



ONTWERP KADERNOTA 2020

Het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft deze 'Ontwerp Kadernota 2020' opgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de nog op te stellen 'Ontwerp Programmabegroting 2020'.

CONTEXT & AMBITIE

Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdereen, Stichtse Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het Plassenschap heeft de uitvoering van haar werkzaamheden – 'Beheer & Onderhoud', 'Toezicht & Handhaving', 'Bedrijfsvoering', 'Ontwikkeling' en 'Exploitatie' – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Recreatie Midden-Nederland is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Routebureau Utrecht.

Recreatie Midden-Nederland heeft voor de periode 2019 e.v. een aantal ambities geformuleerd die zijn beschreven in de Verbeteragenda 'Higher Grounds'. Recreatie Midden-Nederland zal in de komende jaren transformeren naar een zelfbewust, professioneel en toekomstbestendig bedrijf met eigen identiteit dat kan inspelen op veranderende vragen van recreanten, opdrachtgevers en stakeholders.

Dit betekent onder andere dat Recreatie Midden-Nederland, namens haar opdrachtgevers, ondernemers de ruimte biedt om recreatieve bedrijven op te zetten en activiteiten te ontplooiën binnen de werkgebieden van de opdrachtgevers, waarmee wordt ingespeeld op de wensen van de recreant en eisen van deze tijd. Recreatie Midden-Nederland transformeert van een beheer- naar een regieorganisatie die zich niet alleen richt op de instandhouding van bestaande terreinen en voorzieningen, maar zich ook gaat richten op het ontwikkelen en (indirect) exploiteren van locaties voor dagrecreatie in de openlucht.

PLANNING & CONTROL

Het dagelijks bestuur heeft deze 'Ontwerp Kadernota 2020' opgesteld en biedt deze voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies aan. Met inachtneming van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (de Plassenraad) de kadernota vast waarna het dagelijks bestuur aan de slag gaat met het opstellen van de 'Ontwerp Programmabegroting 2020'.

Planning

De planning is als volgt:

P&C-document	Datum vaststelling DB	Datum verzending naar deelnemers (griffies)	Datum zienswijze retour	Datum vaststelling AB
- Kadernota 2020	Week 47 DB 21 nov. 2018	Week 47 22/23 nov. 2018	Week 3 28 januari 2019	DB 7 feb. 2019 AB 21 feb. 2019
- Begroting 2020	Week 14 DB 4 april 2019	Week 14 5 apr. 2019	Week 23 6 juni 2019	DB 13 juni 2019 AB 27 juni 2019

Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De Ontwerpbegroting 2020 wordt volgens de financiële verslaggevingsregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Het BBV is onlangs gewijzigd met als gevolg dat de begroting (en jaarrekening) er voortaan anders uit komen te zien. Deze stelselwijziging geschiedt budgetneutraal, maar de begrotingsopbouw wijzigt ten opzichte van voorgaande begrotingen. Enerzijds technisch, doordat de wijze van rentetoe rekening en overhead wijzigt. Anderzijds in de presentatie, omdat een aantal verplichte overzichten in de huidige begroting (meerjarig) ontbreken. Daarnaast dienen rente, het begroot rekeningresultaat en overhead in een apart programma financiën gepresenteerd te worden. Tot slot zal door toepassing van het vernieuwde BBV het financiële kader (financiële verordening en mogelijk ook de GR) geactualiseerd moeten worden.

PROGRAMMA EN PRODUCTEN

Plassenschap Loosdrecht e.o. is 60 jaar geleden opgericht voor *“de behartiging van de belangen van de openlucht recreatie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied bepalen en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het werkgebied.”* Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig.

Het bestuur zal in 2019 het *Programma Loosdrechtse Plassen 2019 e.v.* vaststellen. De afspraken binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn hierin verwerkt. In het programma staan de doelen voor de jaren 2019-2024 en de daarbij behorende inspanningen per product uiteengezet.

Binnen de kaders van de *Programmabegroting 2020* en aan de hand van het *Programma Loosdrechtse Plassen 2019 e.v.* wordt een concreet *Jaarplan 2020* opgesteld. De belangrijkste inspanningen die een plek krijgen in het *Jaarplan 2020* – voor zover die op dit moment in beeld zijn – worden hierna beschreven.

VERVANGEN BESCHOEIINGEN

Het algemeen bestuur heeft eind 2018 het herijkte meerjaren investeringsplan 2019-2024 voor het vervangen van beschoeiing vastgesteld. De opgelopen achterstand in het vervangen van de beschoeiingen is versneld ingelopen en er is een nieuwe realistische planning vastgesteld. De beschoeiingen worden aan het einde van de levensduur vervangen door duurzame beschoeiingen. Het vervangen van de beschoeiingen heeft de komende jaren nadrukkelijk de aandacht en zijn een belangrijke inspanning in het Programma Loosdrechtse Plassen.

HELDERE REGELGEVING

Besluit Motorboten

Het dagelijks bestuur heeft in 2018 besloten om de evaluatie van het Besluit Motorboten uit te stellen in verband met de ‘Campagne Snelvaren’ die in de zomer 2018 is gehouden en ook in de zomer van 2019 zal plaatsvinden. Na de ‘Campagne Snelvaren’ 2019 – die zich richt op het beperken van overlast door snelvaren d.m.v. een betere samenwerking op het gebied van toezicht & handhaving – wordt het snelvaarbeleid geëvalueerd. Mogelijk leidt dit tot een wijziging van het Besluit Motorboten (waarin het snelvaarbeleid is vastgelegd) in 2020.

Evaluatie Paalkamperen

Het Plassenschap heeft in 2018 het ‘paalkamperen’ mogelijk gemaakt op 2 eilanden: Meent en Markus Pos. Het bestuur zal in de tweede helft van 2020 het paalkamperen evalueren. In 2021 worden mogelijke wijzigingen in het beleid rond paalkamperen doorgevoerd.

BEHEER EN ONDERHOUD

In de huidige economie is het steeds duurder en moeilijker om relatief eenvoudige dagelijks beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te besteden. Het Plassenschap wil mogelijke kostenstijgingen voorkomen en zich ervan verzekeren dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan door dergelijke werkzaamheden met eigen personeel te doen. Recreatie Midden-Nederland gaat daarom de formatie van team 'Beheer & Onderhoud' uitbreiden. Zo wordt voorkomen dat de kosten voor beheer & onderhoud voor het Plassenschap stijgen.

TOEZICHT EN HANDHAVING

De overlast door onder meer gevaarlijk vaargedrag, te snel varen en het aanleggen op plaatsen waar dit niet is toegestaan, is een groeiend probleem op de Loosdrechtse Plassen. Daarom is er meer behoefte aan toezicht en handhaving door BOA's van Recreatie Midden-Nederland en andere toezichthoudende instanties op het water. Recreatie Midden-Nederland wil ook de veiligheid van de BOA's verbeteren, onder meer door te voorkomen dat een BOA alleen en zonder collega nautisch toezicht houdt. Dit gebeurt momenteel regelmatig en dat is in strijd met de Arbo-wetgeving. In de *Programmabegroting 2020* wordt daarom € 30.000 extra opgenomen voor de inzet van toezichthouders.

Plassenschap Loosdrecht e.o. wil in de komende jaren, samen met haar partners in het veld, meer gaan handhaven op het naleven van de 'eigen' Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o.. Dit vraagt om meer inzet op bestuurlijke handhaving (zo nodig intrekken verleende ontheffingen / opleggen van dwangsommen) dan strafrechtelijke handhaving, waar tot op heden meer gebruik van werd gemaakt. Hiermee wordt het verantwoordelijke bestuur richtinggevend in plaats van het openbaar ministerie. Bestuurlijke handhaving krijgt daarom een structurele plek in de begroting. In de *Programmabegroting 2020* wordt een bedrag van € 24.000 opgenomen, zodat Recreatie Midden-Nederland haar formatie kan uitbreiden op het gebied van de interne afhandeling van geconstateerde overtredingen van de schapsverordeningen en juridisch advies.

De kosten voor toezicht & handhaving worden in totaal met €54.000 verhoogd in de *Programmabegroting 2020*. Streven is om deze kostenverhoging binnen de begroting van het Plassenschap op te vangen door andere budgetten te verlagen.

DIGITALE VERGUNNING- EN ONTHEFFINGVERLENING

Recreatie Midden-Nederland wil in het eerste kwartaal van 2019 verkennen hoe de vergunning- en ontheffing verlening gedigitaliseerd en geautomatiseerd kan worden, met als doel het verstrekken van vergunningen en ontheffingen eenvoudiger te maken voor de recreant en tegelijkertijd de administratieve last voor de bedrijfsvoering te verminderen. Met ingang van 2020 wordt het uitgeven van snelvaarontheffingen zoveel mogelijk automatisch en digitaal uitgevoerd.

HERINRICHTING WERKHAVEN RIMBOE

In 2019 wordt gestart met een verkenning voor de herinrichting van werkhaven 'Rimboe'. De werkhaven is al enige tijd toe aan groot onderhoud en hiervoor was in de *Programmabegroting 2018* een vervangingsinvestering van € 455.000 opgenomen. Deze investering is doorgeschoven naar 2020, enerzijds vanwege de verkenning van een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal (als onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen), die mogelijk langs Rimboe zou gaan lopen. Anderzijds omdat het Plassenschap wil onderzoeken of het mogelijk is om het terrein zo in te richten dat deze niet alleen als werkhaven kan dienen, maar ook voor recreatiedoeleinden kan worden ingericht. Rimboe is namelijk één van de weinige plekken waar openbare toegankelijkheid naar het plassengebied voor recreanten gerealiseerd kan worden.

HERZIENING ERFPACHT RECREATIECENTRUM MIJNDEN

Naar verwachting bereiken Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatiecentrum Mijnden in 2019 overeenstemming over de herziening van de erfpacht (voorwaarden en hoogte van de canon) als gevolg van de uitbreidingsplannen van Recreatiecentrum Mijnden, die sinds de wijziging van het bestemmingsplan in 2017 mogelijk zijn. Vanaf 2020 zal Plassenschap Loosdrecht e.o. meer inkomsten uit de erfpacht ontvangen en opnemen in de *Programmabegroting 2020*.

VEENWEIDEGEBIEDEN

Plassenschap Loosdrecht e.o. verkent de mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling bij de terreinen – Bosdijk, Zwaan, de Aa, de Geer, Oukoperdijk – in het westelijk weidegebied van de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen), om de recreatieve meerwaarde van deze gebieden te verhogen en de kosten voor het beheer & onderhoud van deze terreinen te beperken.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2020

Voor het opstellen van de *Programmabegroting 2020* worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- 1) Voor de begroting van 2019 heeft het bestuur van het Plassenschap besloten tot een eenmalige verhoging van 4,7% om achterstallige indexatie in te lopen. Tegelijkertijd heeft het bestuur besloten jaarlijks te indexeren op reële basis. De deelnemersbijdrage aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt met 1,5% verhoogd als gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:
 - a) De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 2% wordt geïndexeerd. In afwachting van nieuwe cao-onderhandelingen is gekeken naar vergelijkbare cao's en lijkt 2% een realistisch percentage.
 - b) Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de cijfers 2018 en de verwachtingen 2019, voor 2020 1% bedraagt. Ook in de meerjarenraming wordt met deze prijsindex gerekend en is, voorzichtig, in lijn met de verwachting van het cultureel planbureau waar wordt uitgegaan van een prijsindexatie voor 2020 van 1,5%.
 - c) Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2019 aangehouden;
 - d) Uitgaande van het feit dat 50% van de begroting van het Plassenschap bestaat uit doorbelasting vanuit RMN en 50% uit andersoortige kosten komt het gewogen gemiddelde uit op 1,5%. Indien de deelnemersbijdrage niet met dit percentage wordt aangepast, dan heeft dit consequenties voor het dienstverleningsniveau van het Plassenschap.
- 2) In de kadernota 2020 van RMN wordt rekening gehouden met personele uitbreiding. Voor de uitbreiding op 'Beheer & onderhoud' van € 104.000,- is dekking vanuit aflopende contracten in de onderhoudskosten. Voor de uitbreiding op 'Toezicht & handhaving' wordt naar dekking gezocht. Bij het opstellen van de ontwerp-begroting zal een aparte toelichting worden opgesteld hoe met deze uitbreiding wordt omgegaan, in hoeverre er dekking is gevonden en wat mogelijke risico's zijn van de voorgestelde oplossing. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemersbijdrage aan het Plassenschap, buiten de voorgestelde prijsindexatie, niet stijgt.
- 3) Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen. De algemene onderliggende gedachte is 'schoon, heel en veilig'. Door het invoeren van een inspectiecyclus wordt er geleidelijk een overgang gemaakt van budget-gestuurd beheer naar kwaliteit-gestuurd beheer.
- 4) Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029. Om de huidige kostenontwikkelingen te kunnen volgen worden de bedragen geïndexeerd. In 2020 wordt het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia.
- 5) Per 1 januari 2018 heeft het Plassenschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 24.000,- op prijspeil 2019), die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het Plassenschap;

- 6) De resultaten uit de evaluatie Besluit Motorboten en de gezamenlijke Campagne Snelvaren zijn eind 2019 bekend; het dagelijks bestuur besluit begin 2020 over mogelijke consequenties voor onder meer het aantal uit te geven snelvaarontheffingen. De begroting 2020 gaat uit van het aantal te verlenen snelvaarontheffingen voor 2020 van 800 stuks, net als in 2019. Mocht het bestuur in de aanloop naar 2020 besluiten dit aantal te wijzigen, dan volgt een voorstel tot een begrotingswijziging.
- 7) De infrastructuur en gerealiseerde recreatieve voorzieningen op terreinen van het Plassenschap worden na afloop van de technische levensduur vervangen, tenzij nieuwe inzichten tot een andere keuze leiden. Dit geldt ook voor het materieel, dat nodig is voor de uitvoering van de taken van het schap. Er wordt een bedrag van € 339.000,- aangehouden voor de beschoeiingen en andere bouwkundige werken, op grond van de huidige inzichten. Voor besteding van Groot Onderhoud wordt er € 293.100,- aangehouden.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES

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

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar 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 gebruikt worden voor andere activiteiten of – incidenteel – ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht moet zijn.

Vanuit deze kadernota wordt, vooruitlopend op de ontwerpbegroting 2020, twee risico's onderschreven. Enerzijds wordt een uitbreiding van de formatie van RMN voorgesteld. Dit brengt risico's op personele aansturing als ziekte, verlof en andersoortige improductieve uren met zich mee. RMN acht zich in staat om deze risico's voldoende te mitigeren om hier geen negatieve consequenties uit voort te laten komen, deels door tijdelijke aanstellingen. Anderzijds is er het risico van de aantrekkende markt en prijsstijgingen. Gezien de kortlopende contracten is het voordeliger (en flexibeler) om de mensen voor eenvoudige werkzaamheden in huis te hebben om hier direct op te kunnen sturen.

Voor de begroting 2020 wordt een nieuwe risico-inventarisatie opgeleverd, waarin ook het risico van klimaatverandering wordt meegenomen.

GEBIEDSAKKOORD OOSTELIJKE VECHTPLASSEN

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is mede ondertekenaar van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP). Het Plassenschap is daarmee een verplichting aangegaan van in totaal € 906.000 en heeft hiervoor een bestemmingreserve gevormd. De totale bijdrage dient volgens een vastgesteld kasritme te worden bijgedragen in de periode 2017-2028. Het Plassenschap betaalt met name voor uit te voeren baggerwerkzaamheden. Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een jaarlijks te financieren bedrag van € 70.914,00.

UITVOERING: BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE RECREATIE MIDDEN-NEDERLAND

Plassenschap Loosdrechtse Plassen e.o. neemt, samen met Recreatieschap Stichtse Groenlanden, deel aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Het personeel, werkzaam voor de schappen en het Routebureau, is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland. De twee schappen nemen diensten af van Recreatie Midden-Nederland zonder voorafgaande aanbesteding. De exploitatiebat en lasten van Recreatie Midden-Nederland worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers.