



**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<br>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     |
| Eindtotaal                        |                           | 473.500      | 60.000 | 110.500 | 30.000 | 64.000 | 69.200 | 9.200 | 12.000 | 828.400    |

## 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

| <b>Overzicht investeringen 2024-2035</b> |         |              |         |         |            |
|--|---------|--------------|---------|---------|------------|
|  |         | 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    |