

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht	TELEFOONNUMMER	+31651608051
DATUM	30-01-2024	E-MAILADRES	cor.grasmeijer@provincie- utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-432403905-11589	DOMEIN/OPGAVE	SLO
VAN	Cor Grasmeijer	TEAM	CER
		PORTEFEUILLEHOUDER	Van Muilekom

BIJLAGE	<ol style="list-style-type: none">1. Brief zienswijze 1^e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht2. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht3. 1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht4. Aanbiedingsbrief 4-jarig financieel perspectief en 4-jarig uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht5. 4-jarig financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht6. Bestuursvoorstel 4-jarig financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht7. 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht8. Beheerplan Plassenschap Loosdrecht9. Meerjareninvesteringsplan 2024-2027 (MJIP) Plassenschap Loosdrecht10. Bestuursvoorstel 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht
---------	---

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Van het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) zijn een 1e begrotingswijziging 2024 en het 4-jarig financieel perspectief en het 4-jarig uitvoeringsplan ontvangen. In de begeleidende brieven wordt de provincie de mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen.

Met het vaststellen van [de nota Samenwerkende Partijen \(PS2022BEM09\)](#), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Het financieel perspectief laat in de komende jaren een stijgende deelnemersbijdrage zien waar in de begroting niet is voorzien.

Inleiding:

De provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling LSD en ontvangt daarom bijgevoegde stukken. De toegezonden stukken geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Toelichting:

De gemeente Wijdmeren heeft de werkzaamheden voor het Plassenschap in 2023 voortvarend opgepakt. De staat van onderhoud van het gehele werkgebied (nulmeting) is geïnventariseerd. Er is een beheerplan regulier en

groot onderhoud opgesteld, er is een meerjareninvesteringsplan tot stand gekomen en er is een vierjarig uitvoeringsplan opgeleverd. In het "Uitvoeringsplan" zijn per jaarschijf de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud en de investeringen zichtbaar gemaakt. In het meerjareninvesteringsplan zijn de in de komende jaren noodzakelijke investeringen op het gebied van beschoeiingen, sluisen, landterreinen, materieel en vastgoed opgenomen. We constateren dat alle eigendommen volledig in beeld zijn gebracht en dat duidelijk is welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dat hier kosten aan zijn verbonden en dat dit binnen de bestaande begroting niet kan worden opgevangen ligt in de lijn der verwachtingen.

Waar we nog aandacht voor vragen is de vraag wanneer welke kosten wanneer gemaakt moeten worden (spreiding over de jaren).

Gelet op de nieuwe inzichten en de te verrichten onderzoeken stijgen de kosten van beheer en onderhoud in 2024. Dit is ook de belangrijkste verhoging in de 1e begrotingswijziging. In totaal is er een extra bijdrage van € 57.700 nodig, te verdelen over de deelnemers. Voor de provincie Utrecht betekent dit een verhoging van € 14.777. Dit kan binnen de begroting 2024 worden opgevangen. Voor de daarop volgende jaren zullen de kosten van het Plassenschap fors gaan stijgen in 2025 met € 300.008, in 2026 met € 469.100 en in 2027 met € 624.100. Dit betekent een verdere verhoging van de deelnemersbijdrage.

Financiële consequenties:

De 1e begrotingswijziging 2024 betekent voor de provincie Utrecht een verhoging van € 14.777. Deze verhoging van de deelnemersbijdrage kan binnen de begroting worden opgevangen. In de programmabegroting zijn onder beleidsdoel 8.5, 600101 Recreatieschappen, de middelen toereikend om de verhoging op te vangen.

In het financieel perspectief is sprake van een toename van de kosten. Voor onze provincie is voor de komende jaren de verhoging van de deelnemersbijdrage berekend: respectievelijk op € 78.879 voor 2025, € 120.137 voor 2026 en € 159.832 voor 2027. Deze verhoging is nodig om de kapitaallasten voor de noodzakelijke onderhouds- en vervangingsinvesteringen te dekken. Dit kan niet allemaal binnen de huidige middelen worden opgevangen. In de Kadernota 2025 zullen hiervoor voorstellen worden voorgelegd, zodat het kan worden meegenomen bij de integrale afweging. Het financieel perspectief geeft inzicht in de komende kosten, maar is nog geen verplichting. Die volgt pas bij de vaststelling van de begroting 2025 en volgende.

Vervolprocedure / voortgang:

Gevraagd is de zienswijze op de financiële stukken uiterlijk op 5 maart 2024 kenbaar te maken aan het bestuur van het Plassenschap. De bespreking van de zienswijze in de vergadering van de commissie BEM staat gepland voor 6 maart 2024. Inmiddels is aan het bestuur gemeld dat de zienswijze iets later zal worden ingediend, zodat bespreking in de commissie nog mogelijk is. Aan de hand van de zienswijzen zal het bestuur de 1e begrotingswijziging voor 2024 vaststellen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen