

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v. de Ontwerpbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o.



Nota van antwoord

Onderwerp	Reactie op zienswijzen deelnemers t.a.v. de Ontwerpbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o.
Aan	Het bestuur van Plassenschap Loosdrecht
Van	Financiën
Datum	3 juli 2024

Op 28 maart 2024 is de Ontwerpbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o. voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers. In deze 'Nota van antwoord' worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een concept antwoord/reactie.

Zienswijze deelnemers	Antwoord / voorgestelde reactie en wijze van opvolging
Provincie Noord-Holland 15 juli 2024 bespreken Provinciale Staten van Noord-Holland de financiën van recreatieschappen waarin zij deelnemer is. Na deze vergadering kan de zienswijze verzonden worden naar de besturen.	Van Noord-Holland is (nog) geen zienswijze ontvangen. Zij sluiten zich in beginsel aan bij de provincie Utrecht.
Provincie Utrecht De provincie Utrecht wijst op haar zienswijze die is ingediend op de 1 ^e begrotingswijziging 2024, het 4-jarig financieel Perspectief en het 4-jarig Uitvoeringsplan. In deze brief is aangegeven dat de provincie blij is met het inzicht in de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten, maar dat de provincie ook zorgen heeft of de daarmee gepaard gaande verhogingen van de deelnemersbijdrage wel door de deelnemers zijn op te brengen. Wij hebben gevraagd om meer spreiding en fasering van de investeringen en overige uitgaven. Wij hebben begrip voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en investeringen, die zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Voorkomen moet worden dat onderhoud en investeringen blijven stijgen door groot onderhoud nu niet uit te voeren. Wel willen wij nogmaals verwijzen naar onze zienswijze van 30 januari 2024 en het daarin geuite belang van verdere spreiding van investeringen en het verder faseren van kosten. De provincie moet zorgvuldig met haar middelen omgaan. Bovendien zal het voor de deelnemende gemeenten niet gemakkelijk zijn de gevraagde bijdragen vrij te maken. Dit wordt gezien de te verwachten begrotingstekorten vanaf het ravijnjaar 2026 alleen maar nijpender. Wij roepen u op de	<p>Wij hebben begrip voor het geuite belang van verdere spreiding/temporiseren van de investeringen. In zijn algemeenheid is het uitstellen van vervangingsinvesteringen niet aan te raden omdat daarvoor extra onderhoudskosten in de plaats treden. Verouderd en niet meer ARBO-proof materieel dient vervangen te worden.</p> <p>Echter bleek bij nader onderzoek naar de beschoeiingen in de Kalverstraat dat vooral de koppen bij de doorgangen aan het einde van de levensduur zijn. Door nu alleen de slechte koppen te vervangen kan een deel van de investering getemporeerd worden. Bezien zal worden of deze mogelijkheid zich ook elders aandient.</p> <p>Op basis van de laatste aanbestedingen zal worden bezien of de all-in strekkende meter prijs van de beschoeiingen neerwaarts kan worden bijgesteld en of het actuele renteverloop de mogelijkheid geeft de meerjarig geraamde rentekosten te verlagen. Daarmee kan dan grotendeels aan het verzoek van de deelnemers tegemoet worden gekomen.</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v. de Ontwerpbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o.



Zienswijze deelnemers	Antwoord / voorgestelde reactie en wijze van opvolging
<p>deelnemers goed en actief te betrekken de komende tijd, het gesprek aan te gaan en bijvoorbeeld via het werken met scenario's de discussie over toekomstige plannen en de daarbij behorende financiën richting te geven.</p>	<p>Ook is een besparing gevonden in de Begroting 2025 ten opzichte van het 4-jarig financieel perspectief. In het 4-jarig Financieel perspectief is een totaal aan deelnemersbijdrage geraamd van € 2.337.800,-. In de Begroting 2025 is een totaal aan deelnemersbijdrage opgenomen van € 2.238.600,-. Een besparing van bijna € 100.000,- ofwel 4,25%.</p> <p>De deelnemers hebben ingestemd met het 4-jarig Uitvoeringsplan en het 4-jarig Financieel perspectief. Dit financiële perspectief is het kader voor ons handelen.</p> <p>In het afgelopen jaar hebben we al een enorme stap gezet in het verlagen van de overhead. Wij zullen ons steeds bewust zijn van de financiële impact die beslissingen met zich meebrengen en ons handelen zal gericht zijn op het beteugelen van de kosten zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen</p>
<p>Gemeente Wijdemeren</p> <p>De voorliggende begroting toont een substantiële stijging in de kapitaallasten vanaf 2025, wat een aanzienlijk verschil oplevert met de voorzieningen binnen onze gemeentebegroting. Bij deze willen wij benadrukken dat, hoewel in ons financieel herstelplan enige stijging is voorzien, de aangegeven verhogingen onze budgettaire mogelijkheden onder druk zetten.</p> <p>De gemeente vraagt daarom dringend om het volgende te overwegen:</p> <ol style="list-style-type: none">Wij stellen voor om te onderzoeken of de geplande vervangingsinvesteringen kunnen worden gefaseerd. Dit zou potentieel een meer geleidelijke en hanteerbare verhoging van de deelnemersbijdragen mogelijk maken. Het is cruciaal dat bij het faseringstraject rekening wordt gehouden met het voorkomen van achterstallig onderhoud dat op termijn tot hogere kosten kan leiden.Daarnaast wijzen wij op de noodzaak om bij toekomstige investeringsplanningen rekening te houden met het project "De Gouden Greep". Hierbij dient verzekerd te worden dat investeringen in dit project niet leiden tot kapitaalvernietiging door overlappende vernieuwingen.	<p>De begroting 2025 is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan en de daaruit volgende meerjarenplanning voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud. Vanwege het in de voorliggende jaren ontstane achterstallig onderhoud vertonen deze plannen een boven trendmatige stijgende lijn. Enige ambitie voor nieuwe investeringen is achterwege gebleven.</p> <p>Ad a. Wij kijken doorlopend of geplande investeringsuitgaven gefaseerd kunnen worden of anderszins beperkt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de Kalverstraat. Hier staat bleek bij nader onderzoek naar de beschoeiingen dat vooral de koppen bij de doorgangen aan het einde van de levensduur zijn. Door nu alleen de slechte koppen te vervangen kan een deel van de investering getemporeerd worden. Bezien zal worden of deze mogelijkheid zich ook elders aandient.</p> <p>Ad b. Het Plassenschap heeft kritisch gereageerd op de plannen voor "De Gouden Greep" op eiland Weer. Uit de rationeel opgebouwde meerjarenplanning van het schap volgt dat de beschoeiingen op eiland Weer in 2024 nodig aan vervanging toe zijn; uitstel is mede vanuit</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v. de Ontwerpbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o.



Zienswijze deelnemers	Antwoord / voorgestelde reactie en wijze van opvolging
	<p>veiligheidsoogpunt niet verantwoord. Daarom is aan de Stuurgroep OVP bericht dat ervan uitgegaan wordt dat juist in de plannen voor eiland Weer ermee rekening gehouden dient te worden dat de beschoeiing in 2024 vervangen wordt.</p> <p>Ook dient bij deze plannen er niet op gerekend te worden dat het Plassenschap (vervangings-) onderhoud en beheer van andere voorzieningen, dan wat al op het eiland aanwezig is, voor zijn rekening kan nemen tenzij de deelnemers hun bijdrage aan het schap naar rato verhogen. Op deze manier proberen we te sturen op toekomstbestendige maatregelen waardoor kapitaalvernietiging door overlappende vernieuwingen voorkomen kan worden.</p>
<p>Gemeente Stichtse Vecht</p> <p>De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de Ontwerp Jaarrekening 2023 en, ondervoorwaarden, de Ontwerpbegroting 2025. De financiële situatie van de gemeente is krap. De gevolgen van de 'ravijnjaren' leiden er toe dat er voor gemeenten aanzienlijke kortingen op het Gemeentefonds worden doorgevoerd ter hoogte van ca. 5%. We vinden het redelijk om GR-en als verlengd lokaal bestuur van onze gemeente een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat Stichtse Vecht vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk.</p> <p>Als college gaan we er vanuit dat Plassenschap Loosdrecht streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. We verwachten dat het Plassenschap met concrete voorstellen komt om de stijgende kosten te beperken. Dat geldt ook voor de Ontwerpbegroting 2025 die nu is aangeboden. Daarbij wordt verwacht dat met een integrale blik en kritische houding alle mogelijke kosten tegen het licht worden gehouden. Voorwaarde daarbij is dat deze kritische blik zich niet beperkt tot beheer en onderhoud op het grondgebied van Stichtse Vecht maar zich meerjarig uitstrekt tot het alomvattende gebiedseigendom en de gehele organisatie van het Plassenschap. Keuzes tot kostenbeperking kunnen alleen plaatsvinden binnen een integrale afweging die recht doet aan de belangen van alle deelnemers. Deelnemers blijven vanuit de onderschreven doelstellingen altijd gezamenlijk verantwoordelijk voor verdeling van de kosten die</p>	<p>De begroting van het Plassenschap is vooral gebaseerd op de te maken kosten voor instandhouding van het bezit. Aan de inkomstenkant staan vooral de deelnemersbijdragen. Het verlagen van de kosten is niet eenvoudig.</p> <p>Recent is volgens opdracht van de deelnemers en volgens de opdracht in de gemeenschappelijke regeling, in de meerjarenplannen in beeld gebracht wat de kosten van het in stand houden van het bezit op een verantwoord onderhoudsniveau zijn. Iedere ambitie voor uitbreiding of verbetering is daarbij achterwege gelaten. De overhead van de uitvoeringsorganisatie is ook wezenlijk omlaag gebracht om de focus te leggen op beheer en onderhoud van de voorzieningen. Niettemin is als gevolg van de in de afgelopen jaren uitgestelde vervangingsinvesteringen sprake van sterk oplopende kapitaallasten. Het is niet verantwoord om op een met deze uitgangspunten vastgestelde planning een taakstellende bezuiniging toe te passen.</p> <p>Anderzijds is uiteraard voortdurend sprake van een kritische blik ten aanzien van het werkelijk moment van het doen van uitgaven en de wijze waarop. De bij de reactie op de zienswijze van provincie Utrecht gevolgde aanpak van de Kalverstraat moge daarvan een voorbeeld zijn. Ook hier: de reactie 'Kalverstraat' staat niet in deze NvA.</p> <p>Terecht wordt gesproken over een integrale kijk op de terreinen. Niet voor niets werken meerdere overheden samen in het Plassenschap. Het</p>

Nota van antwoord

Reactie op zienswijzen t.a.v. de Ontwerpbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o.



Zienswijze deelnemers	Antwoord / voorgestelde reactie en wijze van opvolging
<p>voortvloeiën uit deze doelstellingen vergelijkbaar aan de huidige wijze waarop de kosten verdeeld worden.</p> <p>Het is van groot belang dat hiervoor draagvlak bij alle partijen in het Plassenschap aanwezig is. Vanuit gemeente Stichtse Vecht is dit een voorwaarde om in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2025.</p>	<p>is immers niet vanzelfsprekend dat een terrein dat in een bepaalde gemeente ligt ook vooral de inwoners van die gemeente bedient. De Strook is een sprekend voorbeeld van de integrale aanpak. We nemen de opdracht om juist vanwege de hoge – en nog oplopende – kosten steeds de relatie tussen functie van het terrein en de kosten in het oog te houden, zeer serieus.</p> <p>Kosten die in de ramingen niet zijn voorzien worden consequent afgehouden. Dat geldt voor de plannen voor het eiland Weer, maar ook voor de kosten die kunnen voortvloeiën uit een beheerplan voor de legakkers. Dit is anders wanneer de deelnemers deze kosten unaniem omarmen.</p> <p>U geeft aan dat de deelnemersbijdrage m.i.v. 2026 structureel 5% verlaagd wordt. In dit kader willen wij u graag de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.(GR) onder de aandacht brengen. Hierin zijn de bijdragen van alle deelnemers vastgelegd. Een eventuele wijziging van de deelnemersbijdrage kan worden doorgevoerd als de GR met instemming van alle deelnemers wordt aangepast.</p> <p>Tevens willen wij u graag attenderen op het door het bestuur vastgestelde 4-jarig Uitvoeringsplan en het 4-jarig Financieel perspectief. Dit financiële perspectief is de basis van ons handelen. Dit laat echter onverlet dat wij ons steeds bewust zullen zijn van de kosten en de financiële impact die besluiten met zich meebrengen. Ons handelen is gericht op het beteugelen van kosten zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.</p>