak verstrekt het Plassenschap een solidariteitsbijdrage aan beide gemeenten van in totaal € 315.000 (prijsspeil 2024). De verdeling is € 189.000 voor Wijdmeren en € 126.000 voor Stichtse Vecht. Wijdmeren brengt conform afspraak een bedrag van € 116.000 excl. BTW in rekening bij de gemeente Stichtse Vecht voor het uitvoeren van toezichttaken in het gebied van Stichtse Vecht. De resterende € 10.000 besteedt Stichtse Vecht aan verkeersregelaars bij de Nieuweweg. De door het CPB in de septembercirculaire 2023 opgegeven reeks is ook hier voor de periode 2025-2028 van toepassing. Zie de consumentenprijsindex onder 2 en 3.

7. Routebureau provincie Utrecht

In 2023 heeft het Plassenschap een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht gesloten en is daarmee één van de opdrachtgevers geworden. De eerdere overeenkomst in dit kader liep nog getrapd via Recreatie Midden Nederland. De bijdrage is voor 2024 geraamd op € 22.000 (op basis van de indicatieve begroting van het Routebureau 2023). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de nationale consumentenprijsindex. Zie de consumentenprijsindex onder 3.

8. Verhoging tarieven inkomsten

Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ligplaatsen, erfpachten, huren en gebruik terreinen etc. wordt, daar waar van toepassing een stijgingspercentage van voor 2025 2,5% ten opzichte van 2024 aangehouden. De door het CPB in de septembercirculaire 2023 opgegeven reeks is hier voor de periode 2025-2027 van toepassing. Zie de consumentenprijsindex onder 3.

9. Vergoeding Wijdemeren i.h.k.v. snelvaarvergunningen

De vergunningverlening voor snelvaren is sinds 1 januari 2023 een taak van de gemeente Wijdemeren. Het aantal verstrekte jaarvergunningen voor particulieren is gemaximaliseerd op 800. De gerealiseerde opbrengst vloeit, na aftrek van de in het kader van de vergunningverlening gemaakte kosten, conform de met het college van de gemeente Wijdemeren gemaakte afspraak, terug naar het Plassenschap Loosdrecht e.o..

10. Verhoging eigen inkomsten

Dit onderwerp is in de afgelopen jaren in het toenmalige bestuur van het Plassenschap herhaaldelijk aan de orde geweest. De conclusie was steevast dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn, omdat het werkgebied van het Plassenschap veelal in "Natura 2000 gebied" ligt. Het bestuur van het Plassenschap heeft toch een aantal nader te onderzoeken inkomstenverhogende maatregelen benoemd:

- a. Verhoging sluisgelden (structureel)
- b. Invoering liggelden bij de eilanden (structureel)
- c. Invoeren vaarbelasting (structureel)
- d. Verkoop recreatieterreinen (incidenteel, bijkomend voordeel lagere lasten)
- e. Verkoop niet-strategische percelen, w.o. legakkers (incidenteel, mogelijk voordeel lagere lasten)

Er vindt in dit "financieel perspectief" echter geen financiële vertaling plaats.

11. Financiering

Het Plassenschap heeft onvoldoende eigen vermogen om de in het investeringsplan geraamde investeringen te kunnen financieren. Om die reden moet er vreemd vermogen worden aangetrokken. De huidige rente op vaste langlopende geldleningen bedraagt ca. 3,5%. In de berekeningen wordt van deze rente uitgegaan over de investeringsbedragen.

De financiering van de investeringen met vreemd vermogen heeft gevolgen voor het kengetal netto-schuldquote, die ver boven het maximaal gewenste getal uitstijgt. Zolang de participanten echter de verplichte deelnemersbijdragen betalen is er geen probleem.

Een alternatieve mogelijkheid is, dat de investeringen geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door (enkele van) de deelnemers. Het is de moeite waard om te onderzoeken of met name de provincies bereid zijn om hun aandeel in de investeringen ineens te voldoen aan het Plassenschap. We spreken dan over bijna 55% van het investeringsbedrag. De deelnemers mogen deze bijdrage aan derden, conform de B.B.V., in hun eigen administratie activeren en afschrijven gedurende dezelfde termijnen, die worden gehanteerd door het Plassenschap. Deelnemers, die hiervoor kiezen betalen over, de ineens afgekochte, investeringen geen rente aan het Plassenschap. Het Plassenschap, op zijn beurt, hoeft dan minder vreemd vermogen aan te trekken, wat weer gunstig is voor hoogte van de netto-schuldquote.

12. Weerstandsvermogen

Het bestuur van het Plassenschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van het weerstandsvermogen vast.

De algemene reserve fungeert als buffer voor deze risico's. Dat betekent dus ook dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen.

Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de financiële verordening.

Het negatieve resultaat over het jaar 2022 afgerond € 595.000 is t.l.v. de algemene reserve gebracht. In dit nadelig saldo is het voorlopig aandeel van het Plassenschap in de liquidatiekosten R.M.N. verdisconteerd. Bij de start van de BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. per 1 januari 2023 rest er nog een algemene reserve van afgerond € 58.000.

In de vastgestelde begroting 2024 is het benodigde weerstandsvermogen berekend op € 155.000, waarbij ook nog posten P.M. zijn geraamd. Per 1-1-2023 was de algemene reserve dus minstens € 97.000 te laag. We zijn er van uitgegaan dat het resultaat over 2023, conform de vastgestelde begroting 2023, budgettair neutraal zal zijn. Het bestuur heeft uitgesproken dat het weerstandsvermogen weer op peil moet worden gebracht. Het weerstandsvermogen is op peil wanneer de verhouding beschikbaar weerstandsvermogen en aanwezige risico's minimaal 1,0 bedraagt. Het bestuur streeft ernaar om dit niveau te bereiken uiterlijk per ultimo 2026.

De algemene reserve gefaseerd weer op weerstandsniveau brengen heeft gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen 2025 en 2026. De deelnemersbijdragen zijn in die jaren extra verhoogd met € 50.000.

13. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdragen bestaan uit de reguliere bijdragen op basis van de berekeningen volgend uit het financieel perspectief, de berekende transparantie BTW en de kwaliteitsbijdrage. Deze kwaliteitsbijdrage is het saldo van de solidariteitsbijdrage toezicht en handhaving en de ontvangen saldo van de snelvaarvergunningen. In dit financieel perspectief 2024-2027 is de ontwikkeling van de deelnemersbijdragen op totaalniveau en per deelnemer in voornoemde periode als volgt:

Jaar	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Deelnemersbijdragen begroting	Vast- gesteld	NIEUW	Vast- gesteld	NIEUW	Vast- gesteld	NIEUW	Vast- gesteld	NIEUW
Deelnemersbijdragen	1.856.100	1.856.100	1.917.200	1.917.200	1.956.400	1.956.400	1.986.300	1.986.300
Instandhoudingsbijdrage	109.300	109.300	112.600	112.600	116.100	116.100	120.000	120.000
Subtotaal	1.965.400	1.965.400	2.029.800	2.029.800	2.072.500	2.072.500	2.106.300	2.106.300
Extra:								
Instandhoudingsbijdrage	-	2.900	-	4.400	-	5.300	-	5.300
Toename fin. Perspectief	-	54.800	-	303.600	-	463.800	-	618.800
Totaal	1.965.400	2.023.100	2.029.800	2.337.800	2.072.500	2.541.600	2.106.300	2.730.400
Totaal toename	0	57.700	-	308.000	-	469.100	-	624.100

Jaar	Vastgesteld of nieuw	Provincie Utrecht	Provincie Noord- Holland	Gemeente Stichtse Vecht	Gemeente Wijdmeren	Totaal
		25,61%	29,30%	17,76%	27,33%	100,00%
2024	Vastgesteld	503.339	575.862	349.055	537.144	1.965.400
2024	Nieuw	518.116	592.768	359.303	552.913	2.023.100
2024	Toename	14.777	16.906	10.248	15.769	57.700
2025	Vastgesteld	519.832	594.731	360.492	554.744	2.029.800
2025	Nieuw	598.711	684.975	415.193	638.921	2.337.800
2025	Toename	78.879	90.244	54.701	84.176	308.000
2026	Vastgesteld	530.767	607.243	368.076	566.414	2.072.500
2026	Nieuw	650.904	744.689	451.388	694.619	2.541.600
2026	Toename	120.137	137.446	83.312	128.205	469.100
2027	Vastgesteld	539.423	617.146	374.079	575.652	2.106.300
2027	Nieuw	699.255	800.007	484.919	746.218	2.730.400
2027	Toename	159.832	182.861	110.840	170.567	624.100



PLASSENSCHAP LOOSDRECHT.

**BEGROTING 2024
EERSTE WIJZIGING**

DECEMBER 2023

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Doorbelaste personeels- en apparaatkosten	5
2. Rente en afschrijving (bestaand en nieuw beleid)	5
3. Onderhoud vuilafvoer en voorziening groot onderhoud	6
4. Deelnemersbijdrage (inclusief transparantie BTW).....	7

Inleiding

In het transitiejaar 2023 is de vaste formatie bepaald voor uitvoering van de reguliere taken van het Plassenschap, zijn inventarisaties uitgevoerd naar de staat van onderhoud van het gehele werkgebied (nulmeting). Is een beheerplan regulier en groot onderhoud opgesteld, is een meerjareninvesteringsplan tot stand gekomen en heeft een vierjarig uitvoeringsplan het licht gezien.

In de vastgestelde begroting 2024 wordt er herhaaldelijk op gewezen dat deze inventarisaties en onderzoeken budgettaire gevolgen zouden (kunnen) hebben. Onderstaande eerste begrotingswijziging 2024 is hiervan het directe resultaat. De gevolgen voor de jaren 2025 tot en met 2027 zijn verwerkt in het financieel perspectief 2024-2027. De nieuwe ramingen voor 2024 zijn daar eveneens in verwerkt.

De wijzigingen resulteren in een toename van de deelnemersbijdragen met € 63.300. Van dit bedrag is € 5.600 transparantie BTW. De overige € 57.700 betreft hogere deelnemersbijdragen.

Overzicht eerste wijziging begroting 2024 per programma

Programma	Begroting 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging	Vershil
<i>Lasten</i>			
Programma 1 Beheer & onderhoud	2.302.300	2.435.900	133.600
Programma 5 Algemeen (incl. overhead)	728.300	658.000	-70.300
• <i>Waarvan overhead</i>	720.000	649.700	-70.300
• <i>Waarvan onvoorzien</i>	3.100	3.100	0
• <i>Waarvan overig</i>	5.200	5.200	0
Totaal lasten	3.030.600	3.093.900	63.300
<i>Baten</i>			
Programma 1 Beheer & onderhoud	2.233.800	2.367.400	133.600
Programma 5 Algemeen (incl. overhead)	728.300	658.000	-70.300
• <i>Waarvan overhead</i>	728.300	658.000	-70.300
• <i>Waarvan onvoorzien</i>	0	0	
• <i>Waarvan overig</i>	0	0	
Totaal baten	2.962.100	3.025.400	63.300
Saldo van baten en lasten	68.500	68.500	0
<i>Mutaties reserves</i>			
Toevoegingen aan reserves	2.400	2.400	0
Onttrekkingen aan reserves	70.900	70.900	0
Totaal mutaties reserves	-68.500	-68.500	0
Geraamd resultaat	0	0	0

Overzicht eerste wijziging begroting 2024 diverse mutaties per kostensoort.

	Begrotingspost	Begroting 2024	Begroting 2024 1e wijziging	Vershil
1a	Wijdemeren Doorbel. Personeelskosten	1.215.000	1.028.000	(187.000)
1b	Wijdemeren Doorbel. apparaatskosten	248.800	267.300	18.500
3	Kwaliteitsbijdrage toezicht en handhaving aan derden	324.900	327.900	3.000
5	Inhuur personeel derden	37.900	37.900	-
7a	Rente en afschrijvingen (bestaand)	384.200	321.400	(62.800)
7b	Rente en afschrijvingen (nieuw)	-	24.700	24.700
11	Bestuurs- en apparaatskosten	43.300	43.300	-
13	Belastingen en verzekeringen	32.900	32.900	-
15	Energie- en waterkosten	26.600	26.600	-
17a	Onderhoud en vuilafvoer	325.600	668.300	342.700
17b	Gebiedsakkoord, baggeren	70.900	70.900	-
17c	Routebureau, bijdrage	22.200	22.200	-
19	Voorziening groot onderhoud	288.000	212.200	(75.800)
21	Publiciteits- en overige kosten	7.200	7.200	-
25	Onvoorzien	3.100	3.100	-
	Totaal lasten	3.030.600	3.093.900	63.300
2	Opbrengsten van eigendommen	408.000	408.000	-
2a	Opbrengsten van eigendommen	-	-	-
8	Overige baten	62.500	62.500	-
10	Externe baten toezicht en handhaving	215.700	215.700	-
14	Dekkingsmiddelen	2.275.900	2.339.200	63.300
14a	<i>Deelnemersbijdragen (begroting 2024)</i>	<i>1.856.100</i>	<i>1.856.100</i>	<i>-</i>
14b	<i>Deelnemersbijdragen (extra)</i>	<i>-</i>	<i>54.800</i>	<i>54.800</i>
14c	<i>Instandhoudingsbijdrage plasseengebied</i>	<i>109.300</i>	<i>112.200</i>	<i>2.900</i>
14d	<i>Transparantie BTW</i>	<i>310.500</i>	<i>316.100</i>	<i>5.600</i>
	Totaal baten	2.962.100	3.025.400	63.300
	Saldo van baten en lasten	(68.500)	(68.500)	-
	Toevoegingen aan reserves	2.400	2.400	-
	Onttrekkingen aan reserves	70.900	70.900	-
	Geraamd resultaat	-	-	-

1. Doorbelaste personeels- en apparaatskosten

Bij de overgang van de werkzaamheden van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland naar uitvoeringsorganisatie Wijdmeren is budget vrij gekomen voor de uitvoering van beheer en onderhoud in het werkgebied. In 2023 zijn deze middelen aangewend voor alle onderzoeken naar staat van onderhoud van het gehele areaal, de beschoeiingen, de sluizen, de bomen. Het opstellen van een beheerplan, alsmede voor het opstellen van een vierjarig uitvoeringsplan.

Voor 2024 is dit extra budget, in eerste instantie, toegevoegd aan het personeels- en apparaatsbudget van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Bij het opstellen van het financieel perspectief is, met de kennis van nu, de benodigde vaste formatie voor het uitvoeren van de schapstaken opnieuw bekeken. Bepaald is dat een vaste formatie van in totaal 10 fte. nodig is om de taken goed uit te kunnen voeren.

Om te komen tot een afgewogen oordeel m.b.t. het voor beheer en regulier en groot onderhoud, alsmede vervangingsinvesteringen benodigde budget, zijn uitgebreide externe onderzoeken uitgevoerd en berekeningen gemaakt. Zoals verwacht resulteerde dit onderzoek en de daaruit volgende berekening tot een aanzienlijke verhoging van de budgetten. Het extra beschikbare budget voor uitvoering van beheer en onderhoud in deze post "personeel" wordt bij deze wijziging afgeraamd. Het op basis van de nieuwe berekeningen voor beheer en onderhoud benodigde budget is verantwoord bij de posten 1a en 1b, 17 en 19.

2. Rente en afschrijving (bestaand en nieuw beleid)

Op basis van de investeringen uit de vastgestelde begroting 2024 en het meerjareninvesteringsplan 2024-2027 is een nieuwe berekening van de kapitaallasten 2024 uitgevoerd. Betreft post 7a en 7b uit het overzicht.

Bestaand beleid

Een deel van de reeds in de vastgestelde begrotingen geplande investeringen worden in 2024 uitgevoerd in plaats van 2023. Dit heeft gevolgen voor de start van de afschrijvingen, die schuiven namelijk een jaar op. De raming van de kapitaallasten is verlaagd met € 62.800.

Nieuw beleid

In het meerjareninvesteringsplan staat voor 2024 in totaal voor afgerond € 1.410.000 aan investeringen gepland. De afschrijving van deze investeringen start in 2025. Het voor 2024 geraamde bedrag ad. € 24.700 betreft de rentelasten, die verschuldigd zijn voor de ter financiering van de investeringen aan te trekken vaste geldlening, verwacht rentepercentage 3,5%.

3. Onderhoud vuilafvoer en voorziening groot onderhoud

In het transitiejaar 2023 heeft de gemeente Wijdmeren als uitvoeringsorganisatie van het Plassenschap, het onderhoudsniveau van het volledige werkgebied, met behulp van een daarin gespecialiseerde organisatie, geïnteriseerd. Daarmee is ook de nul-situatie voor wat betreft het onderhoudsniveau van het werkgebied in kaart gebracht.

Bij deze nul-situatie zijn de achterstanden in regulier en groot onderhoud in het werkgebied benoemd. Verder is op basis van de inventarisatie en aan de hand van onderhoudsmaatregelen en bijbehorende normbedragen, de omvang van het jaarlijks benodigde onderhoudsbudget, voor zowel groot alsook regulier onderhoud, berekend. Een en ander is verwerkt in het beheerplan, dat door het bestuur is vastgesteld.

De budgetten worden in de begroting inclusief BTW verantwoord. De transparantie BTW wordt met de deelnemers afgewikkeld en is zichtbaar bij post 14d. van de dekkingsmiddelen. Het totaal berekende budget nodig voor jaarlijks beheer en onderhoud bedraagt € 981.500 excl. BTW. Dit is € 1.145.800 inclusief BTW. Een deel budget is ingevuld door eigen personeel € 246.800 (post 1), de dotatie groot onderhoud bedraagt € 212.200 en is verantwoord bij post 19.

Het onderhoudsbudget verantwoord bij post 17 neemt toe met € 342.700 inclusief BTW. Voor de nadere specificatie van het benodigde onderhoudsbudget, zie het beheerplan.

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud betekent een verlaging met € 75.800 ten opzichte het eerder berekende bedrag van € 288.000.

Budgetten inclusief BTW				
Post	Omschrijving	Begroting	Budget	Vershil
		2024	2024	2024
1	tot. 3 fte. (excl. Overhead , incl. BTW)	€ 246.800	€ 246.800	€ -
17	Onderhoudsbudget (inclusief BTW)	€ 325.600	€ 567.500	€ 241.900
17	Niet uitgev. werkzaamheden (incl. BTW)	€ -	€ 66.600	€ 66.600
17	Onderhoud pilot legakkers (incl. BTW)	€ -	€ 34.200	€ 34.200
19	Dotatie groot onderhoud (geen BTW)	€ 288.000	€ 212.200	€ -75.800
	Beschikbaar incl. BTW	€ 860.400	€ 1.127.300	€ 266.900
Af:	Transparantie BTW	€ 86.300	€ 145.800	€ 59.500
	Beschikbaar excl. BTW	€ 774.100	€ 981.500	€ 207.400

4. Deelnemersbijdrage (inclusief transparantie BTW)

Per saldo nemen de deelnemersbijdragen bij deze begrotingswijziging met € 63.300 toe. Hiervan betreft € 57.700 reguliere bijdragen en € 5.600 een toename van de transparantie BTW.

De verdeling van de extra bijdrage over de deelnemers is als volgt:

Jaar	Vastgesteld of nieuw	Provincie Utrecht	Provincie Noord-Holland	Gemeente Stichtse Vecht	Gemeente Wijdmeren	Totaal
		25,61%	29,30%	17,76%	27,33%	100,00%
Deelnemersbijdragen						
2024	Vastgesteld	503.339	575.862	349.055	537.144	1.965.400
2024	Nieuw	518.116	592.768	359.303	552.913	2.023.100
2024	Toename	14.777	16.906	10.248	15.769	57.700
Transparantie BTW (deelnemers verhalen dit bij BTW-compensatiefonds)						
2024	Vastgesteld	79.519	90.977	55.145	84.860	310.500
2024	Nieuw	80.953	92.617	56.139	86.390	316.100
2024	Toename	1.434	1.641	995	1.530	5.600

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v.:

- 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en
- eerste begrotingswijziging 2024



Nota van antwoord

Onderwerp	Reactie op zienswijzen deelnemers t.a.v.: 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 (agendapunt 9) 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht 2024-2027 (agendapunt 9) de eerste begrotingswijziging 2024 (agendapunt 10)
Aan	Het bestuur van Plassenschap Loosdrecht
Van	Financiën Wijdmeren
Datum	20 maart 2024
Bijlage	0

Op 13 december 2023 zijn:

- het 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027
- het 4-jarig Financieel perspectief, Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027
- de tweede begrotingswijziging 2022 voor zienswijze (die de gevolgen daarvan regelt)

aangeboden aan de gemeenteraden en provinciale staten van de deelnemer is het Plassenschap. In deze 'Nota van antwoord' worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen inhoudelijk weergegeven en voorzien van een concept voor antwoord/reactie.

Zienswijze deelnemer	Antwoord/ voorgestelde reactie en wijze van opvolging
Provincie Noord-Holland	Van Noord-Holland is geen schriftelijke zienswijze ontvangen. Zij sluiten zich in beginsel aan bij de provincie Utrecht.
Provincie Utrecht De bevoegdheid voor het geven van een zienswijze is gedelegeerd aan GS. Wij constateren dat het Plassenschap voortvarend aan de slag is gegaan om het achterstallig onderhoud in beeld te brengen en financieel door te vertalen. Het Plassenschap heeft veel achterstallig onderhoud en er zijn aanzienlijke vervangingsinvesteringen nodig. In de komende jaren is € 18 miljoen extra nodig voor groot onderhoud en/of vervanging van beschoeiingen, sluisen, bomen/bospercelen, vastgoed en materieel. Als gevolg van deze noodzakelijke investeringen zullen de kapitaallasten de	Met Uitvoeringsplan is gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijke toename van de deelnemersbijdragen. Het is als volgt opgebouwd: - welke maatregelen zijn noodzakelijk om zo snel mogelijk achterstallig onderhoud weg te werken; achterstallig onderhoud verhoogt immers de exploitatiekosten, terwijl de uitgestelde vervangingsinvestering alsnog gedaan moet worden (2025 en 2026) en - daarna het areaal van het Plassenschap planmatig te beheren. - Daarbij is rekening gehouden met de technische levensduur van de te vervangen voorzieningen (noodzaak tot vervangen) en - met wat we organisatorisch kunnen waarmaken.

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v.:

- 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en
- eerste begrotingswijziging 2024



**Plassenschap
LOOSDRECHT.**

Zienswijze deelnemer	Antwoord/ voorgestelde reactie en wijze van opvolging																																																																																										
<p>komende jaren aanzienlijk stijgen. Dit leidt tot een forse verhoging van de deelnemersbijdrage.</p> <p>We beseffen dat de opgave groot is en we zijn ook bereid om hier middelen voor vrij te maken, maar de verhoging van de deelnemers bijdrage moet ook zijn op te brengen voor de deelnemers. De provincie moet bij het opstellen van de kadernota een integrale afweging maken en heeft de komende jaren beperkte financiële ruimte. De provincie moet dus zorgvuldig met haar middelen omgaan. Bovendien zal het voor deelnemende gemeenten niet makkelijk zijn de gevraagde bijdragen vrij te maken. Dit wordt gezien de te verwachten begrotingstekorten vanaf het ravijnjaar 2026 alleen maar nijpend.</p> <p>Van de provincie Utrecht wordt voor 2024 (conform de initiële begroting) een deelnemersbijdrage van ca. € 500.000 gevraagd en dat loopt op tot bijna € 700.000 in 2027. Dat is 40% meer in 3 jaar. Zet deze stijgende lijn door tot 2035? Wij ontvangen graag een overzicht van de geraamde deelnemersbijdragen tot 2035. Ook verzoeken wij u de mogelijkheden te onderzoeken de deelnemersbijdragen minder hard te laten stijgen door werkzaamheden te faseren of combineren. Verder vragen wij u te bezien of de kapitaallasten voor onderhouds- en vervangingskosten op andere (meer gelijkmatige) wijze verdeeld kunnen worden in de loop der tijd. Tot slot krijgen wij graag beter inzicht in de structurele en incidentele kosten. Wij roepen u op de deelnemers goed en actief te betrekken de komende tijd, het gesprek aan te gaan en bijvoorbeeld via het werken met scenario's de discussie over toekomstige financiën richting te geven.</p>	<p>- als rode draad is er mee rekening gehouden de lasten zo gelijkmatig mogelijk te laten toenemen.</p> <p>De geplande investeringen en daaruit volgende kapitaallasten leveren dan tot en met 2035 het volgende beeld op. Deze bedragen komen bovenop de in beginsel niet meer dan trendmatig stijgende <i>structurele</i> exploitatielasten. <i>Incidentele</i> sprongen worden voorsnog niet voorzien. Beide doorrekeningen zijn hieronder afgedrukt. Over het toevoegen van eventuele nieuwe zaken of het wijzigen van bestaande, dient afzonderlijk te worden besloten, inclusief een raming van de daaruit voortkomende beheerlasten en de investeringslasten.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Overzicht investeringen 2024-2035</th></tr><tr><th>Nieuw /bestaand beleid</th><th>(Meerdere items)</th><th></th><th></th><th></th><th>In euro's</th></tr><tr><th></th><th>Beschoeiingen</th><th>Sluizen</th><th>Land-terreinen</th><th>Facilitair: materieel en vastgoed2</th><th>Eindtotaal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>€ 541.000</td><td>€ 346.000</td><td>€ 50.000</td><td>€ 473.500</td><td>€ 1.410.500</td></tr><tr><td>2025</td><td>€ 2.544.200</td><td>€ 308.900</td><td>€ 350.000</td><td>€ 60.000</td><td>€ 3.263.100</td></tr><tr><td>2026</td><td>€ 1.159.200</td><td>€ 744.400</td><td>€ 400.000</td><td>€ 110.500</td><td>€ 2.414.100</td></tr><tr><td>2027</td><td>€ 1.281.600</td><td>€ 649.200</td><td></td><td>€ 30.000</td><td>€ 1.960.800</td></tr><tr><td>2028</td><td>€ 1.674.000</td><td>€ 3.400</td><td></td><td>€ 64.000</td><td>€ 1.741.400</td></tr><tr><td>2029</td><td>€ 1.575.000</td><td>€ 3.000</td><td></td><td></td><td>€ 1.578.000</td></tr><tr><td>2030</td><td>€ 444.000</td><td>€ 103.100</td><td></td><td>€ 69.200</td><td>€ 616.300</td></tr><tr><td>2031</td><td></td><td></td><td></td><td>€ 9.200</td><td>€ 9.200</td></tr><tr><td>2032</td><td></td><td></td><td></td><td>€ 12.000</td><td>€ 12.000</td></tr><tr><td>2033</td><td></td><td>€ 50.000</td><td></td><td></td><td>€ 50.000</td></tr><tr><td>2035</td><td></td><td>€ 136.600</td><td></td><td></td><td>€ 136.600</td></tr><tr><td>Eindtotaal</td><td>€ 9.219.000</td><td>€ 2.344.600</td><td>€ 800.000</td><td>€ 828.400</td><td>€ 13.192.000</td></tr></tbody></table>	Overzicht investeringen 2024-2035						Nieuw /bestaand beleid	(Meerdere items)				In euro's		Beschoeiingen	Sluizen	Land-terreinen	Facilitair: materieel en vastgoed2	Eindtotaal	2024	€ 541.000	€ 346.000	€ 50.000	€ 473.500	€ 1.410.500	2025	€ 2.544.200	€ 308.900	€ 350.000	€ 60.000	€ 3.263.100	2026	€ 1.159.200	€ 744.400	€ 400.000	€ 110.500	€ 2.414.100	2027	€ 1.281.600	€ 649.200		€ 30.000	€ 1.960.800	2028	€ 1.674.000	€ 3.400		€ 64.000	€ 1.741.400	2029	€ 1.575.000	€ 3.000			€ 1.578.000	2030	€ 444.000	€ 103.100		€ 69.200	€ 616.300	2031				€ 9.200	€ 9.200	2032				€ 12.000	€ 12.000	2033		€ 50.000			€ 50.000	2035		€ 136.600			€ 136.600	Eindtotaal	€ 9.219.000	€ 2.344.600	€ 800.000	€ 828.400	€ 13.192.000
Overzicht investeringen 2024-2035																																																																																											
Nieuw /bestaand beleid	(Meerdere items)				In euro's																																																																																						
	Beschoeiingen	Sluizen	Land-terreinen	Facilitair: materieel en vastgoed2	Eindtotaal																																																																																						
2024	€ 541.000	€ 346.000	€ 50.000	€ 473.500	€ 1.410.500																																																																																						
2025	€ 2.544.200	€ 308.900	€ 350.000	€ 60.000	€ 3.263.100																																																																																						
2026	€ 1.159.200	€ 744.400	€ 400.000	€ 110.500	€ 2.414.100																																																																																						
2027	€ 1.281.600	€ 649.200		€ 30.000	€ 1.960.800																																																																																						
2028	€ 1.674.000	€ 3.400		€ 64.000	€ 1.741.400																																																																																						
2029	€ 1.575.000	€ 3.000			€ 1.578.000																																																																																						
2030	€ 444.000	€ 103.100		€ 69.200	€ 616.300																																																																																						
2031				€ 9.200	€ 9.200																																																																																						
2032				€ 12.000	€ 12.000																																																																																						
2033		€ 50.000			€ 50.000																																																																																						
2035		€ 136.600			€ 136.600																																																																																						
Eindtotaal	€ 9.219.000	€ 2.344.600	€ 800.000	€ 828.400	€ 13.192.000																																																																																						

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v.:

- 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en
- eerste begrotingswijziging 2024



**Plassenschap
LOOSDRECHT.**

Zienswijze deelnemer	Antwoord/ voorgestelde reactie en wijze van opvolging																																																								
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Kapitaallasten horend bij investeringsplan 2024-2035</th></tr><tr><th>Jaar</th><th>Afschrijving</th><th>Rente 3,5%</th><th>Totaal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>0 €</td><td>24.700 €</td><td>24.700 €</td></tr><tr><td>2025</td><td>€ 58.000</td><td>€ 105.500</td><td>€ 163.500</td></tr><tr><td>2026</td><td>€ 103.200</td><td>€ 202.000</td><td>€ 305.200</td></tr><tr><td>2027</td><td>€ 237.400</td><td>€ 272.600</td><td>€ 510.000</td></tr><tr><td>2028</td><td>€ 316.600</td><td>€ 327.700</td><td>€ 644.300</td></tr><tr><td>2029</td><td>€ 367.400</td><td>€ 373.800</td><td>€ 741.200</td></tr><tr><td>2030</td><td>€ 403.800</td><td>€ 398.700</td><td>€ 802.500</td></tr><tr><td>2031</td><td>€ 456.300</td><td>€ 394.600</td><td>€ 850.900</td></tr><tr><td>2032</td><td>€ 471.700</td><td>€ 378.700</td><td>€ 850.400</td></tr><tr><td>2033</td><td>€ 473.700</td><td>€ 363.300</td><td>€ 837.000</td></tr><tr><td>2034</td><td>€ 473.700</td><td>€ 347.600</td><td>€ 821.300</td></tr><tr><td>2035</td><td>€ 455.500</td><td>€ 331.300</td><td>€ 786.800</td></tr></tbody></table> <p>Vorenstaande cijfers zijn bedoeld om inzicht te geven in de kosten die gemoeid zijn met planmatig onderhoud en vervanging van het schapsareaal. Uiteraard leggen de deelnemers zich slechts vast op de jaarbegrotingen en kan, wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft, van het geprognosticeerde beeld worden afgeweken.</p>	Kapitaallasten horend bij investeringsplan 2024-2035				Jaar	Afschrijving	Rente 3,5%	Totaal	2024	0 €	24.700 €	24.700 €	2025	€ 58.000	€ 105.500	€ 163.500	2026	€ 103.200	€ 202.000	€ 305.200	2027	€ 237.400	€ 272.600	€ 510.000	2028	€ 316.600	€ 327.700	€ 644.300	2029	€ 367.400	€ 373.800	€ 741.200	2030	€ 403.800	€ 398.700	€ 802.500	2031	€ 456.300	€ 394.600	€ 850.900	2032	€ 471.700	€ 378.700	€ 850.400	2033	€ 473.700	€ 363.300	€ 837.000	2034	€ 473.700	€ 347.600	€ 821.300	2035	€ 455.500	€ 331.300	€ 786.800
Kapitaallasten horend bij investeringsplan 2024-2035																																																									
Jaar	Afschrijving	Rente 3,5%	Totaal																																																						
2024	0 €	24.700 €	24.700 €																																																						
2025	€ 58.000	€ 105.500	€ 163.500																																																						
2026	€ 103.200	€ 202.000	€ 305.200																																																						
2027	€ 237.400	€ 272.600	€ 510.000																																																						
2028	€ 316.600	€ 327.700	€ 644.300																																																						
2029	€ 367.400	€ 373.800	€ 741.200																																																						
2030	€ 403.800	€ 398.700	€ 802.500																																																						
2031	€ 456.300	€ 394.600	€ 850.900																																																						
2032	€ 471.700	€ 378.700	€ 850.400																																																						
2033	€ 473.700	€ 363.300	€ 837.000																																																						
2034	€ 473.700	€ 347.600	€ 821.300																																																						
2035	€ 455.500	€ 331.300	€ 786.800																																																						
Gemeente Wijdemeren De brief van het college is gebaseerd op ons voorstel aan de raad onder voorbehoud van instemming daarmee door de raad op 21 maart 2024. Wij stemmen in met de toegestuurde stukken. Het 4-jarig uitvoeringsplan en het 4-jarig financieel perspectief geven een helder en voldoende compleet beeld van de werkzaamheden die u te	Het verheugt ons te vernemen dat Wijdemeren instemt met de gekozen aanpak waarbij de lasten die voortvloeien uit de instandhouding van het areaal planmatig en zo volledig mogelijk in beeld zijn gebracht. Dit was het doel. Terecht wordt geconstateerd dat dit geen vrijblijvendheid is, gelet op de toenemende druk op het gebruik van de recreatieve																																																								

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v.:

- 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en
- eerste begrotingswijziging 2024



Zienswijze deelnemer	Antwoord/ voorgestelde reactie en wijze van opvolging
<p>wachten staan betreffende de instandhouding van het Plassenbied op zodanige wijze dat het zijn recreatieve opvangfunctie kan blijven vervullen, nu en in de nabije toekomst.</p> <p>Verwacht mag worden dat deze druk de komende jaren zal toenemen en behoud van minimaal de bestaande recreatiecapaciteit is daarvoor essentieel.</p> <p>Wij waarderen dat u het achterstallig onderhoud wilt inhalen en in de toekomst wilt voorkomen.</p> <p>Het toevoegen van een noodzakelijke activiteit als een boomveiligheidsplan kunnen wij begrijpen.</p> <p>Het komt rationeel voor dat u voor sommige terreinen nader wilt onderzoeken of de geraamde onderhoudskosten in verhouding blijven met het maatschappelijk nut. De deelnemers besluiten daarover dan gezamenlijk, maar wij vragen u mede aan te geven hoe de deelnemer waar de desbetreffende terreinen zijn gelegen daar tegenover staat.</p> <p>Dat de door u voorziene kosten hoger uitvallen dan tot nu toe geraamd was verrast ons niet. Voor een deel hebben wij daarop geanticipeerd; de door u aangegeven stijging valt echter substantieel hoger uit. Dat betekent dat die kosten door ons als deelnemer niet zonder meer gedekt kunnen worden. Voor 2024 is de overschrijding te overzien. Voor de jaren daarna zijn wij bereid ons in te spannen om de benodigde dekking te in onze begroting te vinden, maar wij zullen per jaar per jaar afwegingen moeten maken tussen de alsdan bestaande prioriteiten.</p> <p>Wij lezen dat u de kosten voor een eventueel plan voor legakkerherstel als PM in de stukken heeft opgenomen. Dat is logisch tegen de achtergrond dat daarvoor geen uitvoeringsplan is en dat het Plassenschap in legakkerherstel, behoudens enkele pilots, de afgelopen tientallen jaren niet heeft geïnvesteerd. Mocht u voornemens zijn het legakkerherstel op te pakken, dan dient u de deelnemers daarin tijdig te betrekken.</p> <p>Onnodig te zeggen dat wij ervan uitgaan dat de gemaakte ramingen door u strak worden aangehouden. Mochten er nieuwe initiatieven ontstaan op de schapsterreinen dan kunnen die alleen worden overwogen indien de – externe - dekking van de extra kosten voor investeringen, beheer en onderhoud volledig en realistisch in beeld worden gebracht.</p>	<p>voorzieningen. Wij hopen dat Wijdemereren en ook de andere deelnemers, in staat blijven de kosten voor het behoud van de schapsvoorzieningen op te brengen. Men legt zich daar jaarlijks bij de begroting op vast. De meerjarenraming is slechts een doorkijk.</p> <p>De zorg voor het behoud van het legakkerbezit delen wij. Vele tientallen jaren hebben wij daaraan niets kunnen doen. Deels door het opdrogen van subsidiemiddelen maar vooral omdat er geen consensus bestaat over de functie van de legakkers en daaraan gekoppeld de gepaste beschermingsmethode is dit nu geen onderdeel van onze meerjarenplannen. Wij hopen dat de pilots die nu in opdracht van de Aanpak OVP worden uitgevoerd tot hanteerbare aanbevelingen leiden voor een beheersplan. Wij realiseren ons dat de eventueel aanvullend benodigde dekking nu niet in het 4-jarig financieel perspectief is meegenomen en dat de deelnemers daarover dienen te besluiten.</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v.:

- 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en
- eerste begrotingswijziging 2024



Zienswijze deelnemer	Antwoord/ voorgestelde reactie en wijze van opvolging
<p>Gemeente Stichtse Vecht Onze zienswijze t.a.v. de eerste begrotingswijziging 2024 is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Hoewel wij content zijn met het tot stand komen van het Plassenschap in de huidige vorm delen wij onze zorg met u over de Kievitsbuurten. Komend jaar start het Plassenschap met het inventariseren en opstellen van een visie op en een beheerplan voor dit gebied. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit extra kosten met zich mee zal brengen. Dit zal mogelijk een financieel effect geven dat voor onze Kadernota 2025 relevant is. Wij willen u vragen mee te denken in het zoeken van financiële ruimte om deze effecten te beperken. We benadrukken graag het belang van een goede samenwerking met hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid over alle gebieden. Vanuit deze gedeelde verantwoordelijkheid benadrukken wij dat wij ervan uitgaan dat deze kosten – vergelijkbaar aan de huidige kosten – over de deelnemers van het Plassenschap verdeeld worden. Het is van groot belang dat hiervoor draagvlak van alle partijen binnen het Plassenschap aanwezig is. Vanuit gemeente Stichtse Vecht is dit een voorwaarde om in te stemmen met de nu voorliggende begrotingswijziging.</p>	<p>Wij delen met de gemeente Stichtse Vecht de zorg over de staat van onderhoud van de legakkers in de Kievitsbuurten. Helaas hebben wij daaraan geruime tijd niets kunnen doen ondanks onze doelstelling om de legakkers te behouden en te herstellen. Deze doelstelling is conform het rapport 'Kievitsbuurten, Ontwikkelingsperspectief voor een duurzaam legakkerlandschap' (maart 2018). Daarin staat het behoud van het unieke legakkerlandschap met zijn bijzondere cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden voorop door versterking van het beheer van dit gebied.</p> <p>Het Plassenschap heeft in het verleden met subsidiegelden geïnvesteerd in de legakkers van de Kievitsbuurten. Door het opdrogen daarvan, maar ook omdat er nog geen visie is opgesteld over de diverse mogelijke beschermingsmethodes, is financiering van onderhoud en investeringen in het legakkerlandschap nog geen onderdeel van onze meerjarenplannen.</p> <p>Aangaande een visie en beheerplan voor de legakkers verwachten wij binnenkort aanbevelingen uit het project Pilots in de Kievitsbuurten, dat loopt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Het in vervolg daarop voor dit gebied op te stellen Meerjaren beheer- en herstelplan zal uiteraard worden besproken binnen het Plassenschap. De daarmee gemoeide kosten spelen een rol in de gekozen wijze van behoud, herstel en beheer. Voor zover dit leidt tot een besluit om de kosten voor het Plassenschap te verhogen, is uiteraard de geldende verdeelsleutel tussen de deelnemers van toepassing. Eén en ander in lijn met het 4-jarig Uitvoeringsplan en het 4-jarig Financieel perspectief, die naast de eerste begrotingswijziging voor zienswijzen zijn aangeboden. Op korte termijn resulteren deze in aanzienlijke extra uitgaven voor de eigendommen van het Plassenschap zowel op het grondgebied van</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v.:

- 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en
- eerste begrotingswijziging 2024



**PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT.**

Zienswijze deelnemer	Antwoord/ voorgestelde reactie en wijze van opvolging
	Wijdemeren als ook voor die gelegen binnen Stichtse Vecht. Ook daarin dragen alle deelnemers naar rato van de verdeelsleutel bij.