

## raadsvoorstel

portefeuillehouder	G.A.H. Elkhuisen
opgesteld door	Beheer Openbare Ruimte / Cees Tas
Registratienummer	
collegebesluit	12.04896
vergaderdatum raad	24 mei 2012
jaar/nummer	2012-061
onderwerp	Beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Het beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015 gemeente Nieuwkoop vast te stellen.
2. De financiële consequenties voor 2012 mee te nemen in de najaarsnota en voor 2013 en verder in de begroting op te nemen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers  
secretaris

F. Buijserd  
burgemeester

### **Toelichting**

#### **Probleemstelling**

Nieuwkoop heeft in het Nieuwkoopse plassengebied de verantwoordelijkheid voor nautisch- en vaarwegbeheer en Langeraarse plassengebied alleen voor het nautisch beheer. De verantwoordelijkheden en kosten voor dit beheer waren nog niet vastgelegd in een beheerplan. Door het ontbreken van een beheerplan was het ook niet mogelijk de Egalisatievoorziening nautisch beheer Nieuwkoopse plassen aan te wenden voor groot onderhoud en vervangingen.

#### **Inleiding**

De gemeente is in het Nieuwkoopse Plassengebied verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer en het nautisch beheer. In het Langeraarse Plassengebied alleen voor

het nautisch beheer. Het beheer omvat het bevaarbaar houden van vaarwegen en het beheer van voorzieningen. De bekostiging van het reguliere beheer loopt via de exploitatiebegroting en het beheer van het groot onderhoud en vervangingen via de Egalisatievoorziening nautisch beheer Nieuwkoopse Plassen. Het beheer wordt bekostigd door opbrengsten die de gemeente heeft uit de verkoop van vaarvergunningen die worden uitgegeven in het Nieuwkoopse Plassengebied. Dit is kostendekkend. Het vaarwegbeheer en nautisch beheer is niet in het beheerplan Waterpartijen opgenomen. Daarom is dit beheerplan opgesteld.

### **Beoogd effect**

Duurzaam instandhouden van de vaarwegen met bijbehorende voorzieningen voor vaarweg- en nautisch beheer.

### **Voorgestelde besluiten / Argumenten**

Wij adviseren de raad te besluiten:

1. Het beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer gemeente Nieuwkoop 2012-2015 vast te stellen;
2. De financiële consequenties voor 2012 mee te nemen in de najaarsnota en voor 2013 en verder in de begroting op te nemen.

### **Argumenten**

Met het vaststellen van het beheerplan is doelmatig en planmatig beheer mogelijk. Er ontbrak tot nu toe een bestedingplan voor de Egalisatievoorziening nautisch beheer Nieuwkoopse Plassen. Er is een bestedingsplan tot en met 2022 opgenomen. Het beheerplan omvat zowel het nautisch- als het vaarwegbeheer in de gemeente Nieuwkoop. Daarom wordt voorgesteld de huidige naam van de voorziening te wijzigen in "Voorziening Nautisch- en Vaarwegbeheer".

### **Kanttekeningen**

Vanwege de nieuwe Waterwet is de Provincie Zuid-Holland momenteel bezig de vaarwegverordening te herzien. Hierdoor bestaat de kans dat tussen overheden en beheerders een nieuwe verdeling komt in de taken in vaarwegbeheer en nautisch beheer. Dit kan consequenties hebben voor dit beheerplan en de vast te stellen budgetten.

### **Financiële / personele / juridische consequenties**

1. Uit het beheerplan komt naar voren dat we over een tijdshorizon van ca. 11 jaar gemiddeld € 15.000,- per jaar besteden. Omdat de huidige storting in de voorziening € 9.700,- bedraagt, stellen wij voor om deze storting te verhogen naar € 15.000,-
2. Per 1 januari 2012 is de stand van de voorziening € 137.271,-. Deze stand is aan de hoge kant. Wij stellen voor om daarom € 50.000,- uit de voorziening te laten vrijvallen. Hierbij houden wij rekening met:
  - de voorziene onttrekkingen in de komende jaren;
  - een buffer in de voorziening voor het op een bepaald moment naar voren halen van geplande activiteiten of eventueel hogere kosten dan verwacht,

3. In de huidige exploitatiebegroting is een budget van € 5.800,- opgenomen voor het beheer van natuur en landschapselementen in het Nieuwkoopse plassegebied. Omdat deze onderhoudsactiviteiten meer thuishoren bij het product Openbaar groen, stellen wij voor om dit onderhoud te bekostigen uit onderhoud openbaar groen (4160102-434329).
4. Om de Meije goed bevaarbaar te houden is het noodzakelijk een extra zomerschouw uit te voeren. Geraamde kosten hiervoor zijn € 8.000 euro. Wij stellen voor deze extra kosten op te nemen in de exploitatiebegroting beheer vaarroutes (4150101 / 434390) Op basis van de werkelijke kosten zal verder overlegd worden met HHRijnland over een definitieve kostenverdeling. Dit heeft als consequentie dat voor 2012 de opbrengsten van de vaarvergunningen niet kostendekkend zijn. De tarieven voor 2012 staan al vast en kunnen pas in 2013 worden bijgesteld, afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen met Rijnland. Het doel is om na 2012 te komen tot een 50/50 % kostenverdeling.

<b>Besteding Voorziening Nautisch- en vaarwegbeheer</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Stand van de voorziening per 1-1	137.271	51.471	40.471	53.471	64.471
Storting in de voorziening (+)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	152.271	66.471	55.471	68.471	79.471
Onttrekking uit de voorziening (-)	100.800*)	26.000	2.000	4.000	39.000
<b>Stand van de voorziening per 31-12</b>	<b>51.471</b>	<b>40.471</b>	<b>53.471</b>	<b>64.471</b>	<b>40.471</b>

\*) Incl. € 50.000,- vrijval

<b>Overzicht mutaties exploitatiebegroting</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
4150101 Beheer vaarroutes, overige diensten	2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4150101 Beheer vaarroutes, storting in voorziening	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5150101 Vrijval uit de voorziening	-50.000				
4150101 Storting algemene reserve	50.000				
Per saldo	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

### **Risico's / Beheersmaatregelen**

Met name het aantal te verwijderen veenbonken is moeilijk te voorspellen. Het risico is aanwezig dat meer veenbonken dan gemiddeld worden verwijderd waardoor er een kans is op een incidentele overschrijding van het budget.

Door het eenmalig verlagen van de voorziening wordt de stand van de voorziening lager. Hierdoor is er minder buffer, maar de stand van de voorziening op het laagste punt (2021) is voldoende om een e.v.t. noodreparatie aan brug of remmingswerk uit te kunnen voeren. Ook is er voldoende buffer om werkzaamheden naar voren te kunnen halen of hogere kosten op te kunnen vangen.

De gemeente zal verder in overleg met Rijnland moeten treden over de kostenverdeling voor het schoonhouden van De Meije. De uitkomst van dit overleg staat nog niet vast.

**Achterliggende stukken die ter inzage liggen**

Beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer met bijbehorende bijlagen.

**Advies meningsvormende raad I 10 mei 2012**

De raad heeft voldoende informatie om 24 mei 2012 een besluit te nemen.  
Het wordt als een discussiestuk geagendeerd.