

Aan de griffiers van de deelnemers aan het Plassenschap Loosdrecht,

Het bestuur van Het Plassenschap Loosdrecht heeft in haar vergadering van 13 december j.l. Het 4-jarig Uitvoeringsplan, Het 4-jarig Financieel Perspectief en de Eerste Begrotingswijziging 2024 voorlopig vastgesteld.

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op deze documenten kenbaar te maken.

De documenten worden u separaat via WeTransfer toegestuurd omdat de omvang van de documenten het maximaal via mail te verzenden mb's overschrijdt.

Graag ontvang ik uw (voorgenomen) zienswijze vóór 5 maart 2024 zodat het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming welke is voorzien voor de bestuursvergadering van 28 maart 2024.

Hartelijke groet,

Jitske Brand

Secretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht

06 288 15 994

[jitske.brand@provincie-utrecht.nl](mailto:jitske.brand@provincie-utrecht.nl)



# PLASSENSCHAP LOOSDRECHT

- **TELEFOON**  
14 035
- **POSTADRES**  
Postbus 190  
1230 AB Loosdrecht
- **BEZOEKADRES**  
Rading 1  
1231 KB Loosdrecht
- **ONLINE**  
[www.wijdemereren.nl](http://www.wijdemereren.nl)  
[info@wijdemereren.nl](mailto:info@wijdemereren.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 Wijdemereren en de staten en het college van de provincies Noord-Holland en Utrecht.*

Ons kenmerk: Z.81182  
Referentie: Paul Portheine  
E-mailadres: [jitske.brand@provincie-utrecht.nl](mailto:jitske.brand@provincie-utrecht.nl)  
Bijlage(n): 6  
Onderwerp: 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027

Loosdrecht, d.d. 13 december 2023

Geachte deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.,,

Op 13 december 2023 heeft het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. het 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht 2024-2027 en het 4-jarig Financieel Perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 in concept vastgesteld.

Bijgevoegd ontvangt u de volgende relevante stukken:

- 1) Bijlage 01 Bestuursvoorstel 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027
- 2) Bijlage 02 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027
- 3) Bijlage 03 Bestuursvoorstel 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht 2024-2027
- 4) Bijlage 04 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht 2024-2027
- 5) Bijlage 05 Meerjareninvesteringsplan 2024-2027 (MJIP)
- 6) Bijlage 06 Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o.

Het 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 en het 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. sturen wij u voor het indienen van een zienswijze.

## Toelichting

In het 4-jarig Financieel perspectief zijn de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt (2024-2027). Het 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 de komende 4 jaar.

Uitgangspunten voor het opstellen van het Financieel perspectief en het Uitvoeringsplan zijn het eerder opgestelde Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o (MJOP) en het Meerjareninvesteringsplan 2024-2027 (MJIP).

Een nadere toelichting staat beschreven in de onder de punten 1) en 3) genoemde bestuursvoorstellen.

### Zienswijze

Conform de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het 4-jarig Financieel perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. kenbaar te maken. Hiervoor geldt een termijn van 12 weken. Uw zienswijzen worden samen met een Nota van Antwoord geagendeerd voor de bestuursvergadering op 28 maart 2024.

Graag ontvangen wij uw zienswijze vóór 5 maart 2024 zodat het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. uw zienswijzen kan betrekken in de definitieve besluitvorming over het 4-jarig Financieel Perspectief en Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027.

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



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

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o.
<b>Aan</b>	Het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.
<b>Van</b>	Programmamanager/Paul Portheine
<b>Datum</b>	13 december 2023
<b>Bijlagen</b>	3 bijlagen

### Overwegingen en besluit

#### Overwegingen

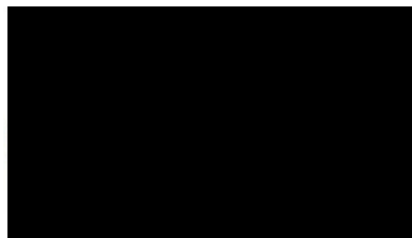
- Gelet op het feit dat vanaf 1 januari 2023 de gemeente Wijdmeren het beheer van het areaal van het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft overgenomen van RMN.
- Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst die het Plassenschap en de gemeente Wijdmeren zijn aangegaan waarin afspraken zijn gemaakt over een 4-jarig financieel perspectief, een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een Meerjareninvesteringsplan (MJIP), en een 4-jarig Uitvoeringsplan;
- Overwegende dat afgesproken is dat het jaar 2023 een transitiejaar betreft waarin de gemeente Wijdmeren als nieuwe beheerder vertrouwd raakt met het werkgebied en de kapitaalgoederen, de risico's van beheer en onderhoud in kaart worden gebracht, werkprocessen worden opgezet en wordt beoordeeld of de beleidskaders voldoende richting en steun bieden voor het opstellen van het vierjarig Uitvoeringsplan 2024-2027.
- Gelet op het feit dat het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op 6 september 2023 de uitgangspunten voor het 4-jarig Uitvoeringsplan en financieel perspectief heeft vastgesteld.

#### Besluit het Bestuur:

1. Het 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2027 (bijlage 01) vast te stellen en samen met het 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. voor een periode van 12 weken voor zienswijzen aan de deelnemers toe te sturen begeleid met bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 02).

### Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 13 december 2023 via MS Teams,



E. Kruijt  
Plv. voorzitter

J. Brand  
Secretaris a.i.

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Financieel perspectief



# Toelichting

## 1. Inleiding

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is een Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze BVO werken de gemeenten Wijdmeren, 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 Wijdmeren. 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. (bijlage 03) leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden.

## 2. Doel

Doel is te komen tot een vastgesteld 4-jarig Financieel perspectief voor het Plassenschap Loosdrecht e.o., dat samen met het 4-jarig Uitvoeringsplan en het Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o. de leidraad vormt voor de uit te voeren werkzaamheden. Het 4-jarig Financieel perspectief vormt na vaststelling het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de betreffende vier jaren.

## 3. Context

Het vastgesteld financieel perspectief is richtinggevend kader voor de begrotingen 2024-2027. De doorrekening van de onderdelen uit het financieel perspectief leiden tot de hoogte van de deelnemersbijdragen in enig jaar.

In het financieel perspectief wordt ingegaan op de navolgende onderwerpen:

1. Algemeen
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 Wijdmeren;
7. Routebureau provincie Utrecht;
8. Verhoging tarieven inkomsten;
9. Vergoeding Wijdmeren in kader van snelvaarvergunningen;
10. Verhoging inkomsten (incidenteel en structureel)
11. Financiering;
12. Weerstandsvermogen (Op peil brengen algemene reserve);
13. Deelnemersbijdragen

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Financieel perspectief



De onderdelen met de meeste impact op het financieel perspectief zijn de formatie (2), de onderhoudsplannen en het investeringsplan (4 en 5). De overige onderdelen worden aangepast conform de door het centraal planbureau in de septembercirculaire aangegeven stijging van salarissen en prijzen (3). Het resultaat is de ontwikkeling van de deelnemersbijdragen over de periode 2024 na eerste wijziging tot en met 2027. Zie onder 5.

Voornoemde posten worden onderstaand toegelicht. Voor informatie met betrekking tot de overige posten wordt verwezen naar het financieel perspectief 2024-2027.

## 4. Afwegingen

### 4.2 Formatie (post 1)

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.

De belangrijkste taak van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap is de uitvoering van regulier en groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen. In 2024 en verder worden deze werkzaamheden conform de opgestelde plannen 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 formatie binnendienst bedraagt 4,4 fte. (inclusief de secretaris) en de buitendienst 5,6fte.

### 4.3. 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) 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%

### 4.4 .Beheerplan (post 17)

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 ten opzichte van de eerder vastgestelde raming 2024. De structurele dotatie voor uitvoering van groot onderhoud neemt daarentegen af.

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'ite. exc. 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
	<b>Beschikbaar incl. BTW</b>	<b>€ 860.400</b>	<b>€ 878.600</b>	<b>€ 897.400</b>	<b>€ 916.300</b>	<b>€ 1.127.300</b>	<b>€ 1.157.300</b>	<b>€ 1.185.400</b>	<b>€ 1.212.200</b>
Af:	Transparantie BTW	€ 86.300	€ 90.100	€ 93.100	€ 96.100	€ 145.800	€ 150.700	€ 155.200	€ 159.600
	<b>Beschikbaar excl. BTW</b>	<b>€ 774.100</b>	<b>€ 788.500</b>	<b>€ 804.300</b>	<b>€ 820.200</b>	<b>€ 981.500</b>	<b>€ 1.006.600</b>	<b>€ 1.030.200</b>	<b>€ 1.052.600</b>
	<b>Verschil</b>					<b>€ 207.400</b>	<b>€ 218.100</b>	<b>€ 225.900</b>	<b>€ 232.400</b>

#### 4.5. 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	Facilair: 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
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 5.526.000</b>	<b>€ 2.048.500</b>	<b>€ 800.000</b>	<b>€ 674.000</b>	<b>€ 9.048.500</b>

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

Uit bovenstaande onderdelen volgt het onder 5 genoemde exploitatieoverzicht 2024-2027.

## 5 Financiën

De doorrekening van de uitgangspunten uit het financieel perspectief resulteert voor de periode 2024-2027 in onderstaand exploitatieoverzicht. Ook beknopt weergegeven in dit voorstel onder 3 en 4.

	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	Kwaliteits bijdr. toezicht en handhaving	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	Onvoorziën	3.100	3.200	3.300	3.400
	<b>Totaal lasten</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.389.900</b>	<b>3.622.900</b>	<b>4.209.000</b>
2	Opbrengsten van eigendommen	408.000	416.000	424.000	431.800
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	<b>Dekkingsmiddelen</b>	<b>2.339.200</b>	<b>2.667.600</b>	<b>2.883.800</b>	<b>3.084.000</b>
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 plassegebied</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>
	<b>Totaal baten</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.371.400</b>	<b>3.604.400</b>	<b>3.820.800</b>
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>(68.500)</b>	<b>(18.500)</b>	<b>(18.500)</b>	<b>(388.200)</b>
	<b>Toevoegingen aan reserves</b>	<b>2.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>Onttrekkingen aan reserves</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>390.600</b>
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur  
Agendapunt  
Onderwerp 4-jarig Financieel perspectief



De deelnemersbijdragen worden in deze periode als volgt verdeeld:

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
<b>Subtotaal</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.965.400</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.106.300</b>
Extra:								
Instandhoudingsbijdrage	-	2.900	-	4.400	-	5.300	-	5.300
Toename fin. Perspectief	-	54.800	-	303.600	-	463.800	-	618.800
<b>Totaal</b>	<b>1.965.400</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.337.800</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.541.600</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.730.400</b>
<b>Totaal toename</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>-</b>	<b>308.000</b>	<b>-</b>	<b>469.100</b>	<b>-</b>	<b>624.100</b>

De afzonderlijke deelnemersbijdragen uit het financieel perspectief 2024-2027 afgezet tegen de bijdragen uit de vastgestelde begroting 2024-2027.

Jaar	Vastgesteld of nieuw	Provincie Utrecht	Provincie Noord- Holland	Gemeente Stichtse Vecht	Gemeente Wijdemeeren	Totaal
		<b>25,61%</b>	<b>29,30%</b>	<b>17,76%</b>	<b>27,33%</b>	<b>100,00%</b>
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
<b>2024</b>	<b>Toename</b>	<b>14.777</b>	<b>16.906</b>	<b>10.248</b>	<b>15.769</b>	<b>57.700</b>
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
<b>2025</b>	<b>Toename</b>	<b>78.879</b>	<b>90.244</b>	<b>54.701</b>	<b>84.176</b>	<b>308.000</b>
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
<b>2026</b>	<b>Toename</b>	<b>120.137</b>	<b>137.446</b>	<b>83.312</b>	<b>128.205</b>	<b>469.100</b>
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
<b>2027</b>	<b>Toename</b>	<b>159.832</b>	<b>182.861</b>	<b>110.840</b>	<b>170.567</b>	<b>624.100</b>

## 6 Uitvoering

Met inbegrip van, eventueel ingediende, zienswijzen stelt het bestuur het financieel perspectief, het beheerplan en het 4-jarig uitvoeringsplan definitief vast. Daarmee is de basis gelegd om de begrotingen in de komende jaren op te (kunnen) stellen en het beheerplan en het vierjarig uitvoeringsplan uit te (kunnen) voeren.

## **Voorstel aan het bestuur**

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Financieel perspectief



## **7 Risico's**

Het beheerplan en het 4-jarig uitvoeringsplan zijn realistisch. De geraamde bedragen zijn verkregen door de inventarisaties 2023 te koppelen aan onderhoudsmaatregelen en bijbehorende normbedragen. Deze exercitie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met enkele daartoe goed toegeruste externe partijen.

Het resultaat daarvan vinden we terug in de cijfers in het financieel perspectief. In de praktijk zal blijken of de plannen daadwerkelijk binnen de diverse ramingen kunnen worden uitgevoerd.

Externe factoren, met name (extreme) weersfactoren, kunnen een belemmering vormen of extra kosten met zich meebrengen.

Het werkgebied van het Plassenschap ligt hoofdzakelijk in Natura 2000 gebied. Dit gegeven kan leiden tot vertragingen in de uitvoering van het werk en mogelijk leiden tot hogere kosten.

## **8 Communicatie**

Communicatie vindt zowel ambtelijk als bestuurlijk plaats tussen de vier deelnemers.

## **9 Vervolg**

Na instemming met dit voorstel wordt het 4-jarig Financieel perspectief voor een periode van 12 weken voor zienswijzen aan de deelnemers toegestuurd. Na de periode van zienswijzen wordt het 4-jarig Financieel perspectief begeleid met een zienswijzennota opnieuw ter besluitvorming aan u voorgelegd.



**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.**

<b>Financieel perspectief 2024 na 1e wijziging tot en met 2027.</b>					
	<b>Begrotingspost</b>	<b>Begroting 2024 1e wijziging</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>
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
	<b>Totaal lasten</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.389.900</b>	<b>3.622.900</b>	<b>4.209.000</b>
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	<b>Dekkingsmiddelen</b>	<b>2.339.200</b>	<b>2.667.600</b>	<b>2.883.800</b>	<b>3.084.000</b>
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>
	<b>Totaal baten</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.371.400</b>	<b>3.604.400</b>	<b>3.820.800</b>
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>(68.500)</b>	<b>(18.500)</b>	<b>(18.500)</b>	<b>(388.200)</b>
	<b>Toevoegingen aan reserves</b>	2.400	52.400	52.400	2.400
	<b>Onttrekkingen aan reserves</b>	70.900	70.900	70.900	390.600
	<b>Gerealiseerd resultaat</b>	-	-	-	-

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
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.389.900</b>	<b>3.622.900</b>	<b>4.209.000</b>
<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
<b>Totaal baten</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.371.400</b>	<b>3.604.400</b>	<b>3.820.800</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>68.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>388.200</b>
<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
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-68.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-388.200</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Beschikbaar excl. BTW</b>	<b>€ 774.100</b>	<b>€ 788.500</b>	<b>€ 804.300</b>	<b>€ 820.200</b>	<b>€ 981.500</b>	<b>€ 1.006.600</b>	<b>€ 1.030.200</b>	<b>€ 1.052.600</b>
	<b>Verschil</b>					<b>€ 207.400</b>	<b>€ 218.100</b>	<b>€ 225.900</b>	<b>€ 232.400</b>

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
	<b>Beschikbaar incl. BTW</b>	<b>€ 860.400</b>	<b>€ 878.600</b>	<b>€ 897.400</b>	<b>€ 916.300</b>	<b>€ 1.127.300</b>	<b>€ 1.157.300</b>	<b>€ 1.185.400</b>	<b>€ 1.212.200</b>
Af:	Transparantie BTW	€ 86.300	€ 90.100	€ 93.100	€ 96.100	€ 145.800	€ 150.700	€ 155.200	€ 159.600
	<b>Beschikbaar excl. BTW</b>	<b>€ 774.100</b>	<b>€ 788.500</b>	<b>€ 804.300</b>	<b>€ 820.200</b>	<b>€ 981.500</b>	<b>€ 1.006.600</b>	<b>€ 1.030.200</b>	<b>€ 1.052.600</b>
	<b>Verschil</b>					<b>€ 207.400</b>	<b>€ 218.100</b>	<b>€ 225.900</b>	<b>€ 232.400</b>

## 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
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 5.526.000</b>	<b>€ 2.048.500</b>	<b>€ 800.000</b>	<b>€ 674.000</b>	<b>€ 9.048.500</b>

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 Wijdemeren. Conform deze afspraak verstrekt het Plassenschap een solidariteitsbijdrage aan beide gemeenten van in totaal € 315.000 (prijsspeil 2024). De verdeling is € 189.000 voor Wijdemeren en € 126.000 voor Stichtse Vecht. Wijdemeren 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 getrapt 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
<b>Subtotaal</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.965.400</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.106.300</b>
Extra:								
Instandhoudingsbijdrage	-	2.900	-	4.400	-	5.300	-	5.300
Toename fin. Perspectief	-	54.800	-	303.600	-	463.800	-	618.800
<b>Totaal</b>	<b>1.965.400</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.337.800</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.541.600</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.730.400</b>
<b>Totaal toename</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>-</b>	<b>308.000</b>	<b>-</b>	<b>469.100</b>	<b>-</b>	<b>624.100</b>

Jaar	Vastgesteld of nieuw	Provincie Utrecht	Provincie Noord- Holland	Gemeente Stichtse Vecht	Gemeente Wijdmeren	Totaal
		<b>25,61%</b>	<b>29,30%</b>	<b>17,76%</b>	<b>27,33%</b>	<b>100,00%</b>
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
<b>2024</b>	<b>Toename</b>	<b>14.777</b>	<b>16.906</b>	<b>10.248</b>	<b>15.769</b>	<b>57.700</b>
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
<b>2025</b>	<b>Toename</b>	<b>78.879</b>	<b>90.244</b>	<b>54.701</b>	<b>84.176</b>	<b>308.000</b>
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
<b>2026</b>	<b>Toename</b>	<b>120.137</b>	<b>137.446</b>	<b>83.312</b>	<b>128.205</b>	<b>469.100</b>
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
<b>2027</b>	<b>Toename</b>	<b>159.832</b>	<b>182.861</b>	<b>110.840</b>	<b>170.567</b>	<b>624.100</b>

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



**PLASSENSCHAP  
LOOSDRECHT.**

## Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp</b>	4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP Plassenschap e.o.
<b>Aan</b>	Het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.
<b>Van</b>	Programmamanager/Paul Portheine
<b>Datum</b>	13 december 2023
<b>Bijlagen</b>	2 bijlagen

## Overwegingen en besluit

### Overwegingen

- Gelet op het feit dat vanaf 1 januari 2023 de gemeente Wijdmeren het beheer van het areaal van het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft overgenomen van RMN.
- Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst die het Plassenschap en de gemeente Wijdmeren zijn aangegaan waarin afspraken zijn gemaakt over een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een Meerjareninvesteringsplan (MJIP), een 4-jarig Uitvoeringsplan en een 4-jarig financieel perspectief;
- Overwegende dat afgesproken is dat het jaar 2023 een transitiejaar betreft waarin de gemeente Wijdmeren als nieuwe beheerder vertrouwd raakt met het Werkgebied en de Kapitaalgoederen, de risico's van beheer en onderhoud in kaart worden gebracht, werkprocessen worden opgezet en wordt beoordeeld of de beleidskaders voldoende richting en steun bieden voor het opstellen van het vierjarig Uitvoeringsplan 2024-2027.
- Gelet op het feit dat het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op 6 september 2023 de uitgangspunten voor het 4-jarig Uitvoeringsplan en financieel perspectief heeft vastgesteld.

### Besluit het Bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.:

1. Het 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. (bijlage 01) vast te stellen en voor een periode van 12 weken voor zienswijzen aan de deelnemers toe te sturen.
2. Het aangepaste MJIP Plassenschap Loosdrecht e.o. opnieuw vast te stellen (bijlage 02).

## Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 13 december 2023 via MS Teams,

.....  
E. Kruijt  
Plv. voorzitter

.....  
J. Brand  
Secretaris a.i.

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur  
Agendapunt  
Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



# Toelichting

## 1. Inleiding

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Wijdmeren het beheer van het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. uit, in opdracht en voor rekening van het Plassenschap. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. Het doel van deze regeling is om het beheer van de bezittingen van het Plassenschap te borgen. In de Samenwerkingsovereenkomst die het Plassenschap en de gemeente Wijdmeren zijn aangegaan wordt gesproken over de volgende plannen:

1. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
2. Meerjareninvesteringsplan (MJIP)
3. Uitvoeringsplan (vier jaar)
4. Financieel Perspectief (vier jaar)
5. Werkplan (één jaar)

Op 6 september 2023 heeft u op basis van de opgestelde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en het meerjareninvesteringsplan (MJIP) de uitgangspunten voor het 4-jarig Uitvoeringsplan en financieel perspectief vastgesteld. Tijdens het behandelen van het voorstel is gesproken over “knoppen” waaraan gedraaid kan worden om met name de investeringen en kapitaallasten te nuanceren. De “knoppen” die zijn besproken betreffen de materiaalkeuze van de beschoeiing, de investering in terrein Zwaan en de investering in terrein Bosdijk. Verderop in dit voorstel worden deze “knoppen” nader geduid. Op basis van de uitgangspunten en de “knoppen” is samen met bureau Cyber Advies het 4-jarig Uitvoeringsplan opgesteld.

Het Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035 van augustus 2023 is aangepast. Naar aanleiding van het tot stand brengen van het 4-jarig Uitvoeringsplan en de “knoppen” om aan te draaien is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De keuze voor hardhout in plaats van kunststof voor de beschoeiingen heeft de grootste impact op het investeringsplan. Door voor hardhout te kiezen in plaats van kunststof bedraagt de totale investering in beschoeiing tot en met 2035 zo'n € 9M in plaats van € 14M. Dit heeft een aanzienlijk effect op de deelnemersbijdragen.

## 2. Doel

Doel is te komen tot een vastgesteld 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. op basis waarvan de gemeente Wijdmeren in opdracht en voor rekening van het Plassenschap het beheer van het werkgebied van het Plassenschap kan uitvoeren.

## 3. Context

Het uitvoeringsplan is een vervolg op het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht en het MJIP en geeft inzicht in wat er in de komende vier jaar op de planning staat en wat de financiële gevolgen zijn. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan en de beheerpaspoorten. In het uitvoeringsplan is per gebied, per vaarweg, per sluis, en voor het vastgoed en materieel in beeld gebracht welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De werkzaamheden betreffen achterstanden in het groot onderhoud, regulier groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen.

In artikel 15 “Vierjarig uitvoeringsplan” van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023 staat dat het bestuur een vierjarig uitvoeringsplan vast stelt. 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

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur  
Agendapunt  
Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



- 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.

Conform de gemeenschappelijke regeling stellen we met dit voorstel voor om het 4-jarig Uitvoeringsplan vast te stellen en samen met het 4-jarig Financieel perspectief voor een periode van 12 weken voor zienswijzen aan de deelnemers toe te sturen.

In het 4-jarig Financieel perspectief zijn de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt (2024-2027). Dit financieel perspectief wordt met een separaat voorstel vastgesteld door het bestuur van het Plassenschap. Het 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.

## 4. Afwegingen

Op 6 september 2023 heeft u het MJIP vastgesteld met vervangingsinvesteringen tot en met 2035. Het betreft investeringen met een totaal van bijna € 18M in beschoeiingen, sluisen, bomen/bospercelen, vastgoed en materieel. Als gevolg van deze noodzakelijke investeringen zullen de kapitaallasten de komende jaren aanzienlijk gaan stijgen. Tijdens de behandeling van het MJIP is gesproken over “knoppen” waaraan gedraaid kan worden om de omvang van de investeringen en kapitaallasten te nuanceren. De volgende “knoppen” zijn besproken:

1. Materiaalkeuze beschoeiingen
2. Investering in terrein Zwaan
3. Investering in terrein Bosdijk

### Ad 1. Materiaalkeuze beschoeiing.

Van de bijna € 18M aan investeringen in het MJIP is zo'n € 14M bestemd voor het vervangen van beschoeiingen. De laatste jaren vervangt het Plassenschap houten damwanden die aan het einde van hun levensduur zijn met kunststof damwanden. De keuze voor kunststof damwanden brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De kosten zitten niet alleen in het materiaal maar ook in de benodigde verwerkings- en uitvoeringsmethode van de kunststof damwanden. Om tot een materiaalkeuze te komen hebben we kosten en duurzaamheidsaspecten in acht genomen.

Uit diverse onderzoeken waaronder één door *Ernst & Young Climate Change and Sustainability Services* blijkt dat duurzaam geproduceerd hardhout gunstiger scoort op het gebied van duurzaamheid in vergelijking met andere materialen zoals staal en kunststof. De score wordt uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI), die aangeeft wat het zou kosten om de negatieve milieueffecten te neutraliseren. De keuze voor hardhout in plaats van kunststof blijkt volgens dit onderzoek de meest duurzame keuze.

Ook de studie, genaamd "LCA-studie damwanden: Milieuwinst duurzaam tropisch hout", is uitgevoerd door de Forest Stewardship Council (FSC) en de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen/Centrum Hout bevestigt dit. De studie heeft de milieu-impact van het gebruik van verschillende gecertificeerde tropische houtsoorten voor damwanden doorgerekend. Ook is een verkennende studie gedaan naar de milieueffecten van andere materialen voor damwanden zoals staal en kunststof, inclusief de gerecyclede variant. De resultaten van de studie toonden aan dat hout, mits afkomstig uit goed beheerde bossen, het meest milieuvriendelijke bouw materiaal is voor damwanden. Vergeleken met de houtsoort Azobé heeft toepassing van gerecycled kunststof een negatieve milieu-impact die 22 keer hoger ligt. Een stalen damwand veroorzaakt de meeste milieuschade, tot 140 keer zoveel als een damwand van gecertificeerd hout.

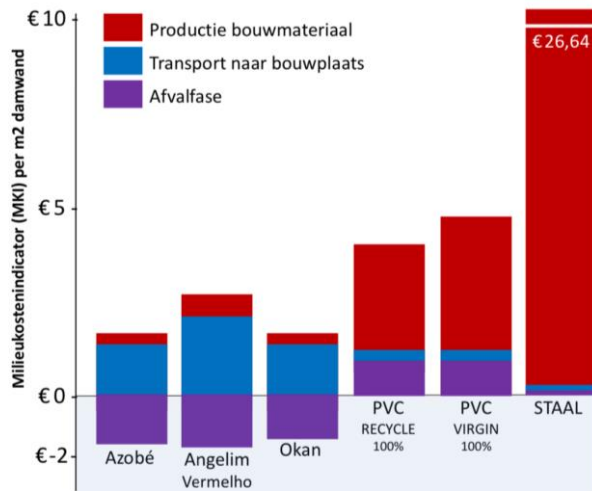


## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



Afbeelding 01 milieukostenindicator per m<sup>2</sup> damwand

Ook op het gebied van de kosten scoort hardhout beter dan kunststof of staal. Er is bij een aantal aannemingsbedrijven een prijs per m<sup>1</sup> hardhouten damwand opgevraagd. Op basis van de opgevraagde m<sup>1</sup> prijzen hebben we een nieuwe all-in m<sup>1</sup> prijs beschoeiing bepaald voor het investeringsplan. Deze nieuwe all-in prijs per m<sup>1</sup> beschoeiing ligt zo'n 35% lager dan die in het op 6 september vastgestelde MJIP. Door voor hardhout te kiezen in plaats van kunststof bedraagt de totale investering in beschoeiing tot en met 2035 zo'n € 9M in plaats van € 14M.

### Ad 2. Investering in terrein Zwaan.

De staat van de 900 m<sup>1</sup> houten damwand van recreatieterrein De Zwaan is slecht tot zeer slecht. De houten damwand zou in 2024 of uiterlijk 2025 vervangen moeten worden. Met de nieuw bepaalde all-in m<sup>1</sup> prijs voor hardhouten beschoeiing betreft de vervangingsinvestering voor Zwaan nog steeds een ruime € 1,6M. Met deze investering krijgt De Zwaan alleen een nieuwe damwand. Op het gebied van recreatieve-, landschappelijke- of ecologische waarde wordt niets toegevoegd. In juni 2018 heeft het bestuur van het Plassenschap ingestemd met een verkenning voor de herinrichting van terrein Zwaan in samenwerking met K3. Eén van de overwegingen was dat recreatieplas Zwaan relatief hoge onderhoudskosten heeft in relatie tot de beperkte recreatieve waarde. In een later stadium is deze verkenning aangehouden tot na de transitie van RMN naar gemeente Wijdmeren.

In 2022 is er een initiatief binnengekomen van Embryo Angling Habitats. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe visserijen voor de hengelsport en helpt bestaande visserijen om hun bestand te beschermen. Het bedrijf heeft hun belangstelling voor het terrein Zwaan kenbaar gemaakt aan het Plassenschap. Zij denken aan lange termijn huur of zelfs koop van het terrein Zwaan.

Gezien de geplande investering in relatie tot de beperkte recreatieve waarde van het terrein Zwaan stellen wij voor om in 2024 een projectgroep te formeren met gemeente Stichtse Vecht om een aantal alternatieven te onderzoeken. Gemeente Wijdmeren is trekker van de projectgroep. Te denken valt aan natuurvriendelijke oevers of een combinatie van damwanden en natuurvriendelijke oevers. Maar ook het nader beschouwen en beoordelen van het schetsplan van K3 en het initiatief van Embryo Angling Habitats voor het ontwikkelen van een visserij maken onderdeel uit van dit onderzoek. Eind Q3 2024 rapporteren we aan het bestuur met een visie voor verdere ontwikkeling van terrein Zwaan waarin onder andere bovengenoemde opties zijn meegenomen.

### Ad 3. Investering in terrein Bosdijk

Van de 13 hectare bosplantsoen die het Plassenschap in beheer heeft ligt zo'n 6 hectare op terrein Bosdijk. Op Bosdijk speelt al een aantal jaren de bomenziekte essentaksterfte. Voor een tweetal

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur  
Agendapunt  
Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



percelen bosplantsoen in Bosdijk is in 2022 door RMN een investering van zo'n € 800.000,- geraamd om de gesneuvelde bomen te herplanten. Deze investering is opgenomen in het MJIP en heeft betrekking op een kleine 2 hectare bosplantsoen.

De investeringen in terrein Bosdijk staan gepland voor 2025 en 2026. De maatregelen naar aanleiding van de Boomveiligheidscontrole/Visual Tree Assessment (onder kopje bomen en bosplantsoen hierover meer) worden in 2024 uitgevoerd. Wij stellen voor om in 2024 een projectgroep te formeren met gemeente Stichtse Vecht om te onderzoeken of we de investering in Bosdijk kunnen gebruiken voor de volledige 6 hectare aan bospercelen in plaats van slechts de beoogde 2 hectare. Ook kan door het projectgroep onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor eventuele (provinciale) subsidies. Eind Q3 2024 rapporteren we aan het bestuur over dit onderzoek en de mogelijkheden voor terrein Bosdijk.

### Bomen en bosplantsoen

In Q4 2023 en Q1 2024 wordt een Boomveiligheidscontrole/Visual Tree Assessment (BVC/VTA) uitgevoerd op de terreinen van het Plassenschap. De bomen en bospercelen worden door bureau Cobra Groeninzicht geïnspecteerd. Uit deze inspectie komen maatregelen voort om de veiligheid van de bomen en bospercelen te kunnen waarborgen. De werkzaamheden naar aanleiding van de BVC/VTA worden in 2024 voor alle terreinen uitgevoerd. Daarmee borgen we de veiligheid van de bomen en bospercelen. De resterende achterstanden in het groot onderhoud na het uitvoeren van de BVC/VTA maatregelen is verdeeld over de jaren 2025 en 2026.

### Legakkers

Het Plassenschap is eigenaar van vele kilometers legakker in drie gebieden: aan de westzijde van de Tweede en Derde plas, en in de Noordelijke- en Zuidelijke Kievitsbuurt. De legakkers vormen een zeldzaam en uitstervend landschapstype met waardevolle kenmerken en zijn daardoor ook landschappelijk en recreatief waardevol. Veel legakkers zijn in bezit van het Plassenschap, maar niet alle legakkers (circa 16% van de akkers in de NKB, en 28% in de ZKB)

Het Plassenschap heeft vanaf het begin van zijn bestaan zich het behoud van de legakkergebieden tot doel gesteld. Met geld van het rijk zijn actief vele kilometers legakkers van particulieren aangekocht en van een beschoeiing voorzien. Toen medio jaren '80 de geldstroom opdroogde kwam dit beleid tot stilstand; het schap had geen eigen middelen meer voor aankoop van legakkers en voor het opnieuw beschoeien van eigen legakkers in de noordelijke Kievitsbuurt. Dit terwijl het hele bezit nog niet was beschoeid, moesten de eerste beschoeiingen als afgeschreven worden beschouwd.

Tijdens de zoektocht naar nieuwe geldbronnen kwam ook de discussie op tafel welke type beschoeiing passend was. De traditionele harde beschoeiing bleek vanuit ecologisch oogpunt minder gewenst. Een natuurlijke rietoever zou dan meer waarde hebben, maar die bleek om diverse redenen lastig tot stand te brengen. Voorafgaand aan het uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen is een toekomstvisie voor de Kievitsbuurten ontwikkeld (Kievitsbuurten. Ontwikkelingsperspectief voor een duurzaam legakkerlandschap, februari 2018). Het perspectief is tot stand gekomen met financiën van Plassenschap Loosdrecht e.o., de vereniging Kievitsbuurten, Provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht. Op basis van dit perspectief zijn de projecten: proefprojecten legakkerherstel en pilots legakkerherstel Kievitsbuurten uitgevoerd. De laatste is een project dat volledig valt onder het gebiedsakkoord / aanpak Oostelijke Vechtplassen (project 1.8). Doel van beide projecten is onderzoeken op welke manier een natuurvriendelijke oever kan worden aangelegd, ter behoud van de legakker.

Het beheer dat de gemeente Wijdmeren op zich heeft genomen omvat dus geen staand beleid om het legakkerbezit te beschoeien en heeft momenteel dus geen dekking in de lopende middelen. Vandaar dat het legakkerbehoud in dit meerjarenplan vooralsnog geen plaats heeft, ondanks dat bekend is dat daardoor het legakkerbezit langzaam maar zeker teloor gaat. En ondanks het feit dat ondertekende partijen in het ontwikkelingsperspectief akkoord zijn gegaan met het opstellen van een beheerplan op basis waarvan de legakkers middels diverse vormen van beschoeiing kunnen worden hersteld en behouden.

## Voorstel aan het bestuur

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



**PLASSENSCHAP  
LOOSDRECHT.**

Er is de afgelopen jaren al veel kennis opgedaan in de Kievitsbuurten. Op basis van deze ervaringen dient er een visie opgesteld te worden op welke manier we het legakkerlandschap willen herstellen en behouden en dit dient te resulteren in een kostenraming met daarbij behorend beheerplan. Voor de pilots legakkerherstel is reeds een projectteam opgesteld waarin naast gemeente Stichtse Vecht, het Plassenschap Loosdrecht, Provincie Utrecht ook waterschap AGV zitting heeft. Met dit team worden ook de vervolgstappen voor de uitwerking van de pilots in de Kievitsbuurten (stimuleringsregeling) opgesteld. Deze kennis en wellicht met dit team kan de visie voor de Kievitsbuurten verder uitgewerkt worden in 2024. Op basis van de visie en het beheerplan zullen de te uit te voeren maatregelen uitgewerkt worden in bestuursvoorstel(len) voor accordering van het bestuur.

Het algemeen beheer van de legakkers in de zuidelijke Kievitsbuurten is wel opgenomen in het 4 jarig uitvoeringsplan en meerjarenonderhoudsplan . Concreet houdt dit in het periodiek (eens in de 3- 4 jaar) verwijderen van de opgaande begroeiing van de akkers..e middelen daarvoor en ook het monitoren van de pilots worden gedekt binnen het Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o..

### Meerjareninvesteringsplan (MJIP) en kapitaallasten

In tabel C een overzicht van de investeringen over de periode 2024-2035. In tabel D een overzicht van de kapitaallasten volgend uit de investeringen. Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar dat volgt op de voltooiing van het werk of de aanschaf. Rente wordt berekend over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van het dienstjaar. Gerekend is met een rentepercentage van 3,5%. Afhankelijk van de marktontwikkeling zal dit rentepercentage in de tijd nog fluctueren, dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de omvang van de rentelasten en daarmee ook voor het totaal van de kapitaallasten.

Tabel C Overzicht investeringen 2024-2035

Overzicht investeringen 2024-2035	(2034 geen investeringen)											In euro's
	Vervang Jaar		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035	
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035	Eindtotaal
Beschoeiingen	541.000	2.544.200	1.159.200	1.281.600	1.674.000	1.575.000	444.000					9.219.000
Sluizen	346.000	308.900	744.400	649.200	3.400	3.000	103.100			50.000	136.600	2.344.600
Landterreinen	50.000	350.000	400.000									800.000
Facilitair: materieel en vastgoed	473.500	60.000	110.500	30.000	64.000		69.200	9.200	12.000			828.400
Eindtotaal	1.410.500	3.263.100	2.414.100	1.960.800	1.741.400	1.578.000	616.300	9.200	12.000	50.000	136.600	13.192.000

Tabel D Kapitaallasten investeringsplan 2024-2025

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

## **Voorstel aan het bestuur**

Vergadering 13 december 2023 om 10.00 uur

Agendapunt

Onderwerp 4-jarig Uitvoeringsplan en aangepast MJIP



### **5. Uitvoering**

n.v.t.

### **6. Risico's**

- Eén of meerdere deelnemers blijkt niet in staat te zijn de benodigde toename van de deelnemersbijdrage vrij te maken.

### **7. Communicatie**

Communicatie vindt zowel ambtelijk als bestuurlijk plaats tussen de vier deelnemers.

### **8. Vervolg**

Na instemming met dit voorstel wordt het concept 4-jarig Uitvoeringsplan ter kennisname als bijlage toegevoegd aan het 4-jarig Financieel perspectief. Het 4-jarig Financieel perspectief wordt voor een periode van 12 weken voor zienswijzen aan de deelnemers toegestuurd. Na de periode van zienswijzen wordt het 4-jarig Financieel perspectief begeleid met een zienswijzennota opnieuw ter besluitvorming aan u voorgelegd.

## 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 beheerpasspoorten). 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 beheerpasspoorten).
- 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:

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

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.

<b>Uitvoeringsplan Loosrechtse Plassen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Totaal</b>	€ 2.987.000	€ 3.533.600	€ 2.724.800	€ 1.968.100
<b>Plassengebied</b>	€ 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	€ -	€ -
<b>Veenweidegebied</b>	€ 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	€ -	€ -
<b>Werkhaven Rimboe</b>	€ 16.700	€ 245.600	€ 64.100	€ 6.900
<b>Vaarwegen (beschoeiingen)</b>	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600
<b>Sluizen</b>	€ 562.000	€ 321.300	€ 750.400	€ 649.600
<b>Faciliteir: materieel en vastgoed</b>	€ 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.



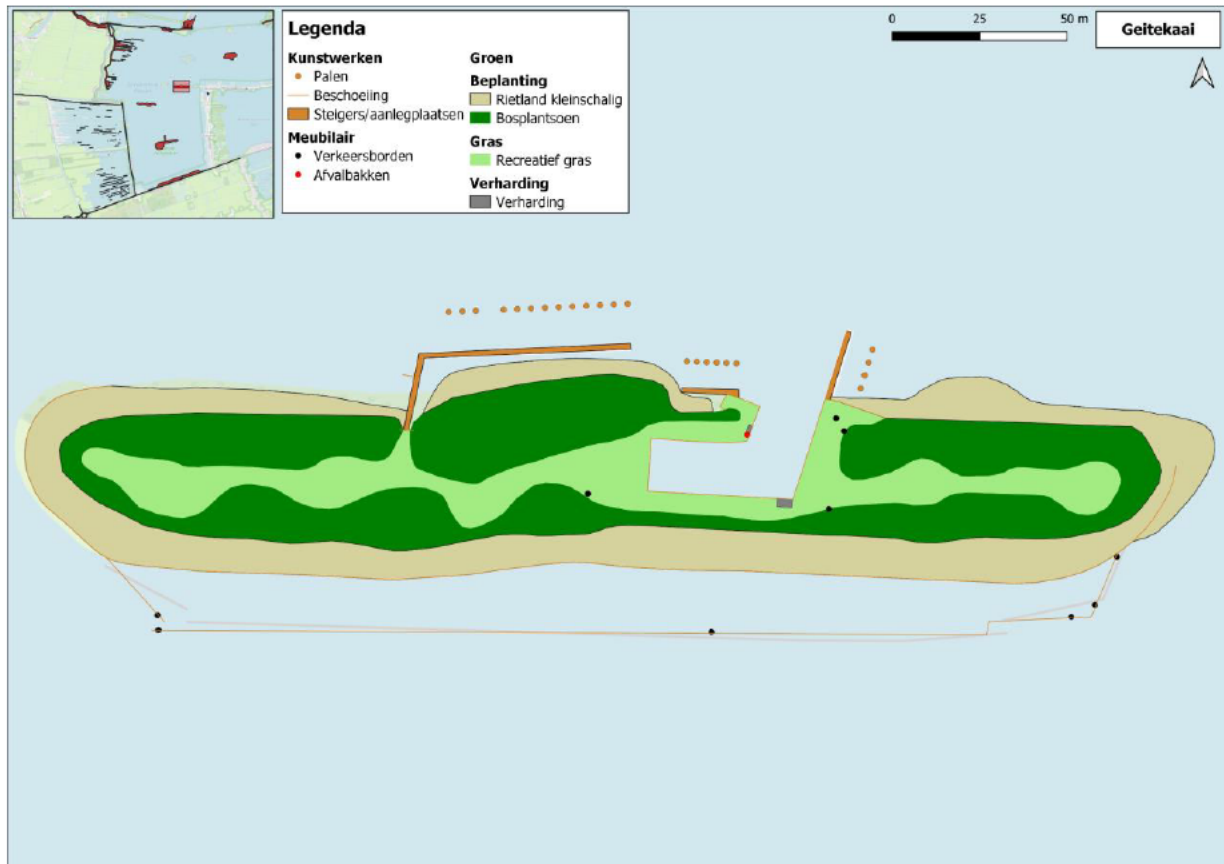
## Bijlagen

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	

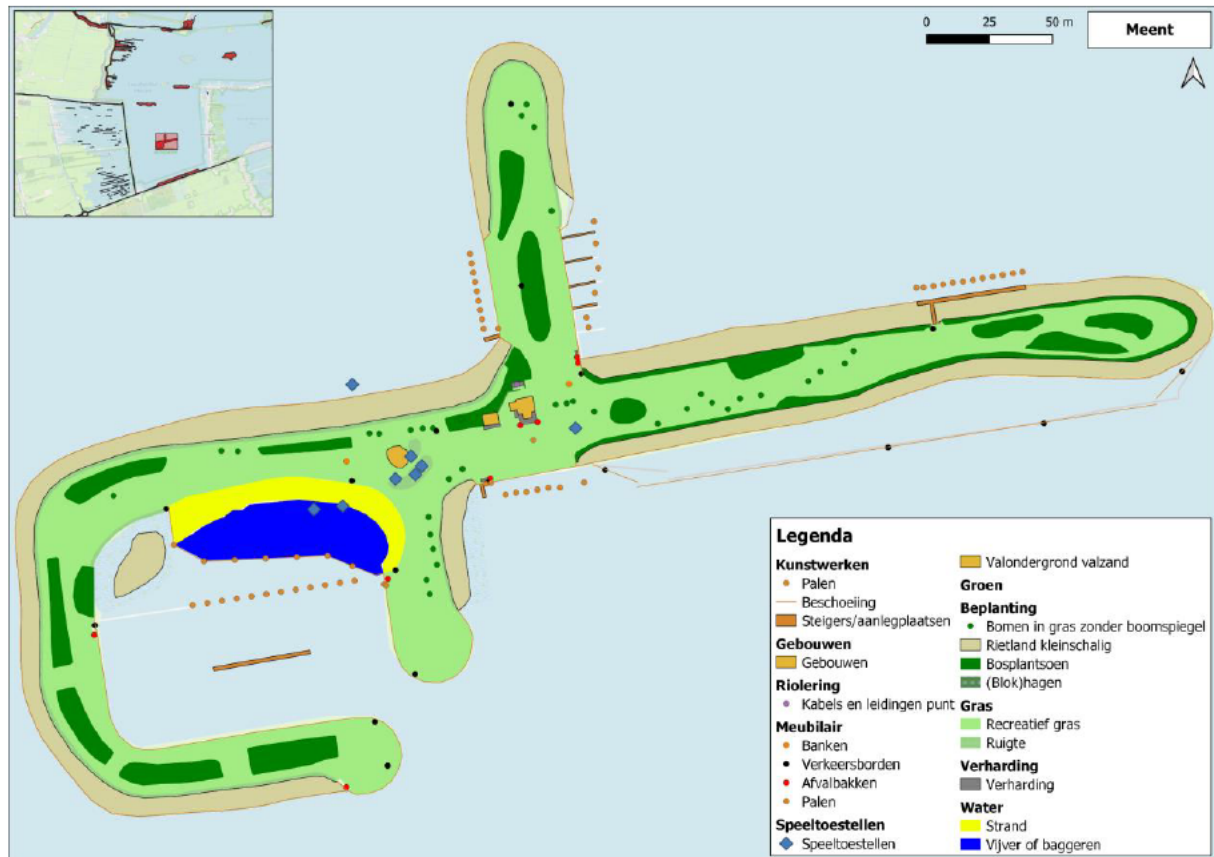
## Uitvoeringsplan

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

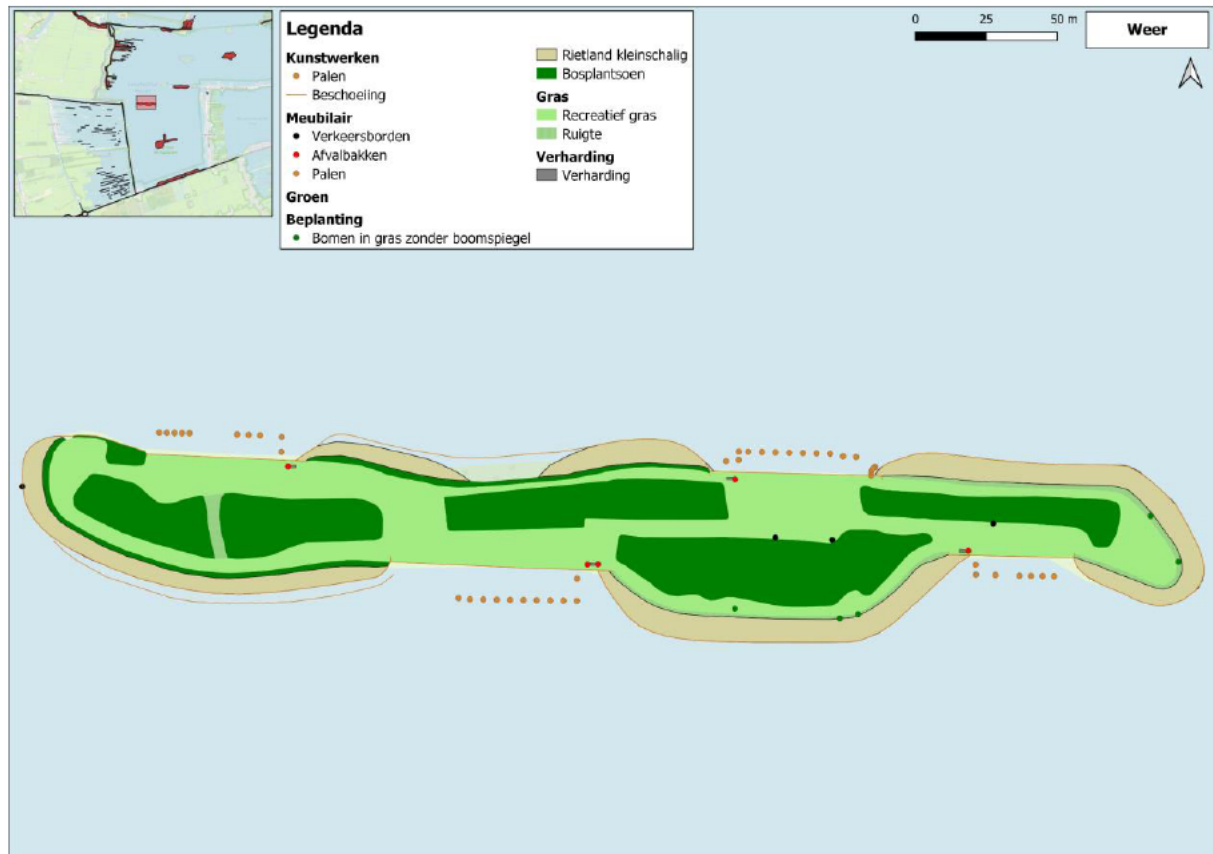
## Uitvoeringsplan


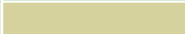
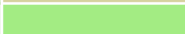





Meent									2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten		2024	2025	2026	2027	
<b>TOTAAL</b>						12,5%	€ 306.874		€ 34.537	€ 272.337	€ -	€ -	
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)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



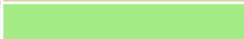





Weer														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
<b>TOTAAL</b>						12,5%	€ 482.498	€ 454.807	€ -	€ 27.691	€ -			
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>							€ 41.498	€ 13.807	€ -	€ 27.691	€ -			
<b>GROEN</b>														
<b>Bomen</b>														
Snoeien bomen	stuk	5	100%	5	€ 201		€ 1.004	€ 1.004				Eigen dienst		
<b>Bosplantsoen</b>														
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		
<b>Recreatief grasveld</b>														
Gaten vullen recreatief gras	are	75	20%	15	€ 119	€ 221	€ 1.989	€ 1.989				Eigen dienst		
<b>Rietland</b>														
Opschonen rietkraag	are	40	100%	40	€ 76		€ 3.026	€ 3.026				Eigen dienst		
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>							€ 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.



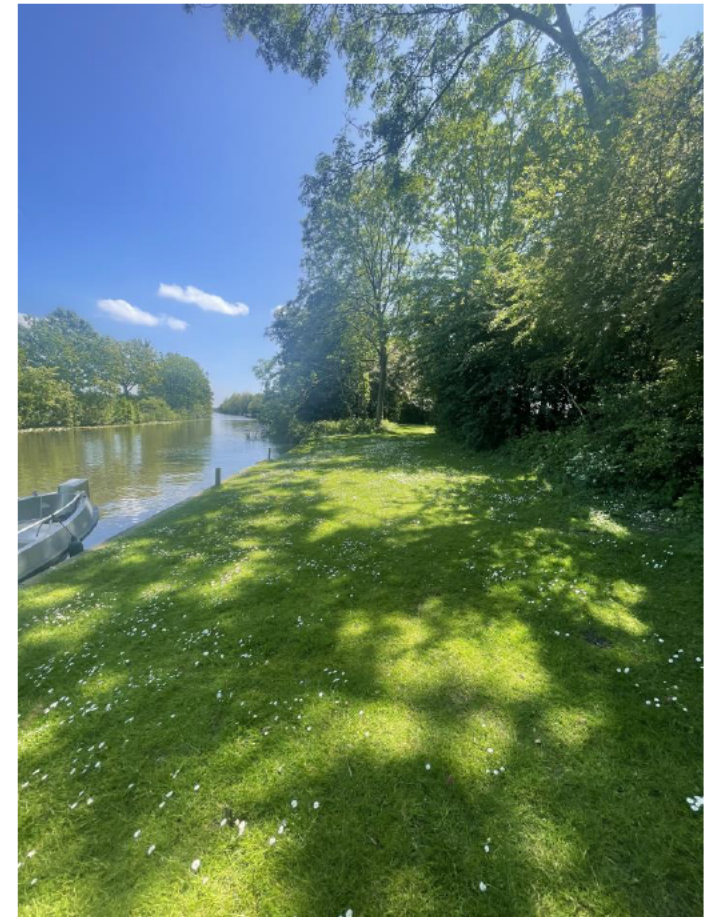
### 1.1.4 Eiland Bijtje



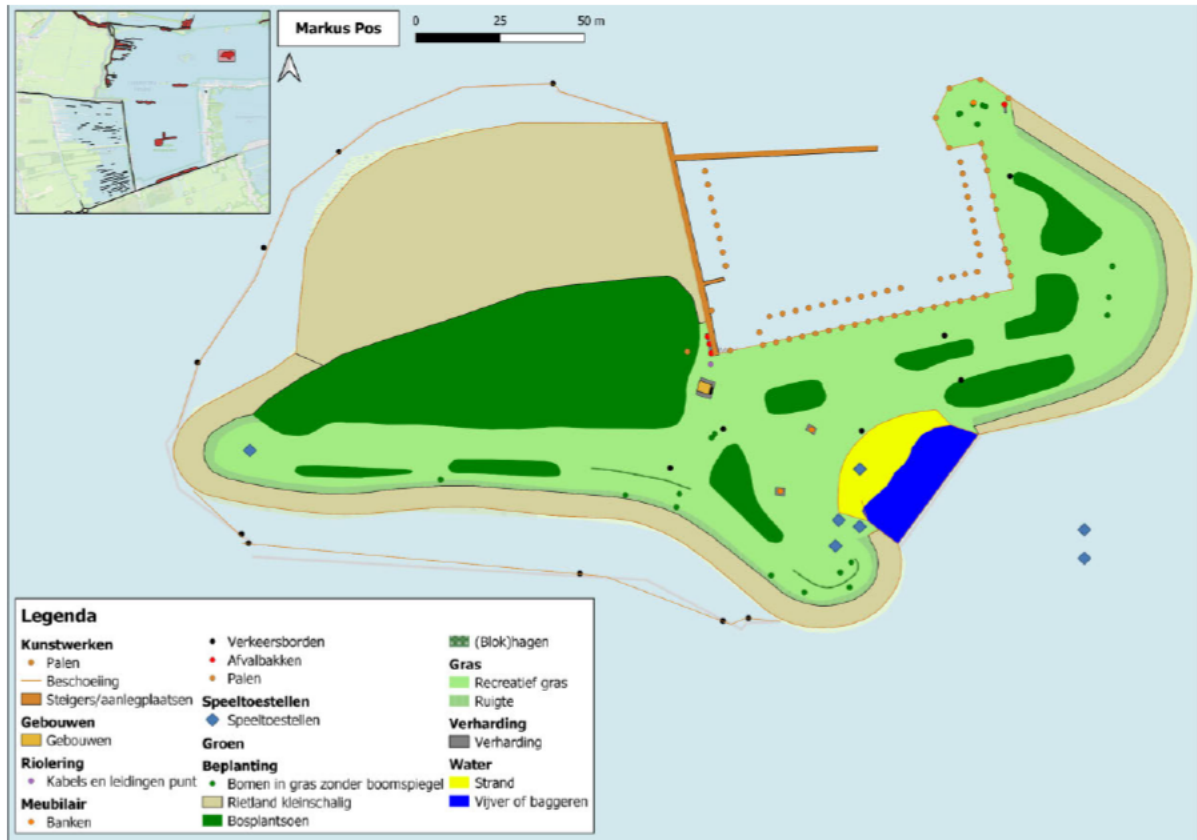
In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		25,03		
Rietland		51,31		
Ruw gras grootschalig < 10 are		16,87		
Betontegels		0,6		
Beschoeiing				430
Palen			9	
Verkeersborden			2	
Afvalbakken			1	

## Uitvoeringsplan

Bijltje													
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bereikt	Ruwe eenheidsprijs	Extramarge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
<b>TOTAAL</b>							€ 111.930	€ 7.083	€ 99.000	€ 5.847	€ -		
						12,5%							
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>							€ 12.930	€ 7.083	€ -	€ 5.847	€ -		
<b>GROEN</b>													
<b>Bosplantsoen</b>													
Dunnen bosplantsoen	are	25	100%	25	€ 389		€ 9.745	€ 3.898		€ 5.847		Eigen dienst	
<b>Recreatief grasveld</b>													
Gaten vullen recreatief grasveld	are	17	20%	3	€ 119	€ 50	€ 450	€ 450				Eigen dienst	
<b>WATER</b>													
<b>Rietland</b>													
Opschonen rietkraag	are	51	70%	36	€ 76		€ 2.735	€ 2.735				Eigen dienst	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>							€ 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														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
<b>TOTAAL</b>						12,5%	€ 40.401	€ 24.799	€ 15.601	€ -	€ -			
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>								€ 40.401	€ 24.799	€ 15.601	€ -	€ -		
<b>GROEN</b>														
<b>Bomen</b>														
Snoeien bomen	stuk	18	100%	18	€ 201		€ 3.616	€ 1.446	€ 2.170			Eigen dienst		
<b>Bosplantsoen</b>														
Dunnen bosplantsoen	are	58	100%	58	€ 389		€ 22.386	€ 8.955	€ 13.432			Eigen dienst		
<b>Recreatief grasveld</b>														
Gaten vullen	are	87	20%	17	€ 119	€ 258	€ 2.320	€ 2.320				Eigen dienst		
<b>MEUBILAIR</b>														
<b>Afvalbakken</b>														
1000l containers 8 stuks vervangen alle eilanden	stuk	32	0%	8	€ 1.000	€ 1.000	€ 9.000	€ 9.000				Eigen dienst		
<b>RECREATIE</b>														
<b>Recreatiestrand (plassen)</b>														
Zand aanvullen	are	5	40%	2	€ 1.500	€ 342	€ 3.078	€ 3.078				Eigen dienst		
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>								€ -	€ -	€ -	€ -			
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	

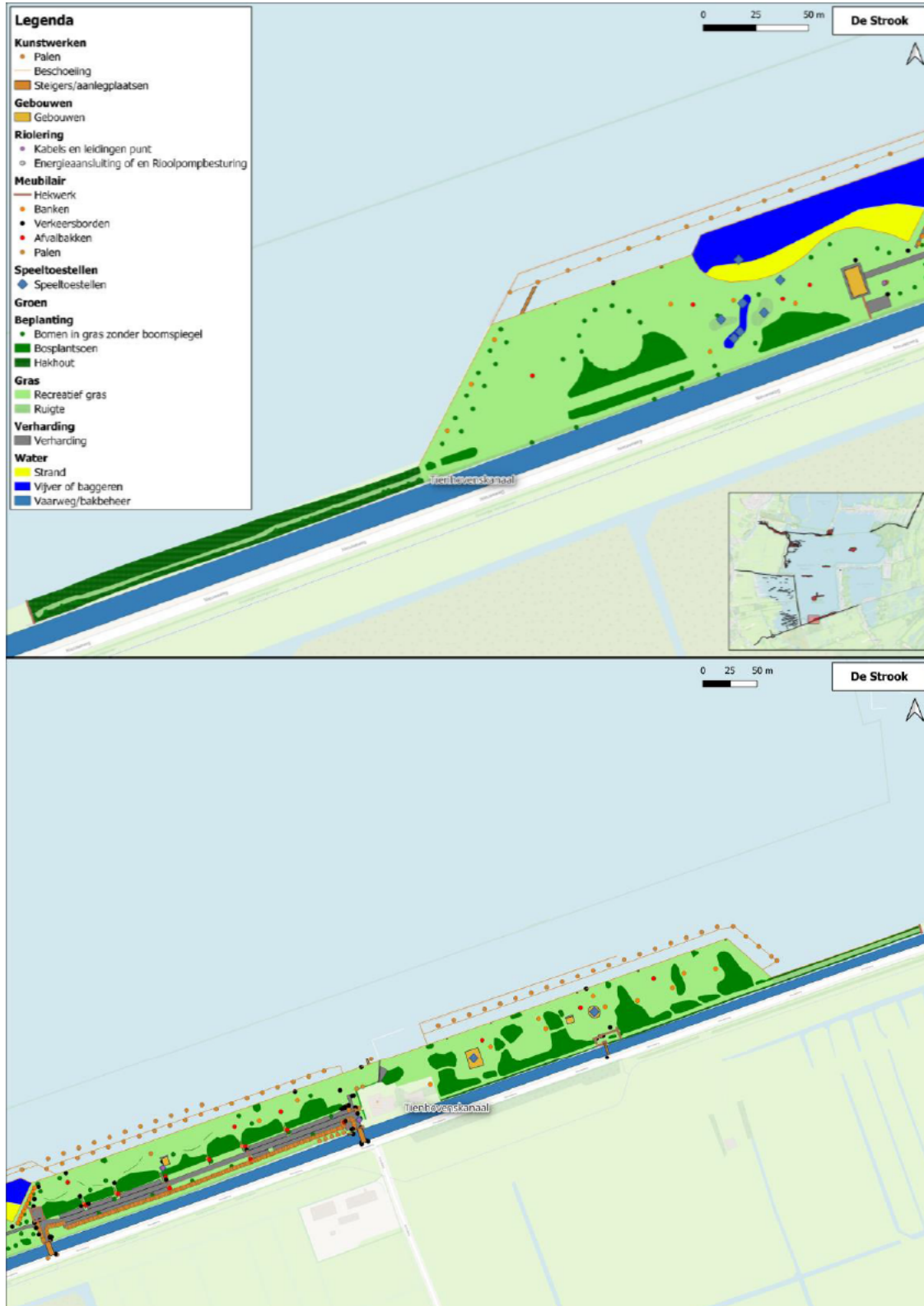
## Uitvoeringsplan

Fuut												
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
<b>TOTAAL</b>						€ 3.187	€ 3.187	€ -	€ -	€ -		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 3.187	€ 3.187	€ -	€ -	€ -		
<b>GROEN</b>												
<b>Heesters, botanische rozen &amp; bodembedekkers</b>												
Heesters omvormen naar gazon	are	1,56	100%	1,56	€ 499	€ 779	€ 779	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
<b>CIVILE KUNSTWERKEN</b>												
<b>Steigers / aanlegplaatsen (m2)</b>												
15 m2 vlonder weg vervangen door betontegels	m2	83,00	0%	15,00	€ 61	€ 908	€ 908	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
<b>MEUBILAIR</b>												
<b>Banken</b>												
1 extra picknick set toevoegen	stuk	2,00	0%	1,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	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	Afbeelding	Percentage bewerken	Afbeelding	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
<b>TOTAAL</b>						€ 972.125	€ 929.972	€ 42.152	€ -	€ -		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 93.425	€ 51.272	€ 42.152	€ -	€ -		
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
Snoeien bomen	stuk	86	100%	86	€ 201	€ 17.277	€ 6.911	€ 10.366			Aanbesteden	
Vervangen bomen	stuk	86	2%	2	€ 482	€ 830	€ 830				Aanbesteden	
<b>(Blok)hagen</b>												
Inboet hagen	are	0,54	10%	0,05	€ 3.712	€ 200	€ 200				Eigen dienst	
<b>Bosplantsoen</b>												
Dunnen bosplantsoen	are	99	100%	99	€ 389	€ 38.699	€ 15.480	€ 23.220			Eigen dienst	
<b>Hakhout</b>												
Dunnen hakhout	are	26	100%	26	€ 381	€ 9.825	€ 3.990	€ 5.895			Eigen dienst	
<b>Recreatief grasveld</b>												
Bijwerken zonken recreatief gras	are	331	20%	66	€ 119	€ 7.848	€ 7.848				Eigen dienst	
<b>VERHARDING</b>												
<b>Betontegels</b>												
Herstraten	are	4,02	40%	1,61	€ 1.430	€ 2.300		€ 2.300			Aanbesteden	
<b>Gebakken klinkers</b>												
Herstraten	are	0,65	40%	0,26	€ 1.430	€ 372		€ 372			Aanbesteden	
<b>Grind</b>												
Gaten vullen	are	13,33	25%	3,33	€ 733	€ 2.444	€ 2.444				Aanbesteden	
<b>CIVIELE KUNSTWERKEN</b>												
<b>Steigers / aanlegplaatsen (m2)</b>												
Bovendeck vervangen kleine steiger/kansteiger	m2	44		6,00	€ 324	€ 1.945	€ 1.945				Eigen dienst	
<b>MEUBILAIR</b>												
<b>Afvalbakken</b>												
Vervangen bakken	stuk	9,00	100%	9,00	€ 509	€ 4.581	€ 4.581				Eigen dienst	
<b>Velingsbakken</b>												
Vervangen Velin bakken	stuk	10		1,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500				Eigen dienst	
<b>RECREATIE</b>												
<b>Recreatiestrand (plassen)</b>												
Zand aanvullen	are	9,34	40%	3,74	€ 1.500	€ 5.604	€ 5.604				Eigen dienst	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ 878.700	€ 878.700	€ -	€ -	€ -		
<b>Beschoeiingen (bestaand beleid)</b>						€ 878.700	€ 878.700	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



## 1.2 Paspoorten Veenweidegebied

### 1.2.1 Recreatieterrein Bosdijk







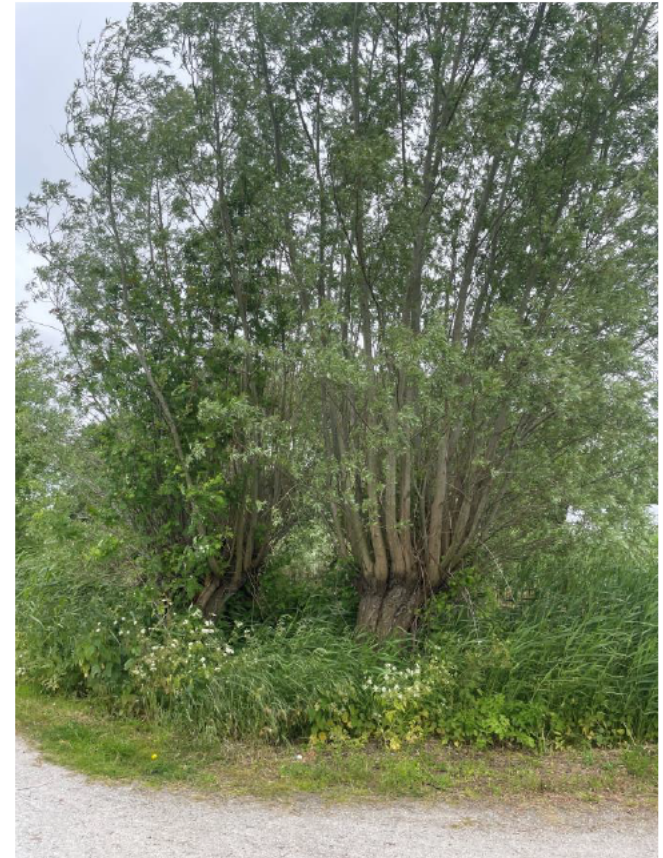
In Impact de benaming	Kleur op de ka	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		609,18		
Hakhout		0,94		
Ruigte		256,39		
Rietland kleinschalig		36,06		
Recreatief grootschalig grasveld		358,64		
Bomen in gras zonder boomspiegel			591	
Natuurlijke oever		1,74		
Betonstraatstenen wegtype 3-5		1,25		
Asfalt algemeen wegtype 5-6		33		
Dolomietplit 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						
<b>TOTAAL</b>						€ 1.551.581	€ 252.549	€ 485.032	€ 400.000	€ 414.000		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 337.581	€ 202.549	€ 135.032	€ -	€ -		
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
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	
<b>Bosplantsoen</b>												
Dunnen	are	609	100%	609	€ 389	€ 237.172	€ 142.303	€ 94.869			Aanbesteden	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ 1.214.000	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ 414.000		
<b>Beschoeiingen</b>												
Vervangen beschoeiingen						€ 414.000	€ -	€ -	€ -	€ 414.000	Aanbesteden	
<b>Landterreinen Bosdijk nieuw beleid</b>												
						€ 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 kaart	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	
<b>TOTAAL</b>						€ 60.834	€ 47.529	€ -	€ 13.305	€ -		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 60.834	€ 47.529	€ -	€ 13.305	€ -		
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
Snoeien bomen	stuk	81	100%	81	€ 201	€ 16.272	€ 6.509		€ 9.763		Aanbesteden	
<b>Bosplantsoen</b>												
Dunnen bosplantsoen	are	15	100%	15	€ 389	€ 5.902	€ 2.361		€ 3.541		Aanbesteden	
<b>VERHARDING</b>												
<b>Asfalt algemeen Wegtype 5-7</b>												
Vervangen asfalt	are	8	100%	8	€ 1.681	€ 13.478	€ 13.478				Aanbesteden	
<b>Grind</b>												
Aanvullen grind	are	2	100%	2	€ 733	€ 1.291	€ 1.291				Aanbesteden	
<b>WATER</b>												
<b>Sloten en watergangen</b>												
Baggeren	m1	439										
	are	13	100%	13	€ 393	€ 5.173	€ 5.173				Aanbesteden	
<b>Vijvers</b>												
Baggeren	are	48	100%	48	€ 393	€ 18.718	€ 18.718				Aanbesteden	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
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



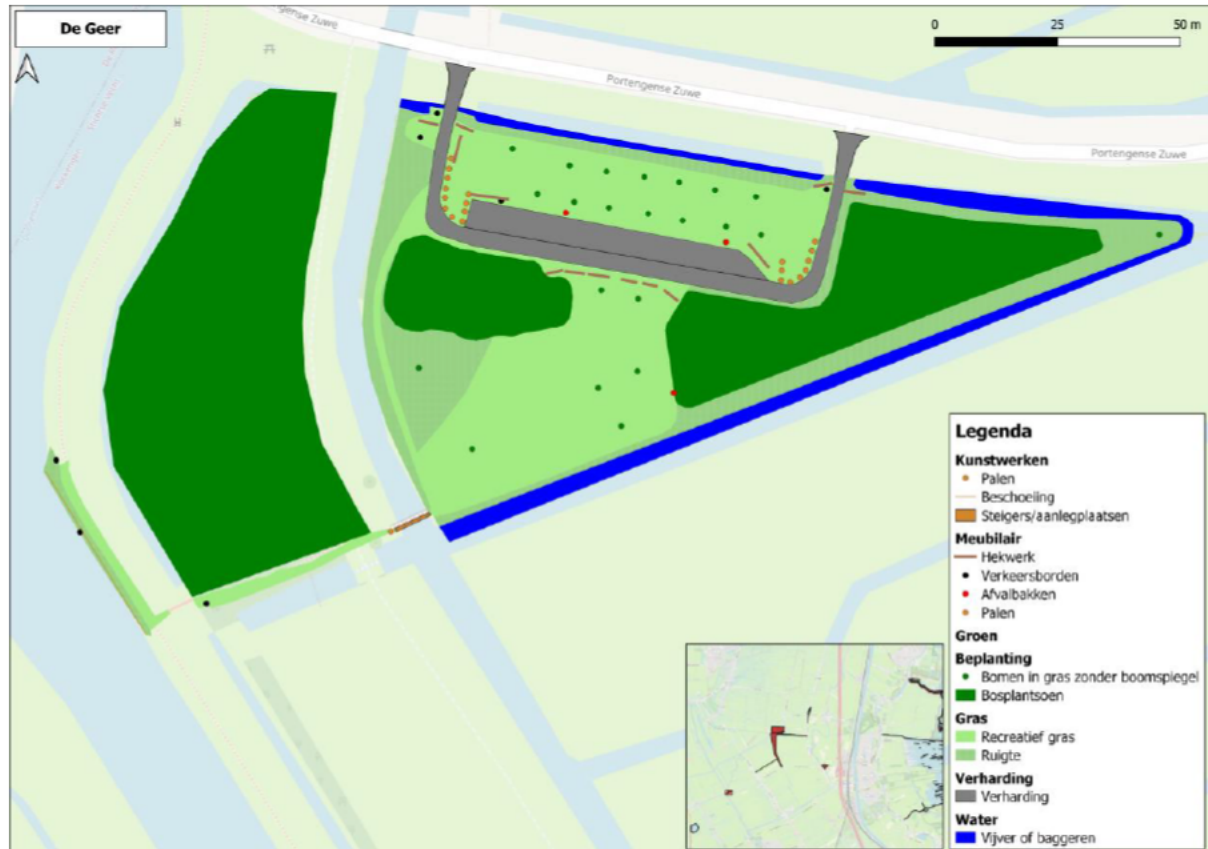
## Uitvoeringsplan

De Aa												
	Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering
<b>TOTAAL</b>							€ 36.490	€ 15.515	€ -	€ 20.974	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 36.490	€ 15.515	€ -	€ 20.974	€ -	
<b>GROEN</b>												
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
<b>VERHARDING</b>												
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	
<b>TOTAAL</b>							€ 28.837	€ 13.347	€ -	€ 15.490	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 28.837	€ 13.347	€ -	€ 15.490	€ -	
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
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	
<b>MEUBILAIR</b>												
<b>Palen</b>												
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						
<b>TOTAAL</b>						€ 1.597.717	€ 113.914	€ 1.483.803	€ -	€ -		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 44.317	€ 13.914	€ 30.403	€ -	€ -		
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
Snoeien bomen	stuk	66	100%	66	€ 201	€ 13.259	€ 5.303	€ 7.955			Aanbesteden	
<b>Bosplantsoen</b>												
Dunnen bosplantsoen	are	47	100%	47	€ 389	€ 18.116	€ 7.246	€ 10.869			Aanbesteden	
<b>Recreatief</b>												
Aanvullen gaten in recreatief gras	are	26	30%	8	€ 119	€ 930	€ 930				Aanbesteden	
<b>Ruigte</b>												
Aanvullen ruigte	are	51	20%	10	€ 42	€ 434	€ 434				Aanbesteden	
<b>MEUBILAIR</b>												
<b>Palen</b>												
Vervangen palen	stuk	65	100%	65	€ 151	€ 9.815		€ 9.815			Aanbesteden	
<b>Hekwerk</b>												
Vervangen hekwerk	m1	12	100%	12	€ 147	€ 1.764		€ 1.764			Aanbesteden	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ 1.553.400	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -		
<b>Beschoeiingen (bestaand beleid)</b>						€ 1.553.400	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -	Aanbesteden	

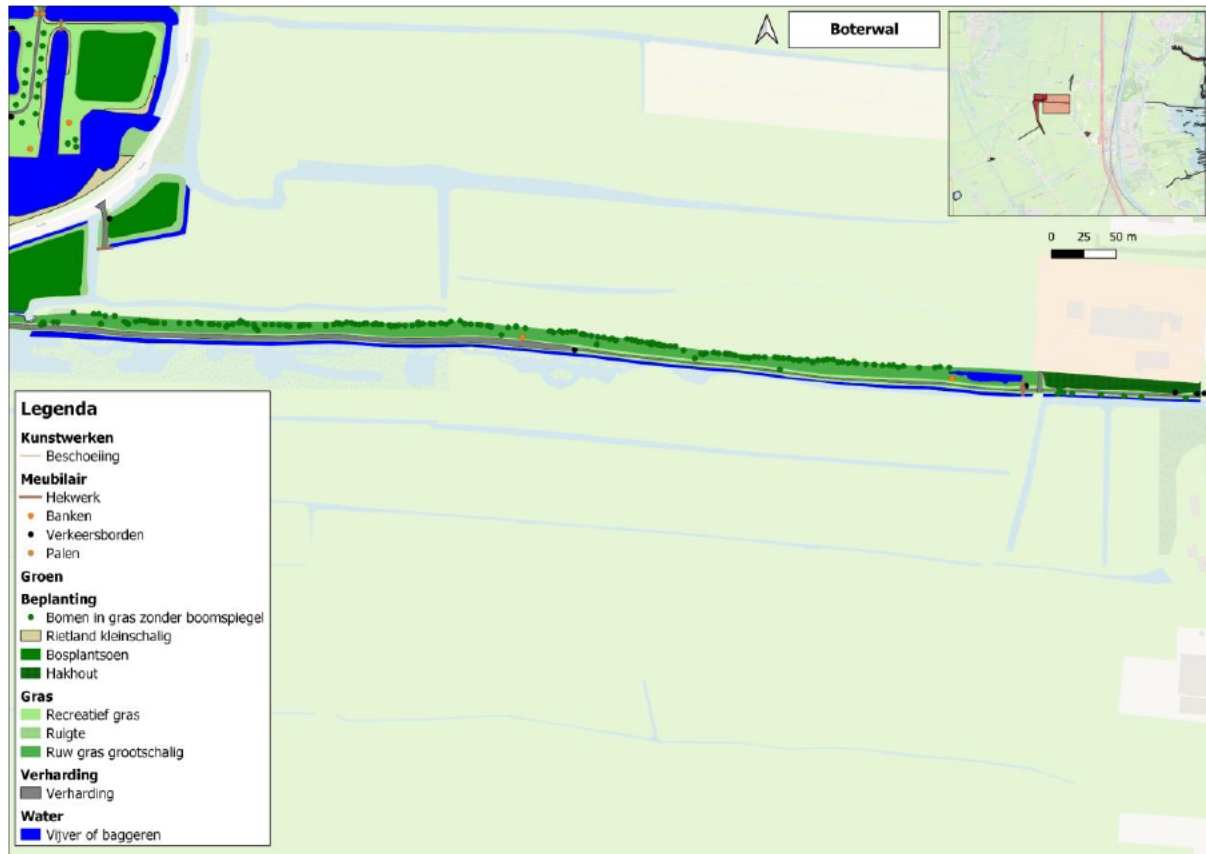
Bij de beschoeiingen is €100.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.

**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
<b>TOTAAL</b>							€ 90.428	€ 16.750	€ -	€ 73.678	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 90.428	€ 16.750	€ -	€ 73.678	€ -	
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
	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
<b>VERHARDING</b>												
<b>Schelpen</b>												
	Aanvullen schelpenverharding	are	30	100%	30	€ 1.601	€ 48.554			€ 48.554		Aanbesteden
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	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	

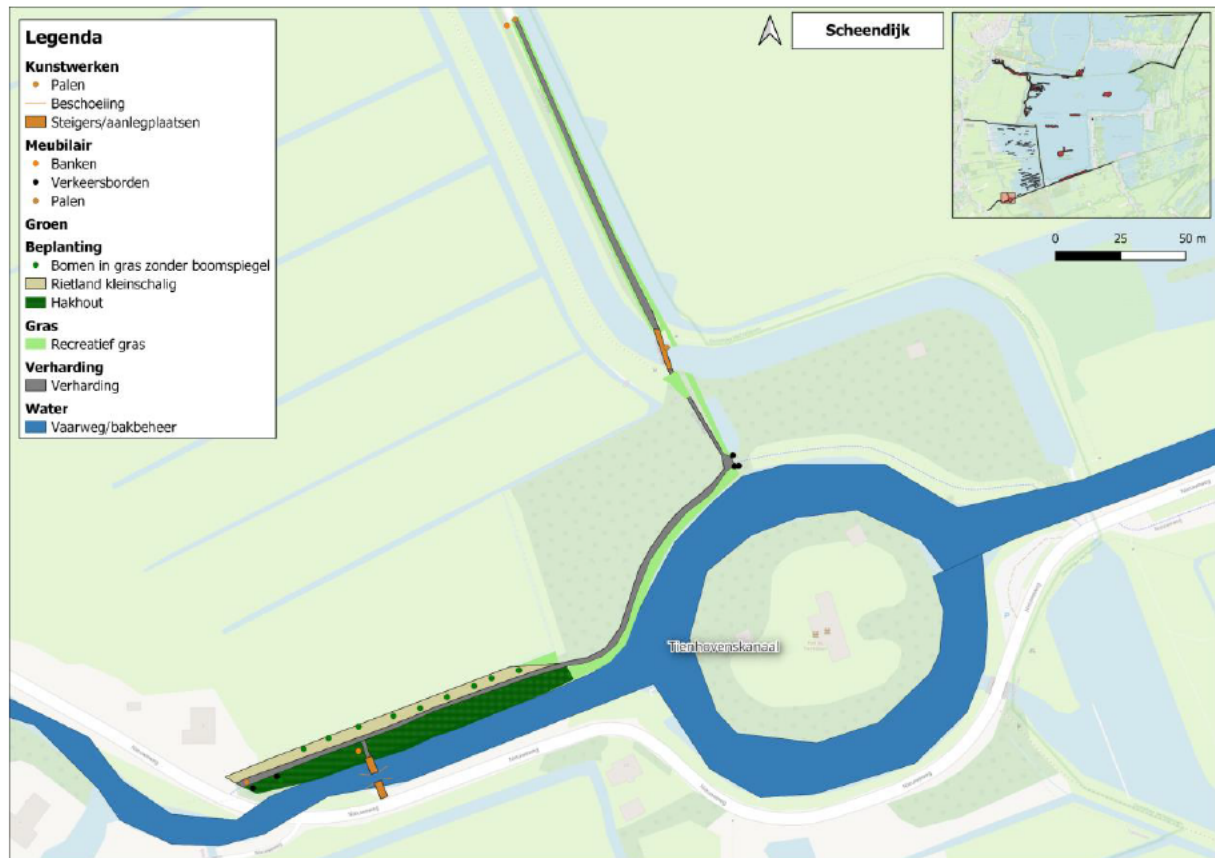
## Uitvoeringsplan









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	
<b>TOTAAL</b>						€ 94.991	€ 27.328	€ -	€ 67.663	€ -		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 94.991	€ 27.328	€ -	€ 67.663	€ -		
<b>GROEN</b>												
<b>Bomen</b>												
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	
<b>VERHARDING</b>												
<b>Schelpen</b>												
Aanvullen met halfverharding	are	17	100%	17	€ 1.601	€ 26.670			€ 26.670		Aanbesteden	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>Beschoeiingen (bestaand beleid)</b>						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	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

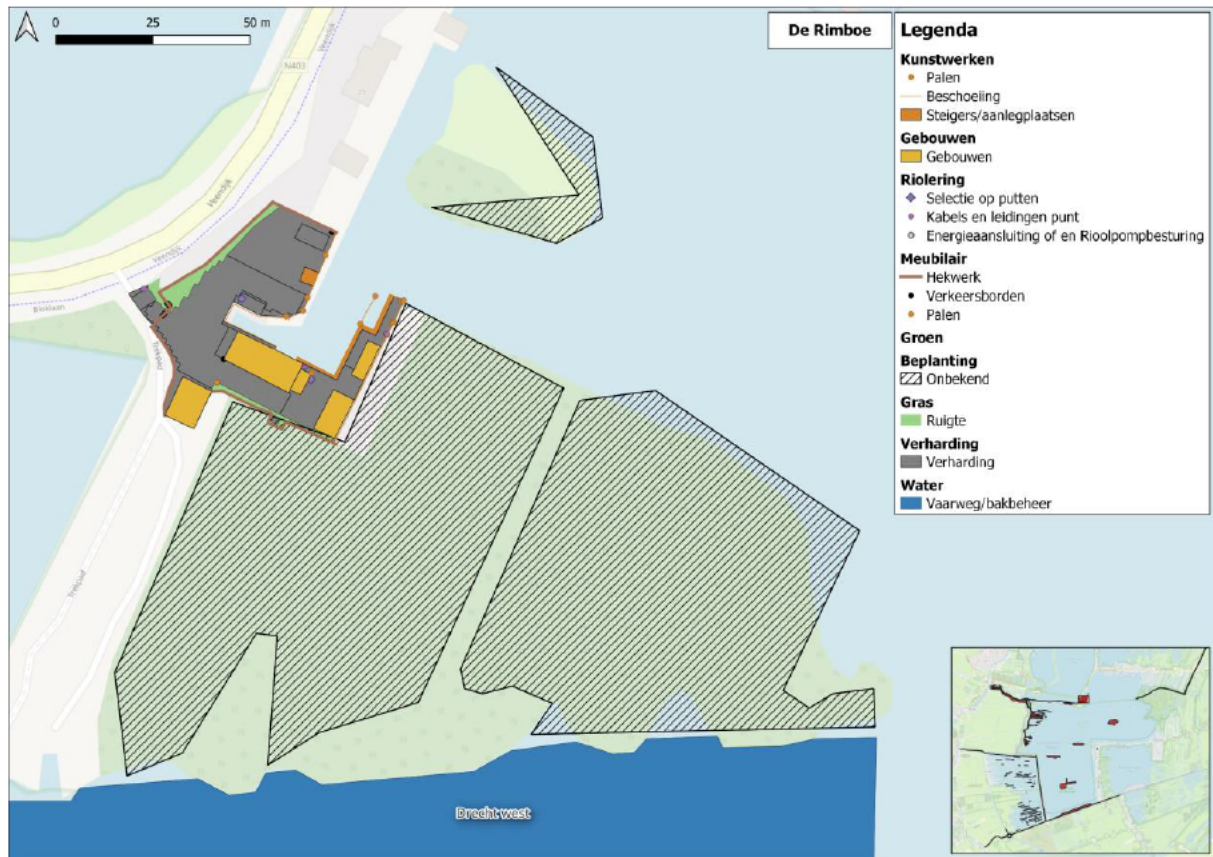
Fietspad Scheendijk															
		Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
<b>TOTAAL</b>								€ 16.223	€ 2.442	€ 13.781	€ -	€ -			
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>								€ 16.223	€ 2.442	€ 13.781	€ -	€ -			
<b>GROEN</b>															
	<b>Bomen</b>														
		Snoeien	stuk	11	100%	11	€ 201	€ 2.210	€ 884	€ 1.326			Aanbesteden		
	<b>Hakhout</b>														
		Dunnen	are	10	100%	10	€ 381	€ 3.896	€ 1.558	€ 2.338			Aanbesteden		
<b>VERHARDING</b>															
	<b>Asfalt algemeen</b>														
		Frezen en laag aanbrengen	are	9	70%	6	€ 1.681	€ 10.117		€ 10.117			Aanbesteden		
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	<b>Beschoeiingen (bestaand beleid)</b>														
								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	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	
<b>TOTAAL</b>						€ 333.238	€ 16.699	€ 245.592	€ 64.053	€ 6.894		
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>						€ 88.438	€ 16.699	€ 792	€ 64.053	€ 6.894		
<b>VERHARDING</b>												
<b>Betontegels</b>												
<b>Omvorming</b>	Betontegels omvormen naar puin	are	7,12	0%	2	€ 2.656	€ 5.313	€ 5.313			Eigen dienst	
<b>Units</b>												
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	
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>						€ 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
<b>TOTAAL</b>		€ 2.134.800	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600	
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>							
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>		€ 2.134.800	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600	
<b>Beschoeiingen</b>							
	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				2024	2025	2026	2027	Uitvoering
	Maatregelen	Totale kosten						
<b>TOTAAL</b>			€ 2.283.300	€ 562.000	€ 321.300	€ 750.400	€ 649.600	
<b>Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)</b>			€ 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
<b>Maatregelen uit investeringsplan</b>			€ 2.248.500	€ 546.000	€ 308.900	€ 744.400	€ 649.200	
<b>Sluizen</b>								
	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

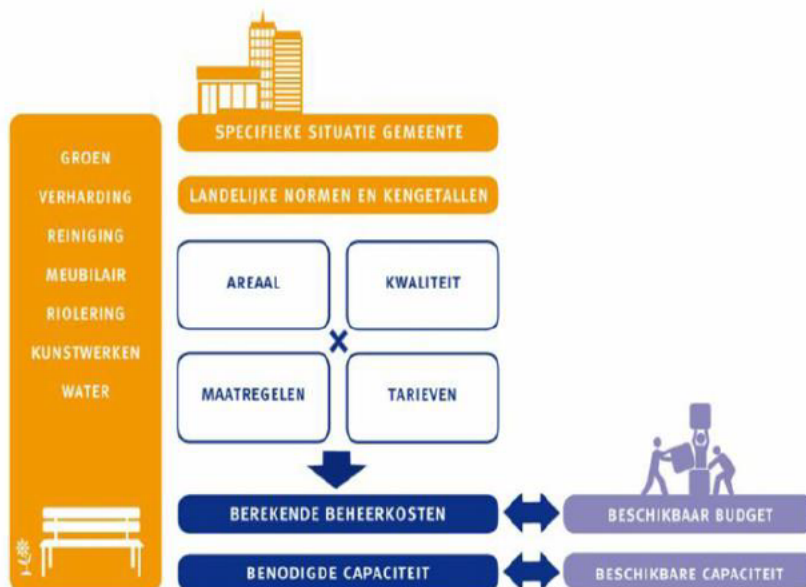
## 1.6 Facilitair: materieel en vastgoed

### Uitvoeringsplan facilitair: materieel en vastgoed

Facilitair: materieel en vastgoed							
Maatregelen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
<b>TOTAAL</b>	€ 642.000	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							
Maatregelen uit investeringsplan			€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000	
<b>Facilitair: materieel en vastgoed</b>							
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.**

MEERJARENINVESTERINGSPLAN  
2024-2035

DECEMBER 2023

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
1. Totaaloverzicht investeringen .....	4
2. Investeringen beschoeiingen .....	5
3. Investeringen Sluizen .....	6
4. Investeringen facilitair (materieel en vastgoed) .....	7
5. Investeringen terreinen (Bosdijk) .....	8

# Inleiding

Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Wijdmeren het beheer van het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. overgenomen, in opdracht en voor rekening van het Plassenschap. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. Het doel van deze regeling is om het beheer van de bezittingen van het Plassenschap te borgen. In de Samenwerkingsovereenkomst die het Plassenschap en de gemeente Wijdmeren zijn aangegaan wordt onder andere gesproken over het opstellen van een Meerjareninvesteringsplan (MJIP) voor ten minste 10 jaar.

Voor u ligt het aangepaste Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035. Het Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035 augustus 2023 is aangepast. Naar aanleiding van het tot stand brengen van het 4-jarig Uitvoeringsplan en de “knoppen” waaraan gedraaid kan worden is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De keuze voor hardhout in plaats van kunststof voor de beschoeiingen heeft de grootste impact op het investeringsplan. Door voor hardhout te kiezen in plaats van kunststof bedraagt de totale investering in beschoeiing tot en met 2035 zo'n € 9M in plaats van € 14M. Daarnaast zijn een aantal investeringen iets opgeschoven in tijd.

In dit plan staat een overzicht van de investeringen voor de domeinen beschoeiingen, facilitair (vastgoed en materieel), sluzen en landterreinen. In hoofdstuk 1 staat het totaaloverzicht van de investeringen en de daaruit volgende kapitaallasten. In de hoofdstukken daarna een specificatie van de investeringen per domein.

# 1. Totaaloverzicht investeringen

In tabel A staat een overzicht van de investeringen over de periode 2024-2035. Op de investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar dat volgt op de voltooiing van het werk of de aanschaf. De rente wordt berekend over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van het dienstjaar. Er is gerekend met een rentepercentage van 3,5%. Afhankelijk van de marktontwikkeling zal dit rentepercentage in de tijd nog fluctueren, dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de omvang van de rentelasten en daarmee ook voor het totaal van de kapitaallasten. In tabel B staan de kapitaallasten uitgewerkt horend bij het MJIP 2024-2035.

Tabel A Totaaloverzicht investeringen 2024-2035

Overzicht investeringen 2024-2035			(2034 geen investeringen)									
Omschrijving	Vervang Jaar		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035	In euro's
	2024	2025										Eindtotaal
Beschoeiingen	541.000	2.544.200	1.159.200	1.281.600	1.674.000	1.575.000	444.000					9.219.000
Sluizen	346.000	308.900	744.400	649.200	3.400	3.000	103.100			50.000	136.600	2.344.600
Landterreinen	50.000	350.000	400.000									800.000
Facilitair: materieel en vastgoed	473.500	60.000	110.500	30.000	64.000		69.200	9.200	12.000			828.400
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.410.500</b>	<b>3.263.100</b>	<b>2.414.100</b>	<b>1.960.800</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.578.000</b>	<b>616.300</b>	<b>9.200</b>	<b>12.000</b>	<b>50.000</b>	<b>136.600</b>	<b>13.192.000</b>

Tabel B Kapitaallasten investeringen 2024-2035

Jaar	Kapitaallasten 2024-2035		
	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

## 2. Investeringsen beschoeiingen

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft zo'n 25 kilometer aan oevers in beheer. Van deze 25 kilometer oevers is bijna 13 kilometer beschoeid met hout, kunststof, staal of puin. Samen met advies bureau de Aquanoom is een bureaustudie gedaan naar eerdere inspecties. Met de resultaten van de bureaustudie en de actuele kennis van de oud-medewerkers van Recreatie Midden Nederland is dit investeringsplan opgesteld. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ruim 4 kilometer van de beschoeide oevers de kwalificatie slecht tot zeer slecht hebben. Deze ruim 4 kilometer beschoeide oevers zijn opgenomen in het investeringsplan.

Gezien de geplande investering in relatie tot de beperkte recreatieve waarde van het terrein Zwaan stellen wij voor om in 2024 een projectgroep te formeren met gemeente Stichtse Vecht om een aantal alternatieven te onderzoeken. Gemeente Wijdmeren is trekker van de projectgroep. Te denken valt aan natuurvriendelijke oevers of een combinatie van damwanden en natuurvriendelijke oevers. Maar ook het nader beschouwen en beoordelen van het schetsplan van K3 en het initiatief van Embryo Angling Habitats voor het ontwikkelen van een visserij maken onderdeel uit van dit onderzoek. Eind Q3 2024 rapporteren we aan het bestuur met een visie voor verdere ontwikkeling van terrein Zwaan waarin onder andere bovengenoemde opties zijn meegenomen.

Er is de afgelopen jaren al veel kennis opgedaan in de Kievitsbuurten voor wat betreft de legakkers. Op basis van deze ervaringen dient er een visie opgesteld te worden op welke manier we het legakkerlandschap willen herstellen en behouden en dit dient te resulteren in een kostenraming met daarbij behorend beheerplan. Voor de pilots legakkerherstel is reeds een projectteam opgesteld waarin naast gemeente Stichtse Vecht, het Plassenschap Loosdrecht, Provincie Utrecht ook waterschap AGV zitting heeft. Met dit team worden ook de vervolgstappen voor de uitwerking van de pilots in de Kievitsbuurten (stimuleringsregeling) opgesteld. Deze kennis en wellicht met dit team kan de visie voor de Kievitsbuurten verder uitgewerkt worden in 2024. Op basis van de visie en het beheerplan zullen de te uit te voeren maatregelen uitgewerkt worden in bestuursvoorstel(len) voor accordering van het bestuur. Vooralsnog een P.M. post voor de legakkers.

In tabel C een overzicht van de investeringen, de locaties, de kosten en het jaar van uitvoering.

Tabel C

Overzicht investeringen 2024-2035 (vanaf 2031 geen investeringen)										
Omschrijving	Locatie	Vervang Jaar							In euro's Eindtotaal	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Beschoeiingen	Weer	441.000							198.000	639.000
	Bijltje		99.000						246.000	345.000
	Geitekaai		387.000							387.000
	Markus Pos						1.197.000			1.197.000
	Meent		252.000			1.674.000				1.926.000
	Kalverstraat			1.159.200	867.600					2.026.800
	Muijeveldse Vaart						378.000			378.000
	Mijndense sluis		72.000							72.000
	Weersluis		36.000							36.000
	Zwaan	100.000	1.453.400							1.553.400
	Bosdijk				414.000					414.000
	Rimboe		244.800							244.800
	Kievitsbuurt legakkers	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>Eindtotaal</b>		<b>541.000</b>	<b>2.544.200</b>	<b>1.159.200</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>444.000</b>	<b>9.219.000</b>	

### 3. Investerings Sluizen

De vier sluizen zijn in 2023 op basis van eerdere inspecties nader geïnspecteerd. Deze inspecties zijn besproken met de twee aannemingsbedrijven die het civieltechnische en elektrotechnische onderhoud van de sluizen de afgelopen twee decennia hebben uitgevoerd. Met de input van deze twee aannemingsbedrijven, die veel kennis en ervaring met de vier sluizen hebben, is het beheerplan definitief gemaakt. Het beheerplan sluizen geeft een overzicht van maatregelen en financiën tot en met 2100. Deze maatregelen bestaan uit groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV). In de tabel D een overzicht van de investeringen, de locaties, de kosten en jaar van uitvoering.

Tabel D

Overzicht investeringen 2024-2035											
Omschrijving	locatie	Vervang Jaar									In euro's
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2033	2035	Eindtotaal
Sluizen	Kraaienestersluis	18.900	296.200	35.300		3.400		57.500		44.900	456.200
	Mijndense sluis	5.400	9.000	709.100	1.400			18.800	50.000	8.500	802.200
	Raaisluis		2.600		647.800			17.100		55.600	723.100
	Weersluis	321.700	1.100				3.000	9.700		27.600	363.100
Eindtotaal		346.000	308.900	744.400	649.200	3.400	3.000	103.100	50.000	136.600	2.344.600

## 4. Investeringsen facilitair (materieel en vastgoed)

De investeringen facilitair betreffen de vervangingsinvesteringen voor zowel het vastgoed als het materieel. Het vastgoed betreft de opstallen van de Werkhaven Rimboe en de sluiswachterswoning Mijndensesluis. Door het bureau Rader Advies is het vastgoed in 2023 geïnspecteerd en is er een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan zijn maatregelen opgenomen tot en met 2043. Het betreft groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV).

De investeringen in het materieel zoals maaiers, schepen en heggenscharen is gebaseerd op een overzicht dat in 2022 is opgesteld door Recreatie Midden Nederland (RMN) en in 2023 is geactualiseerd door de oud-medewerkers van RMN.

In tabel E een overzicht van de investeringen, het onderdeel, de kosten en jaar van uitvoering of aanschaf.

Tabel E

Overzicht investeringen 2024-2035										
Omschrijving		Vervang Jaar								In euro's
	Locatie	2024	2025	2026	2027	2028	2030	2031	2032	Eindtotaal
Facilitair:	Aanbouwdelen									
	Landbouwvoertuigen			5.500		4.000	8.500			18.000
Materieel en vastgoed	Aanhangers						7.500			7.500
	Handgereedschappen	3.500								3.500
	Landbouwvoertuigen	90.000		105.000						195.000
	Rimboe						3.200	6.000		9.200
	Vaartuigen	345.000			30.000	60.000	50.000			485.000
	Voertuigen		60.000							60.000
	Mijndense Sluis, vastgoed							3.200	12.000	15.200
	Bebording	35.000								35.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>473.500</b>	<b>60.000</b>	<b>110.500</b>	<b>30.000</b>	<b>64.000</b>	<b>69.200</b>	<b>9.200</b>	<b>12.000</b>	<b>828.400</b>



## 5. Investerings terreinen (Bosdijk)

Van de 13 hectare bosplantsoen die het Plassenschap in beheer heeft ligt zo'n 6 hectare op terrein Bosdijk. Op Bosdijk speelt al een aantal jaren de bomenziekte essentaksterfte. Voor een tweetal percelen bosplantsoen in Bosdijk is in 2022 door RMN een investering van zo'n € 800.000,- geraamd om de gesneuvelde bomen te herplanten. Deze investering is opgenomen in het MJIP en heeft betrekking op een kleine 2 hectare bosplantsoen.

De investeringen in terrein Bosdijk staan gepland voor 2025 en 2026. De maatregelen naar aanleiding van de Boomveiligheidscontrole/Visual Tree Assessment (onder kopje bomen en bosplantsoen hierover meer) worden in 2024 uitgevoerd. Wij stellen voor 2024 te gebruiken om te onderzoeken of we de investering in Bosdijk kunnen gebruiken voor de volle 6 hectare in plaats van slechts de beoogde 2 hectare. In 2024 is er een voorbereidingsbudget opgenomen van € 50.000,- voor onderzoek en voorbereiding. Eind Q2 2024 rapporteren we aan het bestuur over dit onderzoek en de mogelijkheden voor terrein Bosdijk.

In tabel F een overzicht van de investeringen, het onderdeel, de kosten en jaar van uitvoering of aanschaf.

Tabel F

Overzicht investeringen 2024-2035					
		Vervang Jaar			In euro's
Omschrijving	Locatie	2024	2025	2026	Eindtotaal
Landterreinen	Bosdijk	50.000	350.000	400.000	800.000
Eindtotaal		50.000	350.000	400.000	800.000

## Beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o.

2024 – 2027



---

## Colofon

### **Opdrachtgever**

Plassenschap Loosdrecht  
*Paul Portheine*

### **Auteur**

Cyber Advies  
*Bart Rutten*  
*Julia Kloosterboer*

### **Versie**

Referentie 42022084  
Definitief  
30-8-2023

---

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
1 Kaders en beheeruitgangspunten .....	6
2 Visie en uitgangspunten .....	12
3 Huidige situatie .....	14
4 Beheergebieden .....	16
4.1 Plassengebied .....	17
4.2 Veenweidegebied .....	18
4.3 Werkhaven Rimboe .....	20
4.4 Legakkers .....	20
4.5 Vaarwegen .....	22
5 Financiën .....	24
6 Conclusie en aanbevelingen .....	28
Bijlagen .....	30
1. Toelichting Rekenmodel Impact Online .....	30
2. Memo QuickScan iFocus .....	32
3. Beheerpaspoorten & Productbladen .....	32
4. Financiële overzichten .....	32
5. Beheerplan Sluizen .....	32
6. Beheerplan Vastgoed .....	32
7. Project Legakkerherstel .....	32

## Inleiding

Gemeente Wijdmeren voert per 1 januari 2023, in opdracht en voor rekening van het Plassenschap Loosdrecht, het beheer over het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. Dit is vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. Dit is een samenwerkingsverband tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht.

De taken van deze regeling zijn:

- ✎ 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;
- ✎ Het aanleggen, onderhouden en eventueel exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met deze taak;
- ✎ Het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met deze taak;
- ✎ Het financiële beheer, contractmanagement en de communicatieve taken die benodigd zijn voor uitvoering van de taken bedoeld onder a. tot en met c.



*Figuur 1 Recreatieterrein Bosdijk*

Het beheer van de eigendommen van het Plassenschap betreft verschillende gebieden, waaronder recreatie eilanden, recreatieterreinen, vaarwegen en legakkers. Bijbehorende manieren van beheer zijn ook overgedragen. Bij deze overdracht is het van belang grip te krijgen op het beheer en onderhoud van deze gebieden. Binnen dit beheerplan wordt ingegaan op de financiën, het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en de beheerkaders. Dit voor alle disciplines behalve vastgoed en sluisen. Deze plannen zijn als bijlage opgenomen.

## Doel

Het doel van dit beheerplan is vooral financieel inzicht in benodigde vs. beschikbare budgetten bij ongewijzigd beleid. Ook moet het inzicht geven in het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en kaders geven voor het beheer van de komende vier jaar. Vervolgens kan dit beheerplan uitgewerkt worden in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en meerjaren investeringsprogramma (MJIP) voor het Loosdrechts plassengebied en bijbehorende gebieden. Dit beheerplan staat naast twee andere beheerplannen, namelijk het beheerplan Sluisen en het beheerplan Vastgoed.



*Figuur 2 Recreatieterrein de Strook*

### Leeswijzer

De eerste hoofdstukken van dit beheerplan gaan in op de huidige situatie en kaders. We beginnen met de kaders en uitgangspunten die voortkomen uit wetten en de beleidsstukken van de deelnemers aan het Plassenschap. Daarna bespreken we de huidige situatie omtrent de beeldkwaliteit van de terreinen/eilanden. Vervolgens brengen we de terreinen/eilanden en hun eigenschappen verder in beeld.

Als de huidige situatie in beeld is, gaan we in op de visie en uitgangspunten voor de toekomst. Vervolgens geven we inzicht in de benodigde en beschikbare budgetten voor het beheer. Het laatste hoofdstuk trekt conclusies over de activiteiten van het beheer en geeft aanbevelingen daarvoor. In bijlage 3 zijn de paspoorten en productbladen te vinden die gebruikt gaan worden door de beheerders.

## 1 Kaders en beheeruitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de kaders en uitgangspunten voor dit beheerplan beschreven. Deze bestaan uit de kaders van het beleid van het Plassenschap, de gemeentes Stichtse Vecht en Wijdmeren, de provincies Utrecht & Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV). Vervolgens geven we een overzicht van de belangrijkste wettelijke kaders. Hierna lichten we de gebiedsindeling- en uitgangspunten voor het beheer kort toe.

### Beleidskaders

#### Beeldkwaliteitsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023 – 2022

Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel beeldkwaliteitscriteria vast te stellen – die passen bij de functie (en inrichting) van de terreinen en voorzieningen – die het kader vormen voor het beheer en onderhoud. In de beheeruitgangspunten is beschreven op welk beeldkwaliteitsniveau de terreinen/eilanden onderhouden moet worden. In hoofdstuk 2 worden kort de speerpunten uit het beeldkwaliteitsplan opgesomd.

#### Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Sinds 2017 werken 21 partijen samen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, ook geheten Aanpak Oostelijke Vechtplassen, om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De provincie Noord-Holland heeft i.s.m. ondertekenaars, waaronder overheden en belangenorganisaties, besloten om het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen uit te voeren. Voor verschillende deelprojecten zijn verschillende trekkers aangewezen en er zijn budgetten toegekend. Dit gebiedsakkoord voorziet in de integrale en samenhangende uitvoering van doelstellingen op vlak van economie, natuur, water, recreatie en toerisme, cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid in de Oostelijke Vechtplassen.

#### Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen Planperiode 2022-2028

De Loosdrechtse Plassen vallen onder het Natura 2000 gebied Oostelijk Vechtplassen. Citaat uit het beheerplan: "Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Dit netwerk is bedoeld om de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa te stoppen. Oostelijke Vechtplassen is een van de aangewezen Natura 2000-gebieden. Daarmee is het gebied beschermd op grond van de Wet natuurbescherming: er mogen in beginsel geen activiteiten plaatsvinden die de Natura 2000-doelen voor het gebied in gevaar brengen. De Natura 2000-doelen zijn geformuleerd in zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en (leefgebieden van) diersoorten. Oostelijke Vechtplassen wordt beschermd als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur van laagveenmoeras." Als prioriteiten voor het gebied worden genoemd het nastreven van een evenwichtig ecosysteem, de aanwezigheid van alle successiestadia van laagveenverlandings, het herstel van grote oppervlakten overjarig riet en blauwgraslanden. Daarnaast zijn er twee aanvullende kernopgaves geformuleerd voor dit gebied, namelijk het behoud en herstel van slaap- en eetplekken voor meer vleermuizen en grasetende watervogels en het herstel van de stadia van water tot moerasbos en bijbehorende gradiënt watertypen.

Dit geeft veel aanknopingspunten voor de visie op de toekomst van het Loosdrechts plassengebied en bijbehorende uitgangspunten.

#### Coalitieakkoord Stichtse Vecht, bestuursperiode 2022-2026

In het Coalitieakkoord staan een aantal uitgangspunten.

*We zorgen voor een schone en groene openbare ruimte*

Een schone en groene openbare ruimte draagt bij aan leefbare buurten, dorpen en wijken. De gemeente zorgt ervoor dat het onderhoud van de wegen en het openbaar groen op orde is. Waar mogelijk geven we inwoners de ruimte om delen van het openbaar groen zelf te onderhouden. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met toegankelijkheid en de veranderende weersomstandigheden. '



#### Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen Planperiode 2022-2028

Figuur 3 Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen

### *We koesteren ons waardevolle gebied*

Door onze groene en cultuurhistorische omgeving en de ligging tussen Utrecht en Amsterdam is Stichtse Vecht voor toeristen een belangrijke trekpleister. We verwelkomen toeristen die ons waardevolle gebied willen bezoeken. Hierbij kijken we goed naar de balans tussen het woongenot van onze inwoners, het cultureel erfgoed, de natuur en de meerwaarde voor onze economie.

### **Coalitieakkoord Wijdemeren, bestuursperiode 2022-2026**

Uit het Coalitieakkoord komen een aantal kaders voor het beheren van de Loosdrechtse Plassen. Uitgangspunten van de gemeente Wijdemeren voor de openbare ruimte zijn; schoon, heel, veilig en duurzaam. Andere doelen zijn de bevordering van biodiversiteit, duurzaamheid en een mooie groene omgeving voor de inwoners van de gemeente. Ook speelveldjes en ontmoetingsplekken wil de gemeente stimuleren en behouden.

De gemeente richt zich ook op recreatie en toerisme. Het water in de gemeente is een plek om te recreëren, rust te bieden en zelfs energie op te wekken. Er wordt daarnaast ingezet op meerdaagse recreatie, naast de dagrecreatie. “Duurzaamheid en respect voor de natuur zijn uitgangspunten”.

De coalitie benoemt dat de lokale overheid een belangrijke rol heeft in de klimaatbestendigheid van de openbare ruimte. Voor dit beheerplan geldt vooral het voorbereiden op periodes van droogte, wateroverlast en extreem weer en het behoud van natuur en bevordering van de biodiversiteit.

De coalitie geeft aan dat de omgevingsvisie (zie hieronder), onvoldoende richting geeft. Er zal dus een aanscherping plaatsvinden in de vorm van het toevoegen van een vierde kernopgave, namelijk: “Vormgeven aan natuurbehoud, landschapsbeheer en vergroting van de biodiversiteit”.

### **Nota klimaatadaptatie 2020-2030**

In 2017 is er een stresstest geweest in de gemeente om inzicht te krijgen in de gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering het grootst zijn. Vooral wateroverlast blijkt urgent. Om deze tegen te gaan wordt meer natte natuur genoemd, voor meer waterberging, het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke beschoeiing.

### **Waterschap**

Het waterschap heeft de zorg voor het regionale watersysteem en streeft op een duurzame en kosteneffectieve wijze naar optimale bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van schoon water en efficiënte zuivering van afvalwater. Daarnaast draagt het Waterschap op het gebied van recreatie, landschap en cultuurhistorie, bij aan verbetering van de beleving van het water. De Waterschapsverordening van AGV, ofwel: de Keur, heeft als belangrijkste doel om een veilig en gezond watersysteem te waarborgen en het te beschermen tegen risico's van activiteiten die van invloed kunnen zijn op de goede staat en werking van het watersysteem. In de Keur staan regels van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Hiermee willen ze de volgende doelen bereiken: schoon en genoeg water in onze sloten, grachten en meren; sterke dijken tegen overstromingen; gezonde waterplanten en waterdieren. De Keur gaat dus over het gebruik en onderhoud van water, oevers en dijken.

Andere relevante stukken van het Plassenschap die gebruikt zijn bij het opstellen bij dit beheerplan:

-  Begrotingen Plassenschap Loosdrecht 2024-2027.
-  Eindrapport toekomstbeeld recreatie en toerisme Loosdrechts Plassengebied.
-  Legakkers geschikt voor aanleg rietoevers in de Kievitsbuurten van adviesbureau Waterschakel.



## Wetgeving

Op het beheer van de openbare ruimte en specifiek de gebieden van dit beheerplan zijn verschillende wetten en richtlijnen van toepassing. Hieronder een overzicht van de belangrijkste kaders:

- ✎ Burgerlijk wetboek
- ✎ Aanbestedingswet
- ✎ Algemene Plaatselijke Verordening Wijdmeren (& Stichtse Vecht)
- ✎ Omgevingswet inclusief:
  - Waterwet: *Vaarwegbeheer wordt in de Waterwet beschouwd als een van de onderdelen van het watersysteembeheer.*
  - Wet Geluidshinder
  - Wet Milieubeheer
  - Wet Bodembescherming
- ✎ Kaderrichtlijn water
- ✎ Wet Natuurbescherming: *bevat regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland. De wet is bedoeld om de biologische diversiteit te behouden en duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan te bevorderen.*
- ✎ Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- ✎ Scheepvaartverkeerswet: *De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis voor alle verkeersregels van de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen. De Scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het water.*
- ✎ Waterschap verordening; de Keur
- ✎ Binnenvaart Politiereglement: *bevat de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. Hierin staan de borden en overige verkeerstekens vermeld, de te voeren verlichting, tekens en geluidsseinen voor vaartuigen, en de voorrangs- en uitwijkregels op het water.*
- ✎ Omgevingsverordening Noord-Holland 2024
- ✎ Waterverordening Noord-Holland
- ✎ Wrakkenwet: *stelt bepalingen omtrent de opruiming van vaartuigen en andere voorwerpen die in openbare wateren gestrand, gezonken of aan de grond geraakt of in waterkeringen of andere waterstaatswerken vastgeraakt zijn.*
- ✎ Besluit motorboten Loosdrechtse Plassen 2023 en besluit Kievitsbuurten 2023
- ✎ Normeninstituut bomen
- ✎ Richtlijnen RMN-verhardingen
- ✎ NEN-normen
- ✎ CROW-normen
- ✎ KIWA-normen

## Beheeruitgangspunten

Voor inzicht en grip op het beheer en om deze adequaat uit te voeren, zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten.

Dit plan beschrijft het beheer van groen, verharding, kunstwerken, speel- en beweegvoorzieningen, water en meubilair. Dit is inclusief de reiniging, zoals bijvoorbeeld de vuilophaalroutes. In de paspoorten is te vinden in wat voor eenheid (oppervlakte, strekkende meters en stuks) het areaal is uitgedrukt, hoeveel dit is en hoeveel het beheer kost (Bijlage 3). We onderscheiden daarbij dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV). Daarnaast zijn de beheeronderdelen op kaart weergegeven om het beheer overzichtelijk te maken. Het te beheren vastgoed (excl. toiletgebouwen) is opgenomen in het beheerplan Vastgoed en de sluisen zijn opgenomen in het beheerplan Sluisen.

De te beheren eilanden, terreinen, legakkers en watergangen, zijn onderverdeeld in vijf verschillende categorieën.

- Loosdrechts plassengebied
- Veenweidegebied
- Werkhaven Rimboe
- Legakkers Kievitsbuurt en Muyeveldeuwetering
- Vaarwegen

Voorzieningen kennen een bepaalde levensduur, zowel in technisch als in maatschappelijk en economisch opzicht. Nadat het gebied is aangelegd, is in de eerste jaren alleen sprake van dagelijks onderhoud. Na verloop van tijd gaan voorzieningen (gestaag) achteruit en is dagelijks onderhoud niet meer toereikend. Er dient groot onderhoud plaats te vinden. Afhankelijk van de gewenste levensduur wordt een aantal keren groot onderhoud uitgevoerd, totdat de voorzieningen aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van vernieuwing, een herinrichting, revisie of reconstructie.

Per beheeronderdeel verschilt de levensduur: een weg gaat in de regel langer mee dan bijvoorbeeld parkbanken. Het in de praktijk toetsen van de staat van onderhoud wordt gedaan middels inspecties, de soort voorziening bepaalt met welke frequentie de inspecties moeten worden uitgevoerd. Voor speeltoestellen geldt bijvoorbeeld een plicht tot jaarlijkse keuring van de technische staat en veiligheid middels een inspectie. Middels een onderhoud- en inspectie programma dient de staat van onderhoud/technische staat geborgd te worden.

Bij uitstel van vervanging is vaker dagelijks onderhoud en groot onderhoud nodig om de kwaliteit enigszins op peil te houden. Andersom is bij het achterblijven van dagelijks en groot onderhoud eerder vervanging nodig. Er is daarom een duidelijke relatie aanwezig tussen dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging.

## Arealen

Eenduidige en actuele areaalgegevens zijn essentieel voor adequaat beheer. De areaalgegevens zijn aangeleverd door de beheerders van het Plassenschap. Deze komen voor het grootste deel uit het beheersysteem. Om er zeker van te zijn dat de arealen en specificaties in grote lijnen kloppen zijn gesprekken gevoerd met desbetreffende medewerkers. Zo is de input breed gedragen en staan de juiste gegevens in het rekenmodel voor de doorrekening van de financiën. In de beheerpaspoorten (bijlage 3) zijn de arealen per recreatieterrein/eiland weergegeven.

Arealen Loosdrechtse Plassen		
Onderhoud type	Eenheid	Totaal
<b>GROEN</b>		
<b>BOMEN</b>		
Bomen in gras zonder boomspiegel	stuk	1.458
<b>SIERPLANTSOEN</b>		
Heesters, botanische rozen & bodembedekkers	are	2
(Blok)hagen	are	1
<b>BOSPLANTSOEN</b>		
Bosplantsoen	are	1.297
Hakhout	are	38
<b>GRASVELDEN</b>		
Recreatief grasveld < 10 are	are	1.264
<b>RUW GRAS</b>		
Ruw gras < 10are	are	78
Ruw gras grootschalig > 10are	are	33
Ruigte	are	554
<b>VERHARDING</b>		
<b>GESLOTEN VERHARDING</b>		
Asfalt algemeen Wegtype 5-7	are	84
<b>OPEN VERHARDING</b>		
Betontegels wegtype 6-7	are	13
Betonstraatstenen wegtype 3-5	are	1
Gebakken klinkers wegtype 3-5	are	5
Grasbetontegels (parkeerplaatsen e.d.)	are	2
<b>HALFVERHARDING</b>		
Grind	are	20
Schelpen	are	48
Dolomietplit 0-10mm (parkeer-opritten)	are	48
<b>WATER</b>		
<b>OEVERS - BESCHOEIINGEN</b>		
Lichte beschoeiing (hout)	m1	15.136
<b>NATUURLIJKE OEVERS - DRASLANDEN</b>		
Natuurlijke oever	are	2
Rietland	are	328
<b>WATERLOPEN</b>		
Greppels en droge sloten	m1	316
Sloten en watergangen	m1	36.646
<b>WATERVLAKTE</b>		
Vijvers	are	1.028
Baggeren	are	1.891

<b>RIOLERING</b>		
<b>KOLKEN EN PUTTEN</b>		
Inspectieputten	stuk	8
<b>CIVIELE KUNSTWERKEN</b>		
<b>BRUGGEN</b>		
Houten brug (auto-, fiets- en voetgangersbrug)	stuk	10
<b>WATERBOUWKUNDIG (M2)</b>		
Steigers / aanlegplaatsen (m2)	m2	736
<b>WATERBOUWKUNDIG (M1)</b>		
Stalen keerwand	m1	194
<b>MEUBILAIR</b>		
<b>STRAATMEUBILAIR (STUKS)</b>		
Afvalbakken	stuk	68
Banken	stuk	54
Palen	stuk	606
<b>HEKWERK EN AFRASTERINGEN</b>		
Hekwerk	m1	1.080
<b>VERKEERSMEUBILAIR</b>		
Verkeers- en straatnaamborden	stuk	152
<b>RECREATIE</b>		
<b>SPEELVOORZIENINGEN</b>		
Speeltoestellen gemiddeld	stuk	24
<b>VALONDERGRONDEN</b>		
Valondergrond valzand	m2	376
<b>RECREATIESTRAND (PLASSEN E.D.)</b>		
Recreatiestrand (plassen)	are	25
<b>REINIGING</b>		
<b>AFVALBAKKEN</b>		
Afvalbakken legen	stuk	68
<b>VUIL OP (HALF)VERHARDING</b>		
Vuil op verharding	are	106
Natuurlijk afval (mn blad) verwijderen verharding	are	106
Vuil op halfverharding	are	116
Natuurlijk afval op halfverharding	are	116
<b>VUIL IN BEPLANTING</b>		
Vuil in sierbeplanting	are	3
Vuil in inheemse beplanting	are	1.335
Natuurlijk vuil in sierbeplanting	are	3
<b>VUIL OP GRAS</b>		
Vuil op gazon / recreatief gras	are	1.264
Natuurlijk afval op gazon / recreatief gras	are	1.264
Vuil in ruw gras / braakliggend / ruigte	are	665
<b>VUIL IN EN BIJ WATER</b>		
Vuil op oppervlaktewater	are	935
Vuil in waterlopen	m1	36.857
Vuil op oevers en draslanden	are	330
<b>ONKRUID OP VERHARDING</b>		
Onkruid op open verharding	are	88
Onkruidbestrijding langs gesloten verharding	are	84

Figuur 4 Arealen Loosdrechts plassengebied

## Beeldkwaliteit

Voor het beheren van het Loosdrechts plassengebied wordt gebruikt gemaakt van beeldgericht beheer. De basisvoorzieningen dienen veilig en aantrekkelijk te zijn. Er is een beeldkwaliteitsambitie vastgesteld door het Plassenschap. De ambitie per beheergroep is te zien in de afbeelding hiernaast. Er is onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten het seizoen. Binnen het seizoen is van 1 april tot 1 november. Binnen het seizoen dienen zowel reiniging, stranden en grasvelden onderhouden te worden op een hoger niveau dan buiten het seizoen. Voor de meeste categorieën geldt een B-niveau, alleen voor een deel van het groen geldt een C-niveau. Meer informatie over beeldkwaliteit is te vinden in bijlage 2: QuickScan IFocus.

Doorgerekende kwaliteitsniveaus		
	Binnen het seizoen	Buiten het seizoen
<b>GROEN</b>		
BOMEN	C	C
SIERPLANTSOEN	C	C
BOSPLANTSOEN	C	C
GRASVELDEN	A	B
RUW GRAS	C	C
<b>VERHARDING</b>	B	B
<b>WATER</b>	B	B
<b>KOLKEN EN PUTTEN</b>	B	B
<b>CIVIELE KUNSTWERKEN</b>	B	B
<b>MEUBILAIR</b>	B	B
<b>RECREATIE</b>		
SPEELVOORZIENINGEN	B	B
VALONDERGRONDEN	B	B
RECREATIESTRAND (PLASSEN E.D.)	A	B
<b>REINIGING</b>	B	C

Figuur 5 Ambitieniveau Plassenschap

## Definities beheer

De begrippen 'vaarwegbeheer' en 'nautisch beheer' worden vaak ruim geïnterpreteerd. Voor de strekking van dit beheerplan is het van belang dat deze begrippen, die in relatie met vaarwegen worden gebruikt, eenduidig vast staan.

**Vaarweg:** Alle voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand en door het bevoegd gezag als zodanig aangewezen water.

**Vaarwater:** Het gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden gebruikt.

**Vaarwegbeheer:** Omvat de zorg voor het in stand houden van de vaarwegen om scheepvaart mogelijk te maken en te houden, overeenkomstig de aan dat water toegekende vaarwegfunctie. Vaarwegbeheer wordt in de Waterwet beschouwd als een van de onderdelen van het watersysteembeheer. Het beheer omvat het op diepte houden van de vaarwegen en het onderhouden en in stand houden van voorzieningen die nodig zijn om het varen mogelijk te maken, zoals sluisen. Dit zit bij gemeente Wijdmeren als bevoegd gezag conform omgevingsverordening PNH en Provincie Utrecht.

**Nautisch beheer:** Omvat de zorg voor een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer, door verkeersregeling op het vaarwater en de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving daarvan. Bij verkeersregeling kan worden gedacht aan het aanbrenge van bebording en betonning, het instellen van een snelheidslimiet en het geven van verkeersaanwijzingen. Ook dit zit bij gemeente Wijdmeren als bevoegd gezag conform omgevingsverordening PNH en Provincie Utrecht.

**Openbaar water:** Op grond van het Burgerlijk Wetboek elk water dat voor enig gebruik openstaat voor het publiek. Het betreft hier niet alleen wateren die open staan voor beroeps- en recreatievaartuigen, maar ook wateren die niet toegankelijk zijn voor vaartuigen maar die toch voor publiek toegankelijk zijn om er bijvoorbeeld te vissen of te zwemmen. Dit kunnen dus ook wateren van derden zijn. De wateren waarover de gemeente het nautisch beheer voert zijn dus op basis van deze definitie aan te merken als "openbaar water".

## 2 Visie en uitgangspunten

Het Loosdrechts plassengebied is een prachtig gebied vol recreatie en natuur. Met dit beheerplan wil het Plassenschap het beheer en onderhoud van het gehele werkgebied de komende jaren in stand houden en waar mogelijk versterken.

---

*Het Loosdrechts Plassengebied staat bekend als een bloeiend gebied en als dé hotspot voor waterrecreatie in Nederland. De natuur, het water en het gastvrije, innovatieve ondernemerschap maken dit samen tot een plek waar je wilt recreëren en verblijven. Vakantiegan- gers en recreanten leveren op hun beurt een bijdrage aan de lokale economie, de leefbaar- heid en het versterken van de natuur. In som- mige delen is het rustig, in andere delen hangt een verfrissende en uitnodigende sfeer. Al met al een plek om bewust te genieten. **Bron:** Toe- komstbeeld Loosdrechts Plassengebied*

---



Figuur 6 Recreatie eiland Bijltje

Het plassengebied heeft een grote variatie aan natuur. Er zijn terreinen, eilanden, moerasgebieden, legakkers, wate- rvlakten en sloten. In deze gebieden huizen een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Vooral de overgang tussen de rietkragen, het water en het land biedt kansen voor de biodiversiteit. In de komende jaren werken we aan het vergroten van deze diversiteit op verschillende plekken in het hele gebied. We houden de waterkwaliteit op peil. We zetten in op de verschillende landschaps-identiteiten van de gebieden, van sloot tot eiland. Op deze manier dragen we bij aan de natuurkwaliteit én de kwaliteit van de omgeving.

Dit laatste draagt ook bij aan de belevingswaarde en in dit geval specifiek de natuurbeleving. Nu al is het gebied rijk aan verschil- lende vormen van recreatie. Suppen, zeilen, zonnen, fietsen, be- achvolleybal, motorvaart en nog veel meer. Over vier jaar heb- ben de plassen nog steeds een grote aantrekkingskracht voor re- creatie in de regio. Dan zal het genieten van de aanwezige vari- atie en flora en fauna nog prominenter een plek hebben. We zetten in die tijd in op duurzame recreatie die nog lange tijd in het gebied plaats kan vinden.

Klimaatadaptatie speelt ook een rol in het beheer van het Loos- drechts plassengebied. We zorgen voor meer opslag van ex- treme neerslag en gaan hittestress tegen. Onderdeel hiervan is ook het zoeken naar mogelijkheden om de wateroppervlakten te gebruiken voor energietransitie.

Om deze visie te verwezenlijken zijn er een aantal speer- en uitgangspunten. De uitgangspunten vormen de basis voor het beheer van het Loosdrechts plassengebied, de speerpunten geven onze ambities voor het gebied weer.



Figuur 7 Recreatie eiland Markus Pos

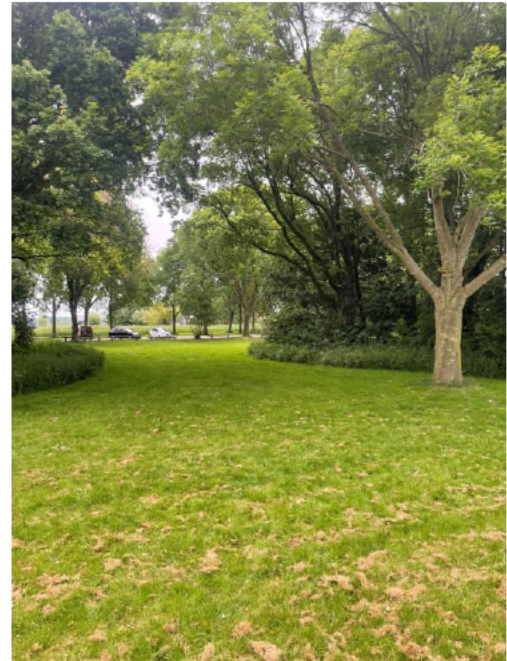
## Speerpunten

Voor de komende jaren is het beheeruitgangspunt uit de Kadernota 2019-2022 van belang. Hier is het uitgangspunt opgenomen: "het dagelijkse onderhoud/beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van het principe van schoon, heel en veilig". Het huidige beheerbudget is hierop afgestemd.

Voor het beheer van de recreatiegebieden/eilanden zijn drie speerpunten van belang.

### 1. Recreatief gebruik

- ✎ Toegankelijkheid voor fietsen: fietspaden die aansluiten op fietspadennetwerk.
- ✎ Wandelroutenetwerken: wandelroutes die onderdeel zijn van het wandelroutenetwerk.
- ✎ Kanoroutes en vaarroutes voor boten.
- ✎ Zwemlocaties en ligweiden.
- ✎ Veilige en toegankelijke stranden.



*Figuur 8 Recreatieterrein de Aa*

### 2. Leefomgeving en beleving

Waarde van het groen gericht op:

- ✎ Biodiversiteit, leefomgeving, economische waarde, leefbaarheid en gezondheid.
- ✎ Veiligheid: zowel fysieke veiligheid (de inrichting van het gebied) als sociale veiligheid (bezoekers moeten zich veilig voelen).
- ✎ Openbaarheid: het gebied moet voor de inwoners van de regio kunnen worden gebruikt om (laagdrempeilig) te recreëren in het groen c.q. rondom het water en blijven aansluiten op de recreatiebehoeften.
- ✎ Beleving en landschap: inrichting entrees, uitkijkpunten, artistieke kunstwerken.
- ✎ Participatie: ondernemers aantrekken op recreatieterreinen, die daarmee ook een meerwaarde voor de recreant toevoegen.

### 3. Natuurlijke ontwikkeling

De prioriteit voor het beheer van de recreatiegebieden ligt bij het behouden en stimuleren van recreatie. Op plekken waar kansen zijn voor natuurontwikkeling worden deze kansen aangegrepen mits dit geen belemmeringen oplevert voor het recreatief gebruik. Recreatieterreinen kunnen zo, met het juiste beheer, ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten en in standhouden van de biodiversiteit van de leefomgeving door:

- ✎ Ecologische zones, zoveel mogelijk variatie (droog en nat).
- ✎ Natuurlijke bosontwikkeling en grasvegetaties.
- ✎ Gefaseerd maaibeheer in rietvegetatie en ruigte in bermen.
- ✎ Ontwikkeling van rietkragen t.b.v. doelsoorten.
- ✎ Stimuleren insecten-vriendelijk beheer.

Het aanplanten van diverse beplanting om grootschalige uitval te voorkomen (bijv. essentaksterfte).

## Uitgangspunten

- ✎ Het Plassenschap zet zich in voor openluchtrecreatie.
- ✎ Het Plassenschap zorgt voor het behoud van natuur, landschap en de cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van het recreatieterrein/eiland.
- ✎ Het Plassenschap beschermt beeldbepalend groen.
- ✎ Het Plassenschap houdt fiets- en wandelroutes in stand.
- ✎ Het Plassenschap staat voor fysieke en sociale veiligheid in het gebied.

### 3 Huidige situatie

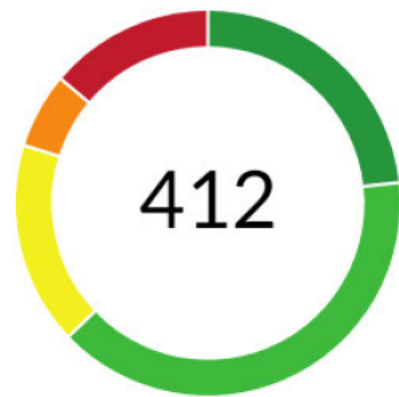
#### Beeldkwaliteit

IFocus heeft in 2023 twee keer een schouw uitgevoerd van 412 punten waarbij gekeken is naar de beeldkwaliteit. De gemiddelde score, op basis van de 90% systematiek, komt uiteindelijk neer op een D. Er was daarbij nauwelijks verschil tussen de twee schouwrondes.

Bij de schouw is onderscheid gemaakt tussen eilanden, fiets- en voetpaden en recreatieterrainen. Opvallend is dat de meeste D-scores zich bevinden op de eilanden en in mindere mate de recreatieterrainen.

**90% systematiek**

De QuickScans worden op basis van de beeldsystematiek uitgevoerd. Ter beoordeling van de gemeten kwaliteit wordt er gebruik gemaakt van de 90%-methodiek. Deze methodiek maakt het mogelijk om per beeldmeetlat per meetlocatie scores toe te kennen. In de verdieping vindt u meer informatie over de 90%-grens.



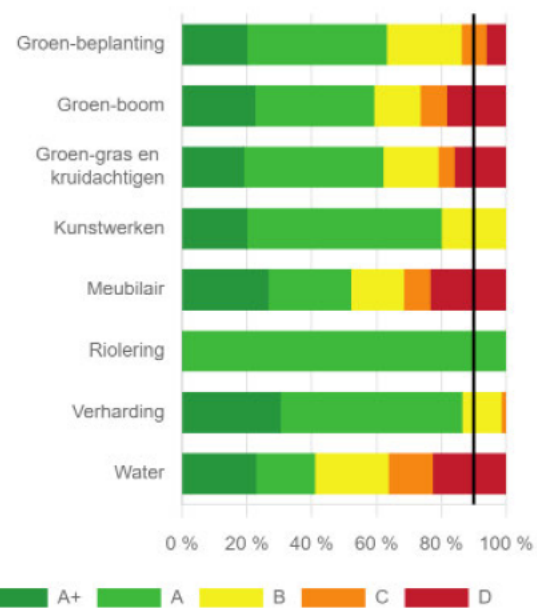
A+	96	(23%)
A	163	(40%)
B	70	(17%)
C	26	(6%)
D	57	(14%)

Figuur 9 Totale score

Er zijn onderling wel grote verschillen tussen de verschillende beeldmeetlatten en beheercategorieën.

Vier categorieën scoren een D-niveau: Groen-boom, Groen-gras en kruidachtigen, Meubilair en Water, zoals te zien in figuur 11. Van deze categorieën horen Meubilair en water op een B-niveau te zitten, Bomen op een C-niveau en gras zelfs op A-niveau. Grote verschillen met de ambities dus.

De Riolering (kolken en putten) scoort een A-niveau. Kunstwerken en Verharding scoren een B-niveau. De beplanting scoort een C-niveau. Dit betekent dat de riolering (kolken en putten) boven het ambitieniveau scoort (B). De andere categorieën zitten gemiddeld op het ambitieniveau.



Figuur 10 Score per beheercategorie

Naast de samengestelde categorieën zijn er een aantal aparte beeldmeetlatten die zeer laag scoren:

- Groen-boom-staat boompalen en -banden
- Meubilair-bevuiling
- Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
- Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
- Meubilair-scheefstand
- Water-technische staat lichte beschoeiing
- Groen-beplanting-onkruid
- Groen-boom-waterlot
- Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak
- Meubilair-deuken en gaten
- Water-drijfvuil in water
- Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
- Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras

Deze beeldmeetlatten vormen samen met de andere resultaten directe aanknopingspunten om de beeldkwaliteit te verhogen en de huidige situatie te verbeteren voor de toekomst. Specifieke bijzonderheden per gebied zijn te vinden in bijlage 2: Quickscan IFocus

### Huidige beheerwijze

In de praktijk wordt niet altijd gewerkt op basis van beeldkwaliteit. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde plekken die de beheerders laten verruigen ten behoeve van de natuur. Anderzijds kan op bepaalde plekken het beeld niet gehaald worden wegens het gebrek aan tijd/capaciteit. Gevolg hiervan is dat er binnen de terreinen/eilanden achterstanden ontstaan. Ook het niet uitvoeren van VTA-controles bij bomen in bosplantsoen is een dergelijk voorbeeld.

Het beheer van de legakkers (alleen maaien) en de eigendommen in het Loosdrechts plassengebied wordt gedaan door de eigen dienst. Daarnaast voert de eigen dienst ook het beheer van een gedeelte van het fietspad Scheendijk inclusief de brug over het Tienhovenskanaal uit, dat ook hoort bij het Loosdrechts plassengebied.

De terreinen in het veenweidegebied en het snoeiwerk bij de legakkers worden gedaan door aannemers. Het uit te besteden werk besteedt het schap het liefst uit aan lokale aannemers. Dit vanwege o.a. de gebiedskennis.

De Veenkade wordt in 2023 onderhouden door Staatsbosbeheer. Het beheer en eigendom van de Veenkade is versnipperd. Over de Veenkade zal nog nader overleg moeten plaatsvinden met het Staatsbosbeheer.



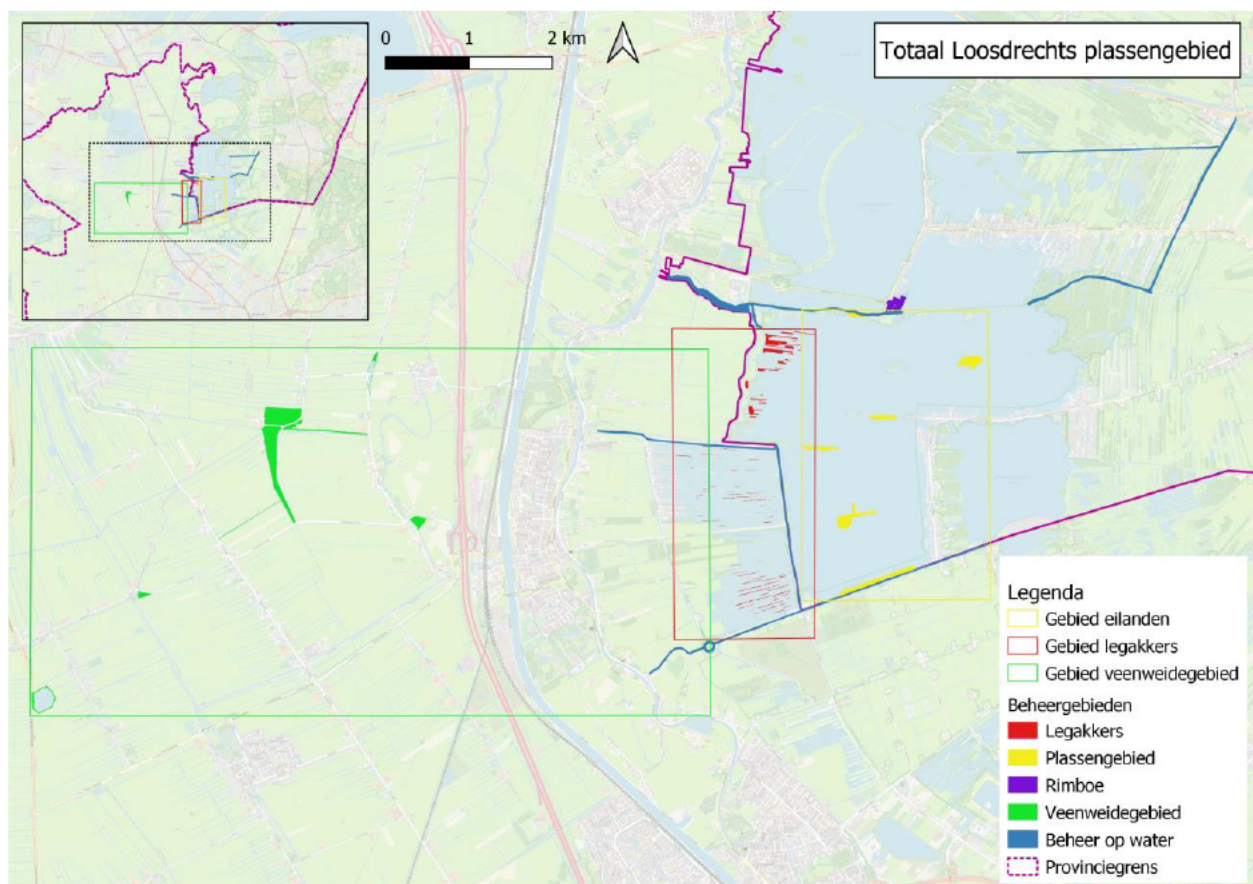
*Figuur 11 Recreatieterrein Bosdijk*



## 4 Beheergebieden

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de verschillende beheergebieden binnen het Plassenschap. Zoals eerder aangegeven beslaat dit beheerplan vijf verschillende soorten gebieden in en rond de Loosdrechtse Plassen. Deze gebieden liggen zowel in de provincie Utrecht als de provincie Noord-Holland. De gebieden werden eerst onderscheiden als natte en droge gebieden. Voor dit beheerplan is overgestapt naar een andere indeling, omdat de indeling in natte en droge gebieden niet accuraat is. De beheergebieden zijn daarom onderverdeeld in:

- Plassengebied
- Veenweidegebied
- Legakkers Kievitsbuurt en Muyeveldeuwetering
- Vaarwegen
- Werkhaven Rimboe



Figuur 12 Totaal alle gebieden

## 4.1 Plassengebied

Er zijn vijf te beheren eilanden en twee terreinen die behoren tot het Plassengebied namelijk:

- Geitekaai
- Meent
- Weer
- Bijltje
- Markus Pos
- Fuut (terrein)
- De Strook (terrein)

Deze terreinen/eilanden worden onderhouden door de eigen dienst van het Plassenschap

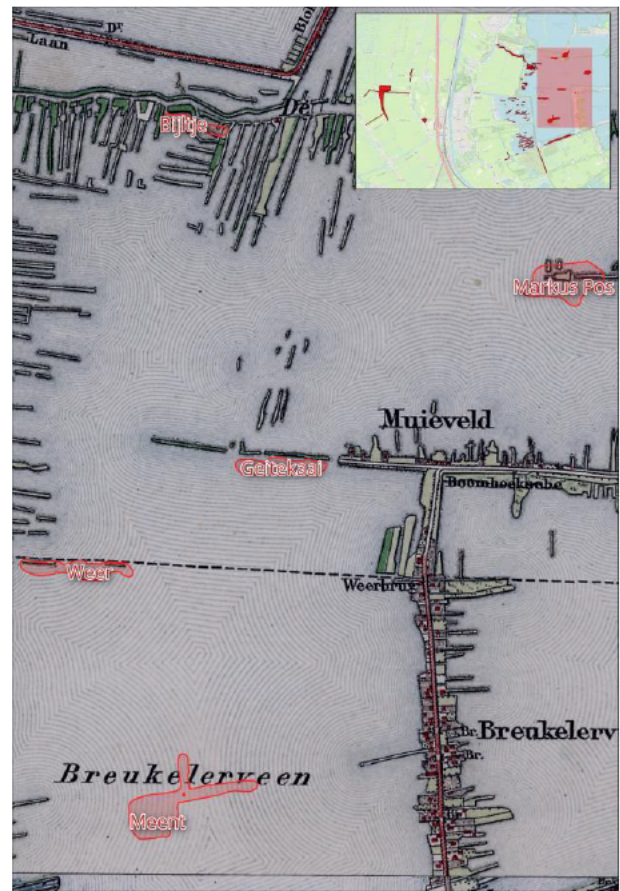
### Ontstaan van de Eilanden

De recreatie-eilanden zijn eind jaren '50 tot midden jaren '70 aangelegd ter bevordering van het toerisme aan- en op het water. Dit begon met het eiland Geitekaai, in 1959 aangelegd voor de watersport, windbreking en oeververdediging bij een stukje legakker. In 2015 zijn er ten zuiden van het eiland beschoeiingen geplaatst. Het eiland Meent werd aangelegd in 1962 en het eiland Weer in 1963 op gedeeltelijk legakkers. Hierna werd het eiland Bijltje in 1964 aangelegd. Tot slot werd in 1977 nog het eiland Markus Pos aangelegd voor de recreatie en tegen de golfslag. Het eiland is aangelegd op het voormalige eiland Oudedijk waar nog enkele resten van waren overgebleven.

De Strook is een recreatieterrein waar het eerste deel in 1963 is aangelegd. De Strook is een verbrede schoorwal met zand en veen als bodem. Het terrein heeft een 125 meter lang strand, heeft een paviljoen en er zijn parkeermogelijkheden, fietsstallingen en aanlegplaatsen. Fuut is vanaf de jaren '70 in gebruik als aanlegplek voor pleziervaart en als rustplaats voor fietsers.

### Bodem en natuur

Alle recreatie-eilanden hebben in meer of mindere mate riet en ruige vegetatie. Samen met het water is dit ideaal voor vele vogels. Toch zijn de eilanden die minder worden bezocht door recreanten meer in trek voor vogels en andere fauna. Daarnaast bestaan alle eilanden uit een bodem van veen en klei. Het eiland Bijltje is van alle eilanden het rustigste en omringd door rietvegetatie. Dit eiland is alleen bereikbaar via de westelijke Drecht. Daarnaast heeft het Plassenschap een klein stukje van het Trekpad ten noord-oosten van het eiland (zie ook het paspoort) in beheer. De Fuut is een klein terrein qua areaal en bestaat naast de aanmeersteiger voornamelijk uit heesters, recreatief gras en verharding. De Strook is van alle recreatieterreinen/eilanden het grootst met kleine stukken bosplantsoen, hakhout in het oosten van het terrein en voornamelijk recreatief gras, maar ook zandstrand.



Figuur 13 Kaartje aantal eilanden in Plassengebied



Figuur 14 Recreatieterrein Geitekaai

## Recreatie en gebruik

De eilanden Bijltje, Geitekaai en Weer worden niet intensief gebruikt. Hier kan men genieten van de rust. Alle drie de eilanden zijn meer natuurvriendelijke eilanden zonder strand. Door het strand en meer ruimte voor de aanleg van boten worden de eilanden Meent en Markus Pos intensiever bezocht. Hoewel Meent een horecagelegenheid heeft doet Markus Pos (dat geen horecagelegenheid heeft) qua drukte niet onder voor Meent.

Doordat De Strook gemakkelijk via de openbare weg bereikbaar is, is De Strook het belangrijkste grote recreatieterrein aan de Loosdrechtse Plassen. Door de intensieve recreatie is er veel afval en er wordt veel gedaan aan beheer. In de avond wordt het terrein afgesloten met hekken. Fuut wordt vooral gebruikt door fietsers die met de fietspont een oversteek maken.



Figuur 15 Recreatieterrein Fuut

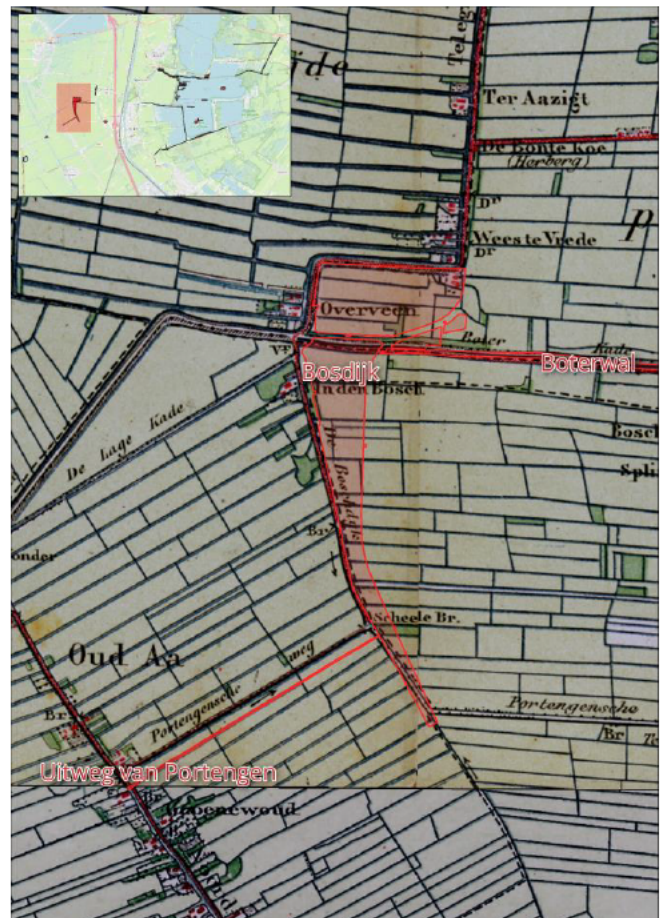
## 4.2 Veenweidegebied

De terreinen in het Veenweidegebied zijn:

- Bosdijk
- Oukoperdijk
- De Aa
- De Geer
- De Zwaan
- Uitweg van Portengen
- Boterwal
- Fietspad Scheendijk
- Veenkade (nu in beheer van de Stichtse Groenlanden)

### Ontstaan terreinen

De recreatieterreinen en fiets-voetpaden in het Veenweidegebied die in beheer zijn van het Plassenschap zijn voornamelijk ontstaan in de jaren '70 en de jaren '80 ter bevordering van de recreatie. Hiervoor waren de terreinen weilanden die in de Middeleeuwen zijn ontgonnen. Het recreatieterrein Boterwal en de fiets-voetpaden Uitweg van Portengen en Scheendijk zijn daar restanten van. De terreinen in het veenweidegebied zijn restanten van de ruilverkaveling.



Figuur 16 Kaartje aantal terreinen en fiets-voetpaden Veenweidegebied

Op de plek waar het fietspad Boterwal loopt lag in de 19<sup>e</sup> eeuw de Boter Kade waar de naam van is afgeleid. Deze kade werd in de jaren '60 gedempt en in de jaren '70 is hier een fiets-voetpad aangelegd.

Het fiets-voetpad Scheendijk loopt langs het Tienhovenskanaal, Fort bij Tienhoven en de Waterleidingskanaal en bestaat al sinds de 19<sup>e</sup> eeuw. De vegetatie is in de jaren '50 van de 20<sup>e</sup> eeuw aangelegd. Het fiets-voetpad verbindt Breukelen met het zuidelijke deel van Kie-vitsbuurt-zuid.

Het fiets-voetpad Uitweg van Portengen en zijn vegetatie bestaat al eerder dan 1850. Het is een polderkade, een middeleeuwse dijk die vroeger het boezemwater tegenhield. Begin 19<sup>e</sup> eeuw heette het nog de Portengensche weg (zie afbeelding rechts).



Figuur 17 Recreatieterrein Bosdijk

### Bodem en natuur

Op het recreatieterrein Bosdijk staan zeer oude knotwilgen. Dit terrein past bij de omliggende gebieden ten zuidwesten van Bosdijk met oude els hakhout bossen.

Langs de Boterwal staan knotwilgen met een jongere leeftijd. Deze moeten geregeld gesnoeid moeten. Ook het fiets-voetpad Scheendijk heeft aan één kant knotwilgen. De naastgelegen bossen beheert Staatsbosbeheer.

Van alle terreinen, op De Aa na (die ligt op kalkrijke rivierklei), is de geomorfologie een ontgonnen veenvlakte. Daarom zijn hier veel sloten voor afwatering.



Figuur 18 Recreatieterrein de Geer

### Recreatie en gebruik

Al snel had het Veenweidegebied een recreatieve waarde door het karakteristieke Nederlandse landschap. Vandaar dat in deze recreatieterreinen de oude veenontginningsstructuren en lintbebouwing intact zijn gebleven. Hierdoor is het Veenweidegebied aantrekkelijk voor toerisme zoals fietsers en wandelaars die kunnen uitrusten op de recreatieterreinen. De bomen in het Veenweidegebied zijn momenteel 50 jaar of ouder. Dit is goed voor de biodiversiteit en recreatieve beleving.



Figuur 20 Uitweg van Portengen



Figuur 19 Kabouterpad Oukoperdijk

### 4.3 Werkhaven Rimboe

Werkhaven Rimboe is de thuisbasis voor de eigen dienst van het Plassenschap.

#### Ontstaan Rimboe

De Rimboe is een werkhaven die vanaf de jaren '70 is ontstaan. Er zijn op dit moment geen concrete plannen om werkhaven Rimboe te vernieuwen. Er is wel aanleiding om na te gaan denken over het vernieuwen van de Rimboe. De beperkte ruimte om materieel netjes op te slaan is een van deze aanleidingen.

#### Bodem en natuur

Werkhaven Rimboe kent een natuurbestemming en heeft een groot stuk bosplantsoen ten noorden van de westelijke Drecht. In dit bosplantsoen, waar de bomen in het water staan (zod), worden nauwelijks maatregelen uitgevoerd. Hierdoor hebben flora en fauna een prettige leefomgeving.

#### Recreatie en gebruik

Werkhaven Rimboe is naast een werkhaven voor het Plassenschap ook een haven waar aannemers hun materieel en materiaal tegen betaling kunnen overslaan. Regelmatig wordt er vergaderd en ook de politie heeft Werkhaven Rimboe als uitvalsbasis, hier ligt dan ook een politieboot.



Figuur 21 Werkhaven Rimboe

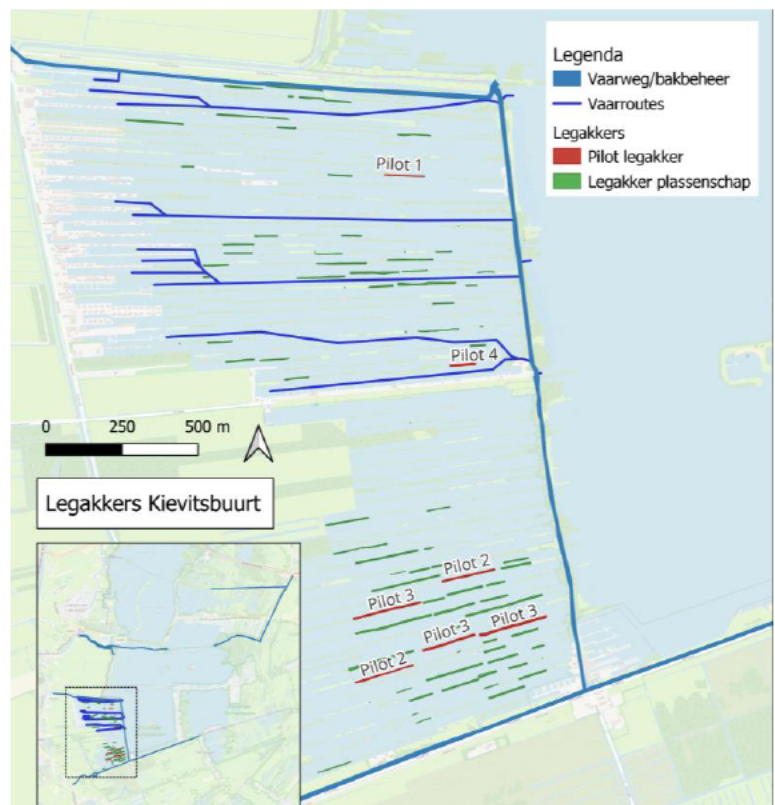
### 4.4 Legakkers

Er zijn drie gebieden met legakkers:

- Langs de Muyevelde wetering.
- Kievitsbuurt Noord
- Kievitsbuurt Zuid

#### Ontstaan legakkers

In de regio heeft op grote schaal veenwinning plaatsgevonden. In eerste instantie gebeurde dit op kleine schaal en kon het veen boven het grondwater gestoken worden (droge vervening). In de 16de eeuw ging men over tot het opbaggeren van het veen onder de grondwaterspiegel met behulp van de baggerbeugel (natte vervening). Daarmee kon het veen van grotere diepte gewonnen worden. De veenbagger werd opgescheept, op de legakker gebracht, gedroogd, aangestampt, versneden op de legakkers en vervolgens afgevoerd per schip over de verschillende vaarten naar de stedelijke markt. Vanaf de 17de eeuw werd het een en ander grootschaliger aangepakt. De natte vervening leidde uiteindelijk tot het ontstaan van plassen met petgaten en legakkers. Door oeverafslag zijn veel plassen, petgaten en legakkers op den duur verdwenen en ontstonden de plassen.



Figuur 22 Kaartje legakkers

### Bodem, natuur en recreatie

De legakkers bestaan uit veen. Wat natuur betreft is de biotoop rietland en moerasvegetatie het meest kansrijk, deze past bij de overgang van water naar land. De huidige harde beschoeiing houdt de legakkers in stand. Zonder deze beschoeiing zouden de legakkers langzaam verdwijnen. Het beheer hiervan is intensief en kostbaar. De legakkers van Kievitsbuurt noord zijn grotendeels in bezit van particulieren en vallen niet onder het Natura-2000 gebied. De legakkers van Kievitsbuurt zuid vallen daar wel onder. De harde beschoeiingen passen echter niet bij de doelstellingen van de Natura-2000. De legakkers met aanlegplekken worden intensief gebruikt door recreanten die meer rust zoeken met hun boot. In de zuidelijke Kievitsbuurt is het varen met een ingeschakelde motor niet toegestaan. Dit gebied is minder bewoond dan het noordelijk gebied en vormt een verbinding naar gebieden van Natuurmonumenten. Kievitsbuurt noord is drukker met meer bewoning.

### Pilots

Om de biodiversiteit van de legakkers te bevorderen zijn er pilots opgezet, waarbij vijf verschillende manieren van natuurlijke beschoeiing wordt uitgetoet. Het uiteindelijke doel is om meer duurzame en natuurlijke oeversystemen te creëren. Dit wordt tussen 2022 – 2024 gemonitord. Deze pilots vinden plaats op legakkers van het Plassenschap. Er komt een subsidieregeling voor natuuroeverherstel voor particulieren nadat duidelijk is welke pilot daarvoor het meest geschikt is.

In 2023 zullen de pilots geëvalueerd worden en is duidelijk welke techniek(en) het meest geschikt is (zijn) voor het aanleg van rietoevers en welke eisen er gesteld moeten worden aan de bestaande legakkers. Deze pilots zijn uitvoerig beschreven in *legakkers geschikt voor aanleg rietoevers in de Kievitsbuurten, Pilots beschoeiingstechnieken bij de geselecteerde akkers*.



Figuur 23 Legakker langs de Muyevelde wetering

## 4.5 Vaarwegen

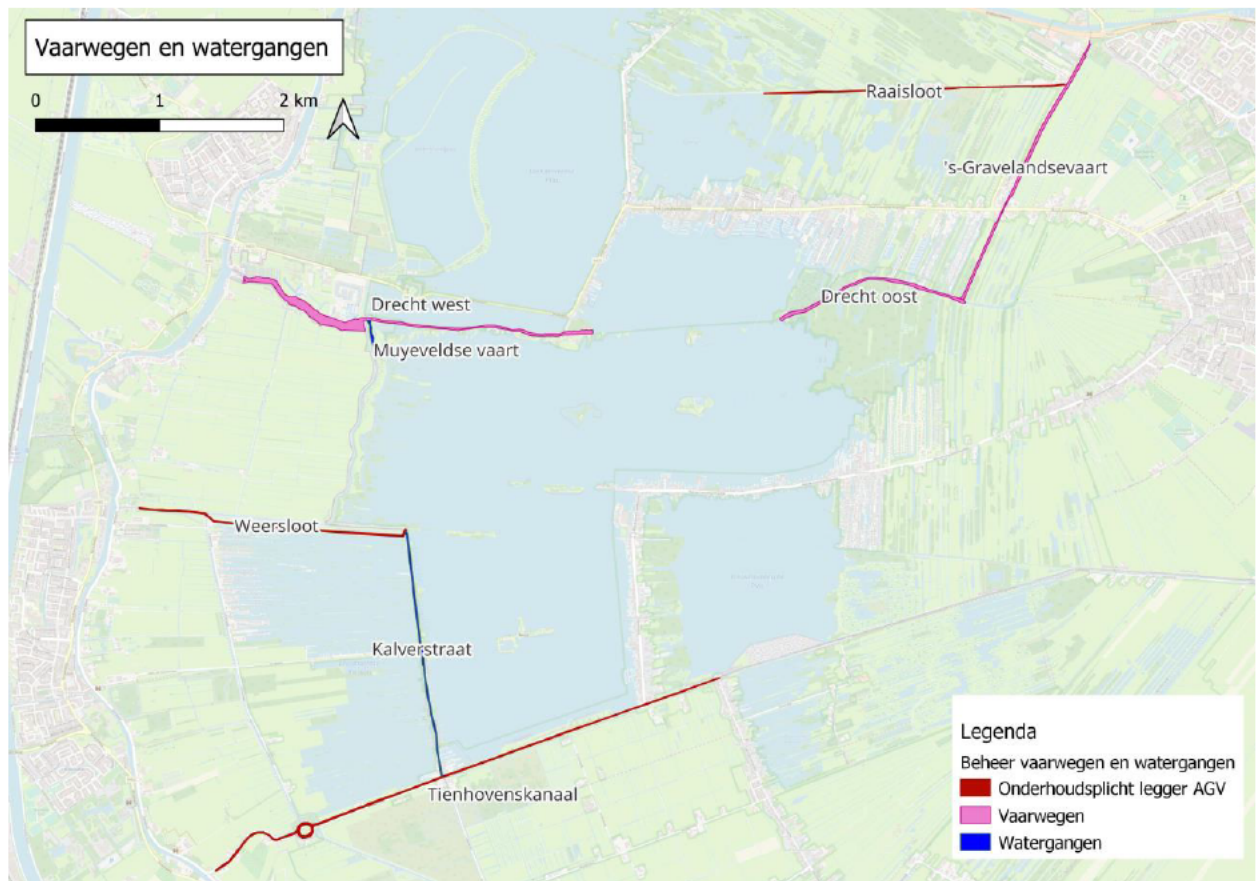
Onder beheer vaarwegen en routes vallen de volgende vaarwegen en routes:

- Muyevelde vaart
- 's-Gravelandsevaart
- Tienhovenskanaal
- Drecht west
- Drecht oost
- Raaisloot
- Weersloot
- Kalverstraat
- Kanoroutes
- Sloepenroute



Figuur 24 Kalverstraat

Deze watergangen en vaarwegen zijn onderhoudsplichtig door waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het Plassenschap onderhoudt een aantal vaarwegen, omdat het schap eigenaar is,- of omdat er vanuit de Keur of contracten verplichtingen zijn om onderhoud uit te voeren.

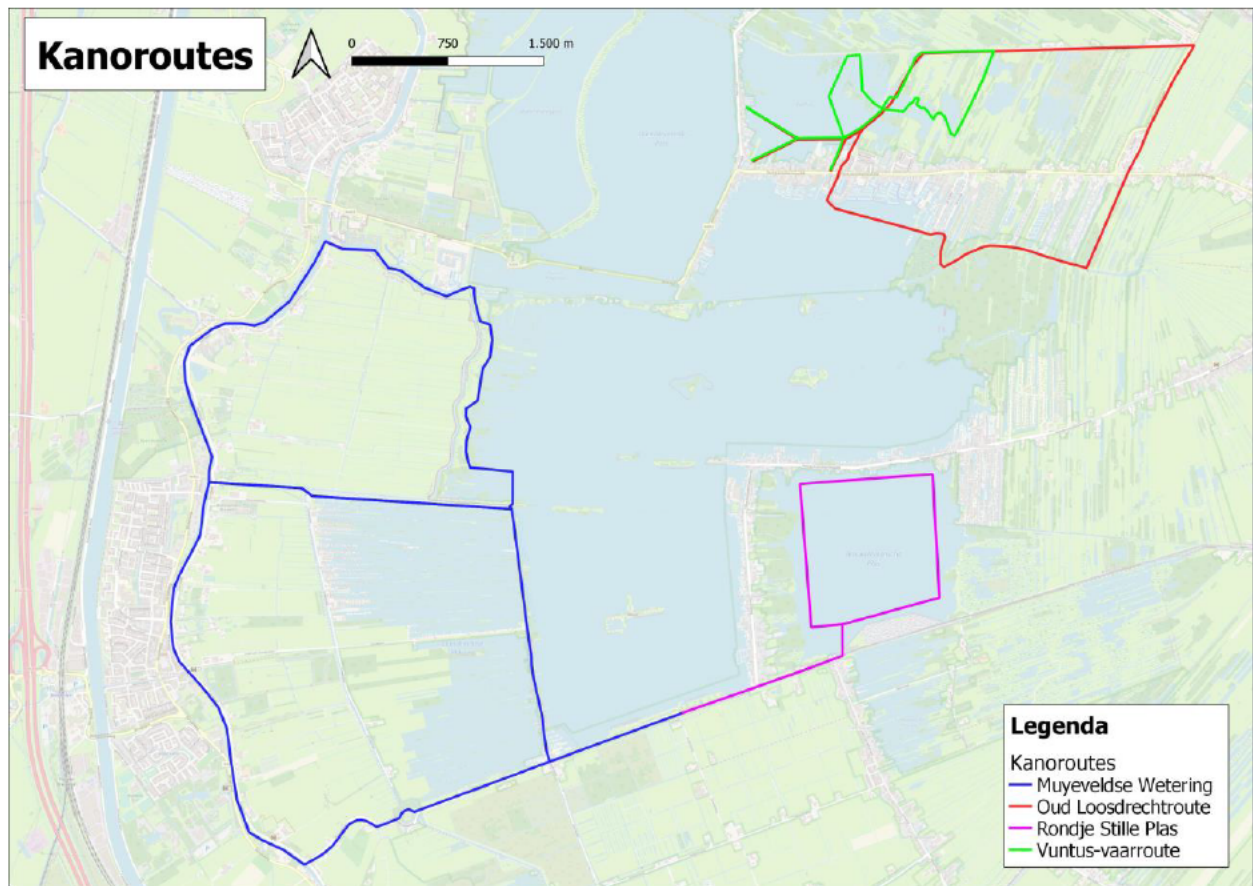


Figuur 25 Kaart met vaarwegen

### Ontstaan vaarwegen

De vaarwegen werden voor turfwinning gebruikt door het Tienhovens Kanaal en, de al bestaande rivier, de Drecht. De 's-Gravelandse Vaart is aangelegd in 1638 voor het afvoeren van zand uit de zanderijen van het Gooi en is in 2000 verdiept en verbreed voor de recreatievaart.

Onder het beheer op water vallen vijf kanoroutes en een sloepenroute. De routes zijn voorzien van een startpunt, routeborden, kano-aanlegsteigers en kano-overdraagplaatsen. De routes vallen samen met vaarwegen/doorvaarten die onderhouden worden. Van verplicht onderhouden is alleen sprake als er verplichtingen zijn uit de provinciale omgevingsverordeningen, Keur of bestuursbesluiten of overeenkomsten.



Figuur 26 Kanoroutes

### Oud Loosdrechtroute

De Oud Loosdrechtroute is in één-richting bewegwijzerd met zeskantige bordjes. Een bijzonder afwisselende route voor een ontspannen kennismaking met het Vechtplassengebied. (8 km, 2 uur, startpunten: bij kanoverhuurders in Loosdrecht, Vuntusstrand).

### Vuntus-vaarroute

De Vuntus-vaarroute van Natuurmonumenten is aangegeven met genummerde bordjes op blauwe palen. Naast waterlelievelden en andere moerasplanten is er in dit gebied een rijke schakering aan dieren. (5 km, 2 uur, startpunten: bij kanoverhuurders in Loosdrecht, Vuntusstrand)

### Rondje Stille Plas

Deze kanoroute gaat langs de oevers van de Stille. De route is met zeskantige bordjes bewegwijzerd in beide richtingen. (8 km, 2 uur, startpunt: Paviljoen De Strook)

### Muyevelde Wetering

Deze afwisselende vaarroute is in beide richtingen bewegwijzerd met zeskantige bordjes en is in te korten tot een ronde van 12 km. Het noordelijke deel langs de legakkers en polders. De zuidelijke helft van de route voert u langs Breukelen, via Scheendijk naar de Kievitsbuurt. (15 km, 4 uur, startpunten: Paviljoen De Strook, De Eerste Aanleg)

### Kievitsbuurt

De Kievitsbuurt heeft geen vaste route. Op een aantal punten zijn ter oriëntatie markeringen aangebracht. De route is zelf te bepalen in dit labyrint van legakkers en petgaten. (uitbreiding kanoroute Muyevelde Wetering)



Figuur 27 Kievitsbuurt



## 5 Financiën

Onderstaande is berekend met het online rekenmodel Impact Online, meer informatie is te vinden in bijlage 1.

### Benodigd budget

Het areaal/gebieden, de kwaliteit, de maatregelen en tarieven zijn de grote bouwstenen voor een doorrekening. Die zijn hieronder kort toegelicht.

#### Gebieden

Voor de doorrekening zijn twee groepen gebieden gehanteerd. Groep 1 dat zijn de gebieden die zijn doorgerekend o.b.v. het areaal. Deze arealen zijn uit het beheersysteem gehaald. Groep 2 dat zijn gebieden waar geen arealen van bekend zijn. De beheerkosten voor deze gebieden zijn één op één opgenomen in de doorrekening.

Binnen groep 1 zijn er een aantal recreatieterreinen/eilanden waar de uitvoerende partij (in dit geval de eigen dienst van het Plassenschap) naar toe vaart om de werkzaamheden uit te voeren. Dit zijn de terreinen/eilanden in het Plassengebied. Voor deze recreatieterreinen/eilanden is een marge ingebouwd. Dit is afwijkend t.o.v. van onderhoud op het vaste land. Hiervoor is een marge van 12,5% gehanteerd. Dit betekent dat er per dag 1 uur extra tijd wordt gerekend t.o.v. van het vaste land. Ook de kosten van het materieel (PL-6 en PL-3) zijn hierin meegenomen.

De Strook en Fuut ( de twee terreinen binnen het Plassengebied) zijn ook goed via de openbare weg bereikbaar, maar in praktijk worden deze meegenomen tijdens de onderhouds rondes via het water.

Overzicht gebieden met areaal (groep 1)			
Veenweidegebied	Plassengebied	Werkhaven Rimboe	Vaarwegen
De Aa	Geitekaai	Rimboe	Drecht west
Bosdijk	Meent		Drecht oost
Oukoperdijk	Weer		s Gravelandse vaart
De Geer	Bijltje		Tienhovenskanaal
De Zwaan	Markus Pos		Raaisloot
Uitweg van Portengen	De Strook		Weersloot
Boterwal	Fuut		Muyeveldse vaart
Fietspad Scheendijk			Kalverstraat

Figuur 29 Gebieden met areaal

Overzicht gebieden zonder areaal (groep 2)	
Mijndense Sluis	Robinson Crusoe
Kraaiensterluis	Raaisluis
Legakker Kievitsbuurt Noord	Weersluis
Legakker Kievitsbuurt Zuid	Fiets- en voetpaden LSD
Legakkers langs de Muyeveldse watering	Kanoroute LSD

Figuur 28 Gebieden zonder areaal

Er zit verschil in het gebruik tussen de verschillende recreatieterreinen/eilanden. Het ene terrein/eiland wordt (vooral binnen het seizoen) veel intensiever gebruikt dan het andere. Ook hier is rekening mee gehouden in de doorrekening. De vervuilingssnelheid ligt in de intensiever gebruikte terreinen/eilanden hoger dan bij anderen. Dit heeft effect op de maatregelen bij Groen en Reiniging.

#### De kwaliteit

Voor de doorrekening is het ambitieniveau van het Plassenschap doorgerekend. Dit ambitieniveau is beschreven in hoofdstuk 2. Hier is dus onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten het seizoen.

#### Werkpakketten met maatregelen

De werkpakketten in Impact online© vormen de basis. Impact online® berekent de levenscycluskosten met behulp van landelijke kengetallen, waarbij specifieke werkpakketten gebruikt zijn voor alle areaaltypen. Iedere beheergroep heeft een bijbehorende werkhandeling en tijdsbesteding.

#### Tarieven

In de doorrekening zijn marktconforme tarieven voor manuren en machine-uren gehanteerd.

## Doorrekening

De benodigde budgetten (doorrekening) zijn dus o.b.v. het areaal berekend. Hier is berekend dat voor de exploitatie een bedrag van € 963.000,- (inclusief € 45.000,- dagelijks onderhoud sluizen uit beheerplan Sluizen) nodig is. In de beheerpasspoorten zijn de benodigde budgetten per recreatieterrein/eiland weergegeven.

Totaaloverzicht benodigd budget												
Uitdraai gemaakt op: 17-07-2023												
Benodigd budget												
	Dagelijks onderhoud Veenweidegebied en Rimboe	Groot onderhoud Veenweidegebied en Rimboe	Dagelijks onderhoud Plassengebied	Groot onderhoud Plassengebied	Dagelijks onderhoud Vaarwegen	Groot onderhoud Vaarwegen	Aanvullende taken	Totaal dagelijks onderhoud	Totaal groot onderhoud	Totaal		
Totaal	€ 250.185	€ 66.330	€ 231.466	€ 102.707	€ 42.503	€ 24.118	€ 245.458	€ 769.612	€ 193.155	€ 962.767		
GROEN	€ 72.096	€ 33.786	€ 57.740	€ 21.273	€ 455	€ 41	€ -	€ 130.291	€ 55.100	€ 185.391		
VERHARDING	€ 2.701	€ 8.600	€ 1.215	€ 1.507	€ -	€ -	€ -	€ 3.917	€ 10.107	€ 14.024		
WATER	€ 21.457	€ 8.483	€ 14.107	€ 27.627	€ 27.116	€ 24.021	€ -	€ 62.679	€ 60.130	€ 122.809		
RIOLERING	€ 51	€ 49	€ 36	€ 38	€ -	€ -	€ -	€ 87	€ 86	€ 174		
CIVIELE KUNSTWERKEN	€ 7.938	€ 9.573	€ 21.893	€ 41.244	€ -	€ -	€ -	€ 29.831	€ 50.817	€ 80.648		
MEUBILAIR	€ 4.525	€ 5.840	€ 10.874	€ 6.697	€ 153	€ 56	€ -	€ 15.552	€ 12.593	€ 28.145		
RECREATIE	€ -	€ -	€ 11.072	€ 4.322	€ -	€ -	€ -	€ 11.072	€ 4.322	€ 15.393		
REINIGING	€ 34.709	€ -	€ 26.449	€ -	€ 14.499	€ -	€ -	€ 75.657	€ -	€ 75.657		
OVERIG	€ 106.708	€ -	€ 88.080	€ -	€ 280	€ -	€ 200.458	€ 395.526	€ -	€ 395.526		
Beheerplan Sluizen							€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ 45.000		

Figuur 30 Benodigde budgetten

In dit berekend budget is het baggeren van de vaarwegen á € 183.000,- niet meegenomen, omdat het tot nog toe nooit is geraamd.

## Beschikbaar budget

Voor de beheertaken heeft het Plassenschap in de begroting van 2024 € 774.000,- beschikbaar. Dit budget bestaat uit:

- € 204.000,- → dagelijks onderhoud verminderd met BTW (begrotingspost 1 personeel)
- € 282.000,- → dagelijks onderhoud verminderd met BTW (begrotingspost 17 onderhoud)
- € 288.000,- → groot onderhoud (begrotingspost 10 Dotatie groot onderhoud)

## Resultaat doorrekening

Als de vergelijking gemaakt wordt dan is het benodigde budget € 963.000,- (inclusief € 45.000,- dagelijks onderhoud sluizen uit beheerplan Sluizen) en het beschikbare budget € 774.000,-. Dit betekent dat er € 189.000,- meer nodig is dan dat er aan budget in de begroting is opgenomen. Er is dus een tekort.

Totaaloverzicht benodigd budget												
Uitdraai gemaakt op: 17-07-2023												
Benodigd budget												
	Dagelijks onderhoud Veenweidegebied en Rimboe	Groot onderhoud Veenweidegebied en Rimboe	Dagelijks onderhoud Plassengebied	Groot onderhoud Plassengebied	Dagelijks onderhoud Vaarwegen	Groot onderhoud Vaarwegen	Aanvullende taken	Totaal dagelijks onderhoud	Totaal groot onderhoud	Totaal		
Totaal	€ 250.185	€ 66.330	€ 231.466	€ 102.707	€ 42.503	€ 24.118	€ 245.458	€ 769.612	€ 193.155	€ 962.767		
GROEN	€ 72.096	€ 33.786	€ 57.740	€ 21.273	€ 455	€ 41	€ -	€ 130.291	€ 55.100	€ 185.391		
VERHARDING	€ 2.701	€ 8.600	€ 1.215	€ 1.507	€ -	€ -	€ -	€ 3.917	€ 10.107	€ 14.024		
WATER	€ 21.457	€ 8.483	€ 14.107	€ 27.627	€ 27.116	€ 24.021	€ -	€ 62.679	€ 60.130	€ 122.809		
RIOLERING	€ 51	€ 49	€ 36	€ 38	€ -	€ -	€ -	€ 87	€ 86	€ 174		
CIVIELE KUNSTWERKEN	€ 7.938	€ 9.573	€ 21.893	€ 41.244	€ -	€ -	€ -	€ 29.831	€ 50.817	€ 80.648		
MEUBILAIR	€ 4.525	€ 5.840	€ 10.874	€ 6.697	€ 153	€ 56	€ -	€ 15.552	€ 12.593	€ 28.145		
RECREATIE	€ -	€ -	€ 11.072	€ 4.322	€ -	€ -	€ -	€ 11.072	€ 4.322	€ 15.393		
REINIGING	€ 34.709	€ -	€ 26.449	€ -	€ 14.499	€ -	€ -	€ 75.657	€ -	€ 75.657		
OVERIG	€ 106.708	€ -	€ 88.080	€ -	€ 280	€ -	€ 200.458	€ 395.526	€ -	€ 395.526		
Beheerplan Sluizen							€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ 45.000		

Beschikbaar budget				
	Budget dagelijks onderhoud	Budget groot onderhoud	Totaal	Verschil
Totaal	€ 485.548	€ 288.000	€ 773.548	€ 189.220
GROEN				
VERHARDING				
WATER				
RIOLERING				
CIVIELE KUNSTWERKEN				
MEUBILAIR				
RECREATIE				
REINIGING				
OVERIG				
Beheerplan Sluizen				

Figuur 31 Vergelijking benodigd vs. beschikbaar budget

Tel hierbij nog de dotatie van groot onderhoud volgend uit de beheerplannen Sluizen (dotatie € 5.000 per jaar) en Vastgoed (dotatie € 14.000 per jaar) op, dan komt het tekort voor dagelijks en groot onderhoud per saldo uit op € 208.000.

In de bijlage zitten de onderbouwende overzichten. Hier is per terrein/eiland inzichtelijk wat de benodigde budgetten per terrein/eiland zijn. Deze kostenoverzichten zitten ook in de beheerpasspoorten.

## Uitgangspunten doorrekening

### Strekking van opgenomen kostensoorten

Het zuivere uitvoeringsbudget wordt bepaald in Impact online<sup>®</sup>. 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.

In onderstaand overzicht staat wat wél en wat niet in de berekende theoretische kosten is opgenomen. De doorrekening is vergeleken met de eigen budgetten. Per post is gekeken wat het inhoud. Dezelfde posten zijn met elkaar vergeleken; zo zijn 'appels met appels' vergeleken.

Wel	Niet
Uitvoeringskosten van service ploeg en/of aannemer, waarvan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiaalkosten</li> <li>- Kosten materieel</li> <li>- Directe arbeidskosten</li> <li>- Stortkosten</li> </ul>	Kosten binnendienst, zoals <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleid, politiek</li> <li>- Opstellen/uitzetten bestekken/aanbestedingen</li> <li>- Onderhouds- en meerjarenplanningen</li> <li>- Etc.</li> </ul>
Reguliere onderhoudsinspecties	Overhead op arbeids-/salariskosten
Klachten en meldingen (uitvoering)	VAT-kosten
	Handhaving en toezicht
	Beleidsmetingen of -inspecties

### Kosten sluis, beschoeiingen en vastgoed.

Voor de sluisen is het exploitatie budget van € 45.000,- opgenomen in de vergelijking. Dit budget komt uit het beheerplan van de sluisen. Het investeringsbudget is niet opgenomen in het financiële overzicht. Voor alle gebieden moet een MJIP gemaakt worden en daarin krijgen deze investering budgetten een plek.

Voor de beschoeiingen zijn de arealen bekend en deze zijn dan ook in de huidige doorrekening meegenomen. Dit o.b.v. het areaal dat in Geovisia zit. Er is een inventarisatie gedaan van de beschoeiingen. Dit geeft inzicht in de technische staat van het areaal en laat een meerjaren investeringsprogramma zien.

Voor vastgoed is in deze doorrekening niks opgenomen. Alleen het onderhoud van de toiletgebouwen is één op één opgenomen in de doorrekening. Ook voor het vastgoed is een MJIP gemaakt.

### Werkzaamheden wensen en niet aan toe komen

De beheerders van het Plassenschap hebben een overzicht gemaakt met alle werkzaamheden die worden uitgevoerd op de eilanden. Deze werkzaamheden hebben een categorie meegekregen. Hierin zitten onder andere een categorie dat de werkzaamheden een wens is of een werkzaamheid waar ze niet aan toekomen. Voor deze categorieën is uitgerekend wat deze werkzaamheden zouden kosten. Dit komt neer op een bedrag van ca. € 69.000,-. Deze werkzaamheden zijn op dit moment wel meegenomen in de doorrekening.

### Investeringsen

De investeringen (vervangingskosten) zijn niet meegenomen in dit beheerplan. Om hier een goed beeld van te krijgen moet er eerst een inventarisatie gemaakt worden. Deze inventarisatie is tweeledig:

1. Inventariseren wat er staat. Op dit moment zijn bijvoorbeeld een aantal vakken als bosplantsoen aangeduid, maar in deze vakken staan ook grote bomen. Vooral de bomen die aan de rand van het vak staan moeten als solitair behandeld worden.
2. De technische staat inventariseren. Tijdens de schouw is geconstateerd dat er veel achterstand aanwezig is. Per terrein/eiland zal duidelijk moeten worden welke sfeer het uitgangspunt moet vormen. Moet het bijvoorbeeld een heel open gebied zijn of juist wat meer beschermt. Vanuit deze inventarisatie moet er per terrein/eiland een investeringsplan gemaakt worden.

## 6 Conclusie en aanbevelingen

Het doel van dit beheerplan is vooral financieel inzicht in benodigde vs. beschikbare budgetten bij ongewijzigd beleid. Ook moet het plan inzicht geven in het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en kaders geven voor het beheer van de komende vier jaar.

Als we kijken naar het financiële aspect dan is er een budget van € 963.000,- (inclusief € 45.000,- dagelijks onderhoud sluizen uit beheerplan Sluizen) nodig. Er is op dit moment een beschikbaar budget van € 774.000,-. Dit betekent dat er volgend uit dit beheerplan een tekort is van € 189.000 t.o.v. de in de begroting 2024 geraamde bedragen. Tel hierbij nog op de dotatie aan de voorziening groot onderhoud volgend uit de beheerplannen Sluizen (dotatie € 5.000 per jaar) en Vastgoed (dotatie € 14.000 per jaar), dan valt het tekort voor dagelijks en groot onderhoud nog hoger uit. Per saldo € 207.500. Er is dus een aanzienlijk verschil tussen de raming uit de diverse beheerplannen en de in de begroting 2024 opgenomen bedragen.

Als we kijken naar de beeldkwaliteit dan is de gemiddelde score, op basis van de 90% systematiek, uiteindelijk een D. Er was daarbij nauwelijks verschil tussen de twee schouwrondes. Tijdens deze schouwronde is ook naar voren gekomen dat er veel achterstanden zijn. Deze moeten in kaart gebracht worden. Dit hangt ook samen met de arealen die nog niet in beeld zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de bomen in bosplantsoen. Deze staan op dit moment niet op kaart, maar hier moet wel onderhoud aan gepleegd worden. Ook in de VTA-controle dienen deze bomen meegenomen te worden.

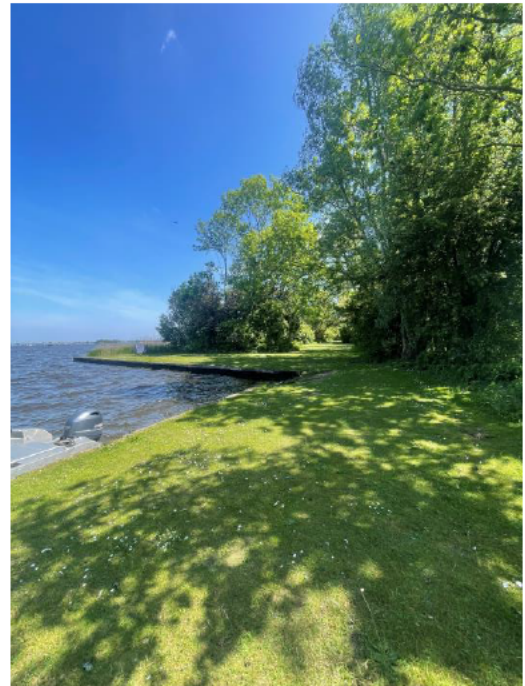
Door middel van de visie, bijbehorende uitgangspunten en de financiën zijn kaders gecreëerd voor het beheer de komende vier jaar. Er moeten echter nog wel een aantal stappen ondernomen worden. Zie hieronder de aanbevelingen.

### Aanbevelingen

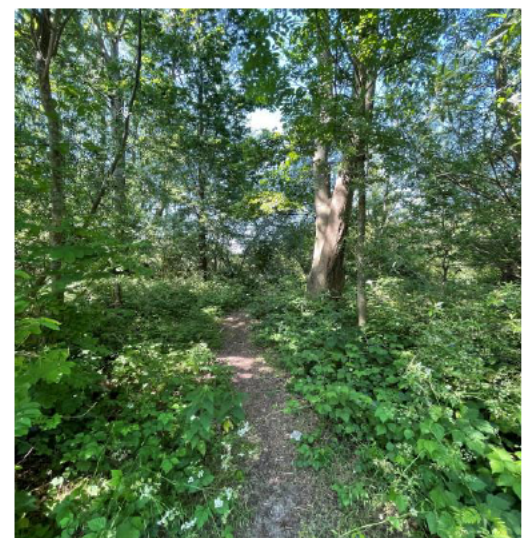
- ✎ Per terrein/eiland moet er een duidelijke visie komen. Welk doel heeft het terrein/eiland? Recreatie, natuur ect.. Hoe moeten bezoekers het terrein/eiland beleven. Bijvoorbeeld bij Bosdijk is het pad langs de weilanden helemaal dichtgegroeid. Wil je de bezoekers een mooi uitzicht geven dan moet dit juist open zijn zodat er zicht op de weilanden is.
- ✎ Inventariseer de technische staat. Tijdens de schouw is geconstateerd dat er veel achterstand aanwezig is. Deze achterstanden kunnen ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Maak een inventarisatie en prioriteer deze per maatregel. Veiligheid is hierbij de belangrijkste graadmeter. Bij het recreatieterrein de Aa staan bijvoorbeeld bomen in het bosplantsoen. Deze bomen staan niet op kaart en worden dus ook niet in VTA-controle meegenomen. Bij een aantal bomen aan de rand van het bosplantsoen is essentaksterfte opgetreden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

Inventariseer dus alle plantvakken. Vooral de bomen die aan de rand van het vak staan moeten als solitair behandeld worden.

- Dit brengt eenmalige kosten met zit mee.
- Dit heeft direct invloed op de exploitatiekosten. Door uitbreiding van het geregistreerde areaal.



Figuur 32 Recreatie eiland Geitekaai



Figuur 33 Recreatie eiland Markus Pos

- ✎ Maak een MJOP en MJIP per terrein/eiland. Dit vanuit de visie en de inventarisatie van de technische staat.  
Met een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) moeten de kapitaalgoederen op zowel de korte als de lange termijn in stand worden gehouden. Kapitaalgoederen zijn objecten die een belangrijke maatschappelijke en financiële waarde hebben, het gaat binnen de terreinen/eilanden o.a. om het groen, de verhardingen, beschoeiingen, het water ect.. Het MJOP geeft de kaders om het beheer van de terreinen/eilanden te plannen en programmeren. Ook worden de beheeropgave, de financiën en de planning beschreven en in beeld gebracht.
- ✎ Maak een apart beheerplan voor de werkhaven Rimboe. Er zijn op dit moment geen concrete plannen om de Rimboe te vernieuwen. Er is wel aanleiding om na te gaan denken over het vernieuwen van Rimboe. De beperkte ruimte om materieel netjes op te slaan is een van deze aanleidingen. Ook de staat van de huidige opstallen laat te wensen over. Hierdoor is het goed een plan voor de toekomst te maken.
- ✎ Maak een investeringsplan voor het materieel. Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van verschillend materieel van klein tot groot. Vooral voor het grote materieel is het van belang de staat hiervan in beeld te brengen. Zo wordt inzichtelijk of er voor de korte termijn grote investeringen gedaan moeten worden.
- ✎ De toiletgebouwen zijn niet opgenomen in het beheerplan Vastgoed. Het is goed om de huidige staat in beeld te brengen. Zo wordt ook hier inzichtelijk of er voor de korte termijn grote investeringen gedaan moeten worden.

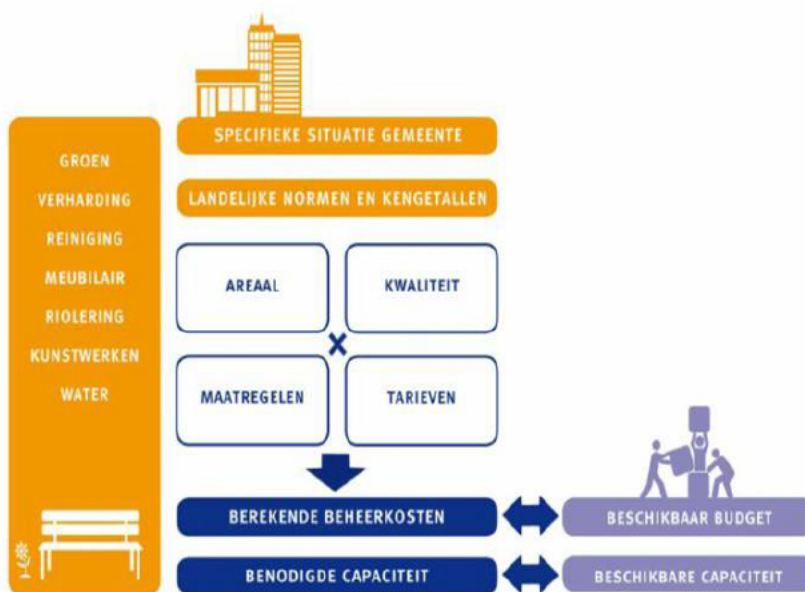


*Figuur 34 Recreatie eiland de Meent*

## Bijlagen

### 1. Toelichting Rekenmodel Impact Online

Er is een doorrekening gemaakt op basis van dagelijks- en groot onderhoud. 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 35 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 groot onderhoud. Daarbij gaat het model uit van levenscycluskosten. 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.

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. De bijbehorende frequenties en bewerkingspercentages zijn per maatregel weergegeven in bijlage 4c.

### **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 niet opgenomen in dit beheerplan.**

### **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.



## 2. Memo QuickScan iFocus

Extern PDF-document

## 3. Beheerpaspoorten & Productbladen

Extern PDF-document

- 3a: Beheerpaspoorten
- 3b: Productbladen

## 4. Financiële overzichten

Extern Excel-document

- 4a: Doorrekening totaal en per eiland/terrein
- 4b: Aanvullende taken en beschikbare budgetten
- 4c: Groot onderhoud frequenties en bewerkingpercentages

## 5. Beheerplan Sluizen

Externe PDF-documenten:

- 5a: Rapport vier sluizen Wijdemeren
- 5b: Meerjarenkosten sluizen

## 6. Beheerplan Vastgoed

Externe PDF-documenten:

- 6a: MJOP Beheer kantoor
- 6b: MJOP Opslagunit 01
- 6c: MJOP Opslagunit 02
- 6d: MJOP Opslagunit 03
- 6e: MJOP Opslagunit 04
- 6f: MJOP Sluiswachterswoning

## 7. Project Legakkerherstel

Extern PDF-document