

Begroting 2017

Meerjarenraming 2018-2020

recreatieschap
marrekrte

1	Begroting 2017	4
1.1	Inleiding	5
	1.1.1 Deelnemersbijdragen	6
	1.1.2 Planmatig Onderhoud	7
1.2	Samenstelling bestuur & organisatie	8
1.3	Leeswijzer	9
2	Beleidsbegroting	12
2.1	Programmaplan	13
	2.1.1 Beleidskader	13
	2.1.2 Programma's	14
2.2	Programma Bedrijfsvoering	9
	2.2.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?	15
	2.2.2 Wat mag het kosten?	16
2.3	Programma Waterrecreatie	17
	2.3.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?	17
	2.3.2 Wat gaat het kosten?	26
2.4	Programma Landrecreatie	27
	2.4.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?	27
	2.4.2 Wat gaat het kosten?	29
2.5	Programma Baggeren	30
	2.5.1 Wat gaat het kosten?	31
2.6	Programma Ontwikkelingen	35
	2.6.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?	35
	2.6.2 Wat gaat het kosten?	36

2.7	Programma Wimpels, donateurs en vrijwilligers	37
	2.7.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?	37
	2.7.2 Wat gaat het kosten?	39
2.8	Programma Algemene Dekkingsmiddelen	39
3	Paragrafen	40
	3.1.1 Lokale heffingen	41
	3.1.2 Weerstandsvermogen	41
	3.1.3 Onderhoud Kapitaalgoederen	43
	3.1.4 Verbonden partijen	44
	3.1.5 Personeel	44
	3.1.6 Grondbeleid	45
4	Financiële begroting	47
4.1	Overzicht van baten en lasten	48
	4.1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	50
4.2	Uiteenzetting financiële positie	54
	4.2.1 Geprognostiseerde balans	54
	4.2.2 Stand en verloop van de reserves	56
	4.2.3 Meerjarenraming 2018-2020	60
	4.2.4 Ontwikkeling financiële positie	62
5	Bijlagen	64
5.1	Overzicht deelnemersbijdragen	66



Begroting 2017

1.1 Inleiding

Hieronder worden de Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 van Recreatieschap Marrekrite gepresenteerd. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Het vaststellen van de begroting is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB). Vóór 15 april 2016 wordt de conceptbegroting (financiële kaders) naar de deelnemers gestuurd. Naar aanleiding hiervan kunnen zij 'hun zienswijze' kenbaar maken.

De Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 worden op donderdag 7 juli 2016 ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

1.1.1 Deelnemersbijdragen

De afspraak om de deelnemersbijdrage niet te indexeren blijft van kracht. In deze begroting is de bijdrage van de deelnemers daarom wederom niet geïndexeerd (2% korting). In de hierop volgende jaren (na 2020) is de bijdrage in principe wel geïndexeerd. Te zijner tijd kan worden bezien hoe hiermee moet worden omgegaan.

Bij het vaststellen van de nieuwe rekenmethode voor de deelnemersbijdragen water en land is afgesproken de gebruikte parameters eens in de vijf jaar te herijken. Voor de Begroting 2017 en de daaropvolgende vier jaren is dat ijkmoment nu aan de orde. In de Begroting 2017 zou u dus aangepaste bijdragen verwachten, maar de bijdragen zijn gelijk aan die in voorgaande jaren. De achtergrond hiervan is de volgende. Om de deelnemersbijdragen vast te stellen, maken we gebruik van een aantal parameters.

Water



Landrecreatie



De metingen ten aanzien van de parameter overnachtingen werden tot een aantal jaren geleden geleverd door Toerdata Noord (zowel voor de watersport als voor landrecreatie). Er zijn wel provinciale cijfers maar geen cijfers meer op gemeentelijk niveau. De provincie spant zich op dit moment in om weer tot gemeentelijke cijfers te komen. Voor dit jaar houden we daarom nog vast aan de huidige verdeelsleutel zodat de te reserveren bedragen in de gemeentelijke begrotingen helder zijn. Volgend jaar doen wij samen met de Begroting 2018 een voorstel voor een nieuwe verdeling.

* meeters

1.1.2 Planmatig Onderhoud

De komende jaren staat de Marrekrite voor een grote vervangingsopgave. Met deze opgave wordt een groot gedeelte van onze voorzieningen duurzaam vervangen middels steigers van gerecycled kunststof en damwanden van beton. Daarmee blijft de Marrekrite duurzaam investeren in haar recreatieve voorzieningen en in de (Friese)economie.

In diverse bestuursstukken (waaronder de Begroting 2016) is de afgelopen jaren reeds geschetst dat er langzaam een periode aanbreekt waarin het Onderhoudsfonds (een bestemmingsreserve) moeten worden aangesproken. Dit Onderhoudsfonds ontstaan door vervangingsonderhoud uit te stellen. Op veel plekken is langer uitstel echter niet mogelijk en moeten wij op korte termijn tot vervanging overgaan.

Het antwoord op de vraag of wij onze huidige historische voorraad wel volledig moeten vervangen wordt steeds duidelijker. Na zorgvuldige overweging, onderzoek en discussie, begint er zich een heldere lijn voor de komende jaren af te tekenen. Dat scenario ziet er rooskleuriger uit dan verwacht. Doordat wij feitelijk met een situatie van overcapaciteit aan voorzieningen te maken hebben, lijkt het verstandig voorlopig te koersen op vervanging van 70% van de bestaande capaciteit. Dit lijkt zowel strategisch, als financieel gezien, de juiste afweging. In paragraaf 2.3.1. gaan wij hier uitgebreid op in.

1.2 Samenstelling bestuur & organisatie

Deelnemers	Bestuursleden
Provincie Fryslân (voorzitter)	De heer K. Kielstra
Gemeente Achtkarspelen	De heer M. van der Veen
Gemeente De Friese Meren	De heer J. van der Pal
Gemeente Dantumadiel	De heer E. Peterson
Gemeente Dongeradeel	De heer S. Boorsma
Gemeente Ferwerderadiel	De heer W. van den Berg
Gemeente Franekeradeel	Mevrouw C. de Pee
Gemeente Harlingen	Mevrouw M. Le Roy
Gemeente Heerenveen	Mevrouw C. van der Laan
Gemeente Het Bildt	Mevrouw B. Tol
Gemeente Kollumerland	De heer J. Boerema
Gemeente Leeuwarden	Mevrouw I. Diks
Gemeente Leeuwarderadeel	Mevrouw R. van der Meulen
Gemeente Littenseradiel	De heer B. Bonnema
Gemeente Menameradiel	De heer A. Dijkstra
Gemeente Opsterland	De heer R. Jonkman
Gemeente Smallingerland	De heer R. van der Leck
Gemeente Sudwest-Fryslân	De heer M. Offinga
Gemeente Tytsjerksteradiel	De heer G. Schippers
Gemeente Weststellingwerf	De heer F. Kloosterman

Het Algemeen Bestuur op 1 januari 2016

Deelnemers	Bestuursleden
Provincie Fryslân (voorzitter)	De heer K. Kielstra
Gemeente De Friese Meren	De heer J. van der Pal
Gemeente Franekeradeel	Mevrouw C. de Pee
Gemeente Kollumerland	De heer J. Boerema
Gemeente Opsterland	De heer R. Jonkman
Gemeente Súdwest Fryslân	Dhr. M. Offinga

Het Dagelijks Bestuur op 1 januari 2016

1.3 Leeswijzer

Begroting			
Beleidsbegroting		Financiële Begroting	
Programmaplan	Paragrafen	Overzicht baten en lasten	financiële positie

De opbouw van de begroting wordt in belangrijke mate voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoorden Provincies & Gemeenten en ziet er als volgt uit:

In deze begroting vindt u in Hoofdstuk 2 de Beleidsbegroting, bestaande uit de Programmaplannen (Bedrijfsvoering, Waterrecreatie, Landrecreatie, Baggeren, Ontwikkelingen en Wimpels, Vrijwilligers en Donateurs). Hier presenteert De Marrekrite per programma haar plannen voor het jaar 2017.

Hoofdstuk 3 bestaat uit de paragrafen waar wordt ingegaan op het weerstandsvermogen, de kapitaalgoederen, en dergelijke. In de Financiële Begroting (Hoofdstuk 4) schetsen wij een beeld van onze financiële positie en geven wij een financiële doorkijk naar de jaren 2018 - 2020.



2

Beleidsbegroting

marrekrite

2.1 Programmaplan

De Marrekrite onderhoudt en beheert ongeveer 40 kilometer aan vrije ligplaatsen in de Friese natuur, zorgt voor afvoer van recreatieafval en onderhoudt boeien en bakens in recreatievaarten. Tevens beheert en onderhoudt de Marrekrite het fietsknooppuntennetwerk en het wandelknooppuntennetwerk. Het in kaart brengen en actueel houden van alle routes in Fryslân behoort ook tot het werk van de Marrekrite (bronbeheer koepeldatabase).

Het recreatieschap doet dit werk namens de provincie Fryslân en 19 Friese gemeenten met het doel om een uniforme, toeristische recreatieve infrastructuur op het water en land te bewerkstelligen. Samen met onze deelnemers en nauw betrokken partijen zoals Merk Fryslân, Landschapsbeheer Fryslân, Wetterskip Fryslân(WF), It Fryske Gea (IFG), Staatsbosbeheer (SBB), en vele anderen, werken wij aan het opschalen en professionaliseren van de recreatie en het toerisme in en naar Fryslân.

2.1.2 Programma's

De begroting van de Marrekrite bestaat uit een zestal programma's:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Bedrijfsvoering |
| 2 | Waterrecreatie |
| 3 | Landrecreatie |
| 4 | Baggeren |
| 5 | Ontwikkelingen |
| 6 | Wimpels, donaties en vrijwilligers |

Deze programma's laten vanouds, behalve op het domein Waterrecreatie, een stabiel beeld zien. Binnen het programma Waterrecreatie vinden traditioneel de meeste fluctuaties plaats, omdat hier het beheer en onderhoud van onder andere de aanlegvoorzieningen is opgenomen. Per jaar kan het bedrag dat nodig is voor het Planmatig Onderhoud (volledig vervangen van voorzieningen) sterk wisselen. Per 2016 trachten wij de post Planmatig Onderhoud ook te stabiliseren. Er wordt een maximum-budget vastgesteld, in plaats van de werkelijke vervangingsbehoefte te begroten (zoals tot nu toe). Dit is een wezenlijke trendbreuk in ons beleid. Door het uitgavenpatroon aan te passen middels het spreiden van het onderhoud over de komende jaren en 70% te vervangen in plaats van 100% blijft de Marrekrite "zwarte" cijfers schrijven binnen het Onderhoudsfonds. In paragraaf 2.3.1. wordt op de achtergronden van deze maatregel en op het toekomstperspectief dieper ingegaan.

2.2 Programma Bedrijfsvoering

Het doel van het programma 'Bedrijfsvoering' is, dat de primaire processen binnen de organisatie effectief worden ondersteund en er goed kan worden samengewerkt met deelnemers en bestuur.

De kosten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn onder andere: personeelskosten, secretariaatskosten, kantoorkosten en communicatie. Maar ook de aan- en verkoop van grond, de waterschapslasten en ruilverkavelingsrente worden verantwoord in dit programma. Het saldo van het programma Bedrijfsvoering valt ten bate/laste aan de Algemene Reserve.

2.2.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

Binnen dit programma willen we, behoudens onvoorziene zaken, vooral negatieve afwijkingen van de begroting voorkomen. Vanzelfsprekend daarbij is, dat wij onze taken naar behoren uitvoeren. Wij willen ervoor zorgen dat de interne organisatie op orde is, zodat wij de deelnemers en het bestuur kunnen adviseren en hun belangen kunnen behartigen op het gebied van de recreatie (water/land).

2.2.2 Wat mag het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten	428.105	428.105	428.105	428.105	428.105
Lasten	-416.048	-421.462	-427.808	-434.282	-440.885
Resultaat voor bestemming	12.057	6.643	297	-6.177	-12.780
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Toevoeging/ onttrekking Algemene Reserve	-12.057	-6.643	-297	6.177	12.780
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

In de tabel ziet u dat dit programma voor 2017 een positief saldo laat zien, maar de cijfers vanaf 2019 zijn negatief. Door de verplichte participatie in Schatkistbankieren valt er jaarlijks een renteopbrengst weg van circa € 25.000. Daarbij zien we de (loon)kosten blijven stijgen, hetgeen vanaf 2019 resulteert in een negatief saldo. Vanaf 2016 hebben we de secretariaatskosten al terug kunnen brengen naar € 70.000. Op de overige posten (reis-en verblijfskosten, PR & communicatie, waterschapslasten, e.d.) bezuinigen we de komende jaren daar waar mogelijk. Als de inkomsten vanuit subsidies en dergelijke vanaf 2019 niet stijgen, zullen de kosten verder omlaag moeten worden gebracht om zo voor dit programma een positief saldo te kunnen blijven schrijven.

Positieve of negatieve saldi op het programma Bedrijfsvoering worden verrekend met de Algemene Reserve.

2.3 Programma Waterrecreatie

Onder dit programma vallen alle taken die betrekking hebben op het beheer en onderhoud aangaande de infrastructuur op en om het water. De taken variëren van Dagelijks Onderhoud (DO), Planmatig Onderhoud (PO), Groenbeheer, Recreatieafvalinzameling, Bebakening recreatievaart tot een Uniforme Brug- en Sluisbediening.

2.3.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

Dagelijks Onderhoud

Wij hebben in 2013 de lijn ingezet om het (kleine), dagelijkse onderhoud zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Wij blijven deze lijn voortzetten. Door de inzet van onze Technisch Medewerker zijn de kosten voor het kleine onderhoud, dat eerder volledig door derden werd uitgevoerd, flink lager geworden. Tegelijk is het inzicht in de technische staat van onze voorziening juist sterk verbeterd. Voor de komende jaren (t/m 2018) verwachten wij de kosten van het DO rondom € 150.000 te kunnen begrenzen. Hoewel de kosten voor DO de laatste twee jaar lager waren dan begroot, willen we € 150.000 jaarbudget voorlopig aanhouden, om onverwachte pieken in DO te kunnen

Dagelijks Onderhoud	2012	2014	2015*
Onderhoud regulier, inclusief schip, bebording, et cetera	199.267	115.021	73.560
Personeelskosten	0	Ca. 35.000	Ca. 36.000
Totaal	199.267	159.9600	109.560

* Prognose

opvangen. Vooralsnog zetten wij in op de lijn ‘stabiliseren’ en vervolgens op het nog verder terugbrengen van de DO-kosten na 2018.

Hieronder wordt aan de hand van de vergelijking van de jaren 2012, 2014 en 2015 helder weergegeven, dat de inzet van de Technisch Medewerker een besparing van de kosten laat zien.

Planmatig Onderhoud

Welke koers zou de Marrekrite (MK) de komende jaren moeten varen als het gaat om Planmatig Onderhoud (PO)?

De Marrekrite beschikte tot nu toe niet over een uitgewerkte strategische visie¹ van waaruit dergelijke vragen beantwoord konden worden. Het belangrijkste document met een lange termijnperspectief waarover wij konden beschikken, was de financiële meerjarenraming. Deze is primair gebaseerd op de theoretisch geschatte vervangingsjaren van de voorzieningen. Als wij de jaarlijkse begroting maakten, was de vervangingsopgave steeds gebaseerd op een achterliggend theoretisch rekenmodel, ingebouwd in onze database met alle voorzieningen. In dit model wordt verondersteld dat bepaalde typen voorzieningen een bepaalde verwachte levensduur hebben. De vervangingsjaren volgen eenvoudig uit het bouwjaar vermeerderd met de verwachte levensduur. In de praktijk blijkt echter dat de ene voorziening veel sneller aan vervanging toe is, dan de andere. Dit is afhankelijk van het materiaalgebruik, de eigenschappen van het water, de ligging, en dergelijke.

Ieder najaar bekijken wij eerst welke objecten voor het volgende jaar theoretisch ter vervanging in het systeem staan. Deze worden allemaal *fysiek* bezocht en onderzocht en dan pas wordt bepaald welke objecten ook werkelijk moeten worden aangepakt en welke “nog een jaar kunnen worden doorgeschoven”.

“Doorschuiven” betekent dat het vervangingsjaar – in afwijking van het theoretische model – handmatig wordt aangepast. Doorgaans schuiven wij met een of twee jaren door, dit om de betreffende objecten wel goed in beeld te houden. De consequentie hiervan is, dat we in een bepaald jaar niet alleen met de *theoretisch* te vervangen objecten te maken hebben, maar ook met de objecten die eerder zijn doorgeschoven. Door dit uitstellen besparen we

¹Gewerkt wordt aan een strategisch kader voor alle programma's. Deze visie wordt in de AB-vergadering van 7 april 2016 aan het bestuur voorgelegd. Deze paragraaf loopt daar alvast op vooruit.

²De historische voorraad is in de loop der tijd ontstaan zonder vooropgesteld plan. De voorraad die er nu ligt is dus deels door toeval ontstaan. Ook zijn via projecten voorzieningen aangelegd en automatisch in beheer en onderhoud gegeven aan de Marrekrite.

³Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in het Pinksterweekend van 2015, bleek dat op het piekmoment slechts 19 kilometer van de beschikbare 40 kilometer aanlegvoorziening werkelijk werd benut. Dit beeld, gevoegd bij de resultaten van het onderzoek Ligplaatsen in de jaren 2013 en 2014, de input van vrijwilligers en watersporters, opgeteld bij onze eigen waarnemingen, maakt dat wij voorlopig koersen op een vervanging van 70% van de bestaande capaciteit. In het Toekomstplan, die op 7 april 2016 aan het bestuur wordt voorgelegd, gaan we uitgebreid op dit onderwerp in.

kosten, maar creëren we wel een onderhoudsberg in de jaren die voor ons liggen. Aangezien er met het voortschrijden van de jaren een einde komt aan de mogelijkheden om voorzieningen steeds maar te blijven doorschuiven, komt de berg steeds dichterbij en zal deze feitelijk de komende jaren uiteindelijk wel een keer moeten worden getrotseerd. Pas op het moment van daadwerkelijke vervanging wordt de vraag echt relevant “of er überhaupt wel behoefte is aan de betreffende voorziening”. Immers, als we nieuw gaan bouwen, bouwen we voor een termijn van 50 tot 75 jaar. Dat vraagt om weldoordachte keuzes.

Koers 2020: inzetten op behoefte van de watersport

Een van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren is, dat wij ons de vraag zouden moeten stellen hoeveel aanlegcapaciteit we eigenlijk nodig hebben in de jaren die voor ons liggen. Tot heel recent werd deze vraag niet gesteld en was het credo eenvoudig: “hoe meer hoe beter”. Die tijd ligt echter achter ons en de focus voor de toekomst ligt duidelijk op het vergroten van de kwaliteit en niet meer op het vergroten van de kwantiteit. Sterker nog, we moeten juist kritisch zijn op het volume, want meer meters betekent ook meer kosten. Daarom geldt, zowel ten aanzien van het aspect kwaliteit, als het aspect kwantiteit, de heldere slotsom: *wat er aan voorzieningen nodig is, moeten we vanuit de behoefte van de gebruikers bezien*. Onze voorraad is, gezien vanuit de behoefte van de gebruikers, optimaal als we niet alleen precies voldoende meters in beheer hebben, maar vooral ook, als deze meters in kwalitatieve zin voldoen aan de wensen van die gebruikers.

Hoewel we over nog meer data willen beschikken om de grootte van deze *optimale voorraad* hard vast te kunnen stellen, zijn we er van overtuigd dat de huidige *historische voorraad*² van 40 kilometer aan voorzieningen te fors is. Dat geldt zeker als we naar de trends in de watersport kijken. Waar ligt het optimum dan binnen enkele jaren? Is 30 kilometer op termijn wellicht ook voldoende?

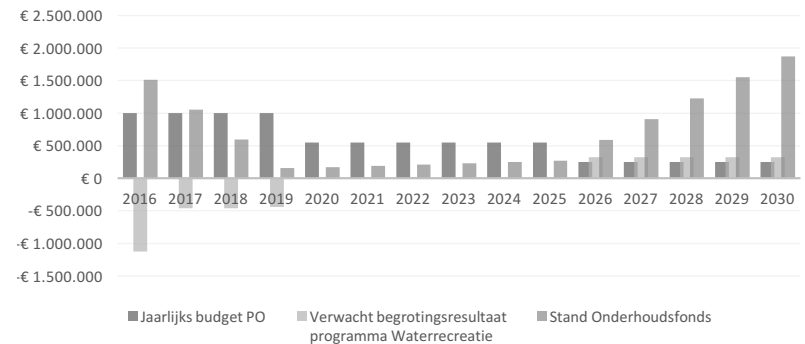
Het exacte antwoord op deze vraag is op dit moment nog niet te geven en dat hoeft ook niet. De Marrekrite werkt namelijk in een jaarcyclus waarin geleidelijkheid de zaak beheersbaar houdt. Het is onze verwachting dat de bulk van de vervangingen zich in de komende zeven jaar voordoet (2016-

2022). Door in deze periode jaarlijks steeds 70% van de opgave daadwerkelijk te herbouwen³, slanken we de historisch opgebouwde overcapaciteit in geleidelijke, jaarlijkse stappen af naar een nader te bepalen optimum. Die geleidelijkheid maakt de zaak niet alleen beheersbaar, maar maakt ook dat er tussentijds - met het beschikbaar komen van meer gebruikersinformatie - kan worden bijgestuurd. We gaan dus van start met de koers op “70% vervangen”.

Cruciaal in deze gedoseerde operatie is het streven om alle bestaande plekken in stand te houden en zelfs meer plekken te realiseren. Een logische consequentie is we dus per plek gemiddeld 30% minder meters terugbouwen, dan er tot nu lag (uitgezonderd populaire plekken). De realiteit is overigens dat we dit al enige jaren zo doen en dat we hier nog maar in één geval door watersporters op zijn aangesproken. Op het moment dat de achtergrond werd geschetst, was hier alle begrip voor. Dit staft de gedachte alleen maar, dat enige afslanking reëel is en ook wordt begrepen.

Door in de jaren 2016 – 2019 gebruik te maken van onze reserves – die zijn opgebouwd door het onderhoud uit te stellen - is er in deze jaren maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor het planmatig onderhoud. Dit zijn plafondbedragen, door omstandigheden kan het zijn dat er bepaalde jaren minder wordt besteed, dan het maximum.

Onderstaande tabel geeft de stand van het Onderhoudsfonds weer indien gewerkt wordt met dit vaste budget en rekening houdend met het te verwachten begrotingsresultaat op het programma Waterrecreatie. Het Onderhoudsfonds neemt in eerste instantie af, maar blijft een positief saldo schrijven. Vanaf 2026 gaat het Onderhoudsfonds zelfs weer groeien, hetgeen mogelijk tot een structurele verlaging van de bijdrage zou kunnen leiden.



Verloop Onderhoudsfonds in beeld

Overzicht van speerpunten en concrete maatregelen

De keuzes die in de vervangingsopgave van 2017 (en hierna) worden gemaakt, worden getoetst aan onderstaand kader, bestaande uit een aantal regels en concrete maatregelen. Dit kader is uitgewerkt in de Toekomstvisie Marrekrite, welke op 7 april aanstaande aan het AB wordt gepresenteerd.

Algemene kader: richtinggevend “regels”

Stevig blijven inzetten op onderzoek (tellingen, eigen observaties, provinciale monitoringscijfers) naar gebruik van voorzieningen (1) en op toekomst / trends watersport in

Fryslân in algemene zin (2).

Zoveel mogelijk aansluiten op fiets- en wandelstructuren.

Nieuwe plekken realiseren; elders dezelfde meters inleveren door inkorten daar waar dat verantwoord is om te zorgen voor optimale spreiding in Fryslân.

Zoveel mogelijk locaties behouden, maar afslanken per locatie.

Waar mogelijk eigendom van percelen afstoten.

Damwanden in principe behouden en vervangen door betonnen exemplaren.

Steigers waar mogelijk vervangen door betonnen damwanden (in overleg met terreinbeheerders en rekening houdend met natuurdoelen).

Aanmeergedrag beïnvloeden (aansluiten en dubbelen).

Concrete maatregelen

Bestaande tuigsteigers niet meer vervangen, uitzonderingen daargelaten.

Kritisch kijken welke steigers zonder oplopen zouden moeten worden gehandhaafd / zoveel mogelijk met de wal en achterland verbinden.

Wegens overcapaciteit jaarlijks 30% van de te vervangen aanleg voorzieningen afslanken, specifieke situaties respecterend.

Het naar 2018 toe realiseren van in totaal 100 MarBoeien.

Het realiseren van “palen voor grote schepen” bij minimaal 10% van de vervangingen.

Jaarlijks minimaal vijf nieuwe kanovoorzieningen realiseren (combineren met damwanden).

Groenbeheer

In 2013 is gestart met de inzet van een ‘eigen’ maaiploeg. Twee SW-ers zijn sinds die tijd jaarrond bij ons gedetacheerd (vanuit Empatec). Hierdoor daalde het aantal klachten over slecht gemaaide ligplaatsen aanvankelijk behoorlijk (2013). Deze lijn kon echter niet worden vastgehouden. Door allerlei omstandigheden waren 2014 en 2015 minder goede jaren, dan gehoopt. Zaken liepen minder soepel. Hierover werden diverse gesprekken met de SW gevoerd. Duidelijk werd onder meer dat – naast diverse materiaalproblemen en personele perikelen - het contract voor Empatec feitelijk te strak was (a) en dat er meer controle in het veld nodig was om het beoogde kwaliteitsniveau te kunnen halen (b).

Enige verruiming van de financiële kaders heeft in 2015 geen verbetering opgeleverd. Hierop is duidelijk gecommuniceerd dat de maat vol was. Op grond hiervan heeft Empatec forse maatregelen genomen. Voor 2016 is de opdrachtgever-opdrachtnemersverhouding zakelijker. De kosten vallen binnen de huidige financiële kaders.

De SW-ploeg wordt samen met meer SW-collega's ook ingezet voor het winterwerk. Op vele plekken zijn we bezig om een inhaalslag te maken, om het groenbeheer structureel vorm te geven. Na de inhaalslag van de komende jaren in het winterwerk, kunnen deze kosten naar verwachting over circa vijf jaar gaan dalen. Door deze en bovenstaande kwaliteitsimpulsen op het terrein 'groen' verwachten wij de komende jaren meer uit te geven aan maaiwerk (zomer) en aan winterwerk.

Iets anders is een ook nog niet eerder structureel in beeld gebracht probleem, namelijk het verzakken en dus steeds natter worden van onze percelen. Dit is de keerzijde van een ander probleem dat ook een structurele visie en aanpak vereist, namelijk onze baggeropgave: wij krijgen veel klachten over het ondieper worden van het water bij onze voorzieningen (zie Programma Baggeren). Om onze percelen droog, toegankelijk en bruikbaar te houden, moeten wij de komende jaren investeren in het ophogen ervan. Door hierin nauw met de provincie samen te werken, kunnen wij aan goedkope grond komen (afkomstig uit de diverse baggerdepots). Het realiseren van deze groen- en grondbeheerzaken wordt de komende jaren begroot op € 150.000.

Recreatieafval

Het voorkomen van zwerfafval in het buitengebied is de voornaamste reden om recreatieafval bij onze ligplaatsen op te halen. Met ingang van 2014 haalt de Marrekrite het recreatieafval in eigen beheer op. In voorgaande jaren werd dit werk uitbesteed aan de gemeente Boarnsterhim/Omrin.

De hele procedure en de werkzaamheden blijven grotendeels ongewijzigd.

De Marrekrite heeft de medewerker en het schip overgenomen van de gemeente Boarnsterhim/Omrin. Een wijziging in de werkwijze rondom het daadhistorische voorraad ophalen van het afval is niet noodzakelijk.

De schipper wordt naast zijn werkzaamheden op de Milieuboot, daar waar mogelijke en na compensatie van zijn overuren uit de zomerperiode, ook ingezet voor onderhoudswerkzaamheden (veelal samen met de Technisch Medewerker).

Recreatieafvalinzameling	2012	2013	2014	2015**
Jaarlijkse kosten	111.025	171.525*	33.560	Ca. 37.650
Personeelskosten	0	-	35.000	Ca. 36.000
Totaal	111.025	171.525	68.560	Ca. 73.650

* Aan het eind van 2013 is de milieuboot voor € 60.500 aangekocht. Dit zijn eenmalige kosten, die jaarlijks worden afgeschreven.

** Prognose

In bovenstaand overzicht is te zien dat het "binnenhalen" van de schipper en de Milieuboot voor de Marrekrite ook in financieel opzicht voordelig is geweest. Daarbij beschikken wij nu voor minder geld nu over een man extra in de wintermaanden en brengt de schipper met zijn jarenlange ervaring ook veel kennis mee.

Adviescommissie

In 2016 wordt een start gemaakt met een klankbordgroep "harmonisatie AP-V's" op de domeinen *Langliggen, Kamperen en Camperen*. In de werkgroep zit een aantal deelnemers (R&T-ambtenaren) en zij vertegenwoordigen de verschillende regio's in de provincie. Zij denken mee over hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat rondom de betreffende domeinen alles goed geregeld is / wordt, bij voorkeur zo uniform mogelijk.

Vuilwaterschip

Gedurende drie jaar (2014, 2015 en 2016) hebben wij op een positieve manier aandacht gevraagd voor de vuilwaterproblematiek, door in het seizoen te varen met de "Vuilwaterboot". De boot vaart langs Marrekriteligplaatsen om bij schepen het vuilwater op te halen. Dit project wordt volledig gesubsidieerd door de provincie Fryslân en is een groot succes gebleken.

De Marrekrite draagt bij aan het project door de projectleiding op zich te nemen. Een tweede onderdeel van het project is dat er met het CEW onderzoek wordt gedaan naar schone technologie. Het project stopt na 2016.

Wij hebben een aanvraag ingediend bij de provincie om de problematiek middels een vervolproject toch onder de aandacht te houden. Door de Vuilwaterboot is de watersporter zich veel bewuster van dat er niet geloosd

mag worden. Als vervolg willen wij mogelijk Vuilwatertanks gaan plaatsen in de buitengebieden (bij Marrekriteligplaatsen) en/of het aantal gemeentelijke afgiftepunten uitbreiden. Dit vervolg is niet opgenomen in de Begroting 2017 omdat het projectplan nog niet is goedgekeurd.

Brug- & Sluisbediening

In overleg met de provincie is besloten dat de Marrekrite het taakveld 'bediening bruggen en sluisen' weer op zich neemt. Vanouds ligt deze taak bij ons, maar door de inspanningen rondom Het Friese MerenProject is aan dit onderwerp de laatste jaren minder aandacht besteed. De werkgroep/ adviescommissie brug- en sluisbediening is daarom nieuw leven ingeblazen. De werkgroep gaat zich buigen o.a. over een nieuw bedieningsregime en de starttijden van de bediening. Voor de komende jaren wordt hiervoor een bescheiden budget van € 5000 begroot.

2.3.2 Wat gaat het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten	907.087	724.087	724.087	724.087	724.087
Lasten	-2.190.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.320.000	-860.000
Resultaat voor bestemming	-1.282.913	-615.913	-615.913	-595.913	-135.913
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Onttrekking Onderhoudsfonds	1.282.913	615.913	615.913	595.913	135.913
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Het Planmatig Onderhoud wordt voor de jaren 2017 – 2019 vastgezet op € 1.000.000. In 2020 wordt deze post teruggebracht naar € 550.000. Voor 2017 bestaan de overige lasten van € 340.000 uit Dagelijks Onderhoud (€ 150.000) Groen Beheer (€ 150.000), Recreatieafvalinzameling (€ 35.000) en Brug- en sluisbediening (€ 5.000).

Het feit dat de baten na 2016 afnemen, wordt veroorzaakt doordat het project

Vuilwaterboot alleen nog loopt in 2016. De baten blijven van 2017 - 2020 vervolgens gelijk, daar de deelnemersbijdrage niet wordt geïndexeerd. Helder is dat jaarlijks een beroep moet worden gedaan op het Onderhoudsfonds (dat hier ook voor bedoeld is). Daar staat tegenover dat het positieve saldo van het Programma Wimpels, Donaties en Vrijwilligers ten gunste valt aan het Onderhoudsfonds.

Negatieve saldi op het programma Waterrecreatie worden verrekend met de Onderhoudsfonds.

2.4 Programma Landrecreatie

Binnen dit programma valt het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk, het wandelknooppuntennetwerk en andere routestructuren, nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de infrastructuur voor de landrecreatie en het coördineren van nieuwe en bestaande routes in Fryslân.

In juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de Marrekrite op het land haar taken mag verbreden met de aanleg van routestructuren. Gemeenten en provincie betalen de aanleg van routestructuren op projectbasis, onderhoudskosten worden door gemeenten gedekt en hierover worden bij de aanleg van netwerken al afspraken met de gemeenten gemaakt.

2.4.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

In 2015 is het onderhoud voor een periode van drie jaar (2015-2017) aanbesteed. In deze aanbesteding is zowel het onderhoud van de fietsknooppunten als de wandelknooppunten opgenomen. De aannemer moet in de uitvoering gebruik maken van de Sociale Werkvoorziening. Vanaf 2015 wordt het onderhoud elk jaar in één uitgebreide voorjaarsronde uitgevoerd. Daarnaast worden jaarrond de incidentele meldingen verholpen. De bijdrage van de gemeenten aan dit onderhoudscontract kan verschillen met de bijdrage vermeld in de bijlage, omdat er sprake kan zijn van een toename in wandelknooppunten. Dit domein is volop in ontwikkeling. De uitbreiding van het netwerk betekent ook hogere beheerskosten.

Van 2014 t/m 2016 realiseert de Marrekrite het project Routegebonden Recreatie Zuidoost Fryslân. Dit project bestaat uit het realiseren van een

wandelknooppuntnetwerk en het uitbreiden van het fietsknooppuntnetwerk in de regio Zuidoost Fryslân. Het project wordt gefinancierd door de provincie Fryslân en de vijf betrokken gemeenten. De begroting van dit project bedraagt € 399.988.

In 2016 is een groot deel van Fryslân voorzien van een wandelknooppuntnetwerk, waardoor de onderhoudstaak op Land verder toeneemt. Dan is er circa 3.300 kilometer aan wandelnetwerk gerealiseerd. Samen met LBF en Merk Fryslân zet de Marrekrite zich in om het wandelen in de provincie de komende jaren provinciedekkend te maken. Dit gebeurt door de gerealiseerde netwerken onderling te verbinden. Dit project sluit aan op de ambitie van de provincie om de basisinfrastructuur compleet te maken en Fryslân als meest gastvrije provincie op de kaart te zetten. De betreffende gemeenten worden betrokken bij de uitvoer van het plan en krijgen daardoor ook tijdig inzicht in eventuele kosten. Het doel is ook om Fryslân langzaam op een bredere wijze te gaan vermarkten, dan de provincie van watersport alleen. Wij willen dat onze provincie uitgroeit naar dé provincie waar men *zowel varend, fietsend als wandelend door het landschap kan zwerven*. Dit brengt hele nieuwe toeristische doelgroepen naar ons gebied met een spin-off voor vele ondernemers. Het geeft de regio's een natuurlijke kans om aan te haken op het Merk "Fryslân", omdat het niet meer alleen over "water" hoeft te gaan. In dat alles vormen routes een strategisch verkooppunt. Toeristen denken in dagbesteding en dan vormen routes mooie, gemakkelijke en informatieve handleidingen. Ondernemers worden gestimuleerd om hierop aan te haken en met uniforme informatie naar buiten te treden, wat de kwaliteitsbeleving van onze gasten ten goede komt. Over de rol en de positie van de koepeldatabase wordt frequent gesproken.

In die provinciebrede aanpak moeten alle initiatieven rondom de basisinfrastructuur gebundeld worden. Projecten als bijvoorbeeld het realiseren van TOP's – waarin ook een rol voor de Marrekrite is beoogd (regierol) - moeten een logische plek krijgen in het integrale plan basisinfrastructuur.

Het fietsknooppuntnetwerk staat in de meeste regio's nu ruim 10 jaar. Op de gebruikte materialen zit over het algemeen een kleurechtheidsgarantie van 10 jaar. Tijdens het reguliere onderhoud worden onleesbare borden welis-

waar vervangen, maar het betekent dat de komende jaren meer onderhoud nodig zal zijn. Wij willen nader inventariseren in hoeverre grootschalig onderhoud aan het fietsknooppuntnetwerk noodzakelijk is. Eventuele investeringen willen wij meteen combineren met het uniformeren van het netwerk, zodat er één fietsknooppuntnetwerk Fryslân ontstaat, in plaats van de huidige vijf regio's. Wij zijn van plan dit als apart project op te zetten.

2.4.2 Wat gaat het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten	101.897	101.897	111.897	111.897	111.897
Lasten	-101.897	-101.897	-111.897	-111.897	-111.897
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Toevoeging Landrecreatiefonds	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Het project *Routegebonden Recreatie Zuidoost Fryslân* is niet verwerkt in de bovengenoemde cijfers voor 2016. De totale begroting van het project komt neer op een bedrag van € 399.988.

In de jaarrekening 2015 wordt het positieve verschil opgenomen als "overlopende passiva", zodat dit saldo voor 2016 ingezet kan worden om het project af te ronden. Aan het einde van het project volgt een financiële rapportage.

In de begroting is ook rekening gehouden met de incidentele kosten in het onderhoud van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Alle kosten, of het nu vast onderhoud of incidenteel onderhoud is, worden een op een door berekend aan de betreffende gemeenten.

Positieve en negatieve saldi op het programma Landrecreatie worden in principe verrekend met het Landrecreatiefonds. De projecten zoals *Routegebonden Recreatie Zuidoost*, e.d. vallen hier buiten.

2.5 Programma Baggeren

Het doel van het programma Baggeren is tweeledig. De deelnemers die aan het Baggerfonds⁴ bijdragen, kunnen eens per drie jaar een beroep op het fonds doen (33% van de kosten met een maximum van € 84.000). Daarnaast wordt er geld aan het Baggerfonds onttrokken om “mee te kunnen liften” met baggerprojecten van derden (veelal de provincie), om zodoende de ligplaatsen bereikbaar te houden. Maximale jaarlijkse bijdrage is € 144.417. Dit bedrag wordt al jaren niet meer geïndexeerd.

Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

In 2015 had het bestuur een besluit moeten nemen over de continuïteit van het Baggerfonds. Daarbij zou ook worden besloten over het doel van dit fonds. Daarnaast moest er een nieuwe bijdrageregeling worden gemaakt, waarin alle deelnemers gaan bijdragen op basis van aantallen meters voorziening per gemeente. Het voorstel dat in de bestuursvergadering van 17 december 2015 is behandeld, heeft niet tot een besluit geleid, omdat niet alle nieuwe deelnemers in de berekening waren meegenomen. Het Algemeen Bestuur wordt op 7 april 2016 een aangepast voorstel voorgelegd. Daarin stellen wij voor om de huidige afspraken in 2016 en 2017 te continueren en de nieuwe afspraken (o.a. nieuwe bijdrageregeling) per 2018 in te laten gaan. In deze begroting gaan we dus nog uit van de “oude” afspraken.

Daarnaast speelt het punt dat wij binnen het programma Baggeren een ad hoc beleid voeren. De reden daarvoor is dat we over het algemeen “meeliften” met baggerprojecten van derden en daarmee zijn wij afhankelijk van deze partijen. Wij voeren zelf praktisch geen “zelfstandige” baggerprojecten uit vanwege de hoge kosten.

Het wordt echter steeds duidelijker dat wij op veel plekken last krijgen van ondieptes. Wij krijgen hier ook vaak klachten over. Mensen kunnen op sommige plekken niet goed bij de aanlegplaatsen komen. Tot nu toe werd er basis van incidenten gehandeld. Klachten werden verholpen als er “iets te regelen was” met een van andere partners (provincie Fryslân, Wetterskip, e.a.). Het wordt tijd om hierin het roer om te gooien. Naast een goed en gestructureerd Groen- & Grondbeheer is het wezenlijk dat wij ook op plan-

⁴ Formeel liep de bijdrageregeling Baggerfonds tot en met 31 december 2015.

matige wijze aan de slag gaan met het beheer van de waterdieptes rondom onze voorzieningen.

In 2015 is daarom gestart met een verkenning van de te verwachten baggeropgave bij al onze ligplaatsen (meerjarenperspectief). Hierin wordt het baggerplan van de provincie ook meegenomen, dit om te bekijken waar wij kunnen meeliften. Overigens werkt dit in de praktijk al heel behoorlijk, wat ons veel kosten scheelt. In 2016 ronden we de verkenning af. Op basis van de (financiële) meerjarenplanning die dan voorligt, kunnen wij het bestuur informeren en besluiten nemen over de te nemen stappen.

2.5.1 Wat gaat het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten	144.417	144.417	144.417	144.417	144.417
Lasten	-144.417	-144.417	-144.417	-144.417	-144.417
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Toevoeging/onttrekking Baggerfonds	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Aan de inkomsten- en aan de uitgavenkant is een bedrag opgenomen van circa € 144.000. Dit bedrag kan veranderen naar aanleiding van resultaten van de verkenning naar de totale baggeropgave. Indien er sprake is van een wijziging in de begroting, dan wordt het bestuur gevraagd daarmee in te stemmen. De baggerbijdrage wordt evenals de deelnemersbijdrage niet geïndexeerd.

Voor 2016 is er sprake van een baggeraanvraag van de gemeente Sudwest Fryslân (circa € 51.530). Ook speelt het baggerproject Bûtefjild in de gemeente Dantumadiel. Voor dit laatste project is voor 2016/2017 in totaal nog € 69.000 gereserveerd.

Positieve en negatieve saldi op het programma Baggeren worden in principe verrekend met het Baggerfonds.



FRANKENWARTE

DE BOEIJ'S

MARNIS

Bruggeld
5.12.12
Passagiers
Ligplaats



2.6 Programma Ontwikkelingen

Hieronder vallen alle nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van voorzieningen van de Marrekrite en de infrastructuur voor de water- en landrecreatie. Jaarlijks worden, indien van toepassing, relevante projectvoorstellen ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. De bedoelde ontwikkelingen hebben tot doel “een verbetering van de infrastructuur op land en/of water”. Het beoogde effect van de ontwikkelingen draagt bij aan het aantrekkelijker maken van Fryslân als provincie voor water- en/of landrecreatie, waardoor het leefklimaat van de inwoners verbetert en er tevens meer toerisme komt.

2.6.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

De Marrekrite wil door middel van de Marrekrite-app managementinformatie genereren om inzicht te krijgen in het gebruik van haar voorzieningen en de routes die watersporters varen. Hierdoor kunnen wij beter sturen op beheer en onderhoud van de voorzieningen en op onze financiën. In het bijzonder is voor ons cruciaal hoe groot de optimale voorraad is. Dat wil zeggen: welk deel van de huidige kilometers aanlegvoorziening hebben we nodig om de watersport optimaal te bedienen en hoe zit het met de spreiding? Zitten er misschien witte vlekken in het netwerk (plaatsen waar bijna geen voorzieningen zijn, maar hier wel behoefte aan is) en zijn er wellicht ook plekken waar we vanouds een te grote capaciteit hebben?

Met de app zijn voor een aantal achtereenvolgende jaren kosten gemoeid (tot en met 2019). Het betreft jaarlijks € 10.720, waarvan een groot deel besteed wordt aan serverkosten en kosten om de data te verwerken.

In 2013 en 2014 is een enquête gehouden onder de watersporters. De enquête heeft ons veel input opgeleverd, maar beide jaren lieten weinig verschil zien. Wij voeren de enquête daarom niet meer jaarlijks maar elke vijf jaar uit.

De ‘achterkant’ van de nieuwe aanlegmogelijkheid ‘Marboei’, wordt nog tot 2018 verder ontwikkeld (€ 7.500 per jaar). Het idee is om aan de MarBoeien kunst en cultuur te koppelen en op deze wijze meteen ook de communicatie rondom het fenomeen “meerboei” vorm te geven (www.marboei.frl). De MarBoeien vormen samen geleidelijk aan een kunst- en cultuurvaaroute die in 2018 gereed moet zijn (Culturele Hoofdstad). Wij streven ernaar om

in 2018 circa 100 MarBoeien te beheren. In 2016 liggen er 50 in de Friese wateren.

Voor landrecreatie leeft nog altijd het idee om wellicht vegetatiematten rondom de knooppuntpalen te plaatsen. Hierdoor kunnen we mogelijk kosten besparen. Met het maaien (vaak door, of in opdracht van, gemeenten) rond de paaltjes ontstaat er regelmatig schade. Dit denken we met de vegetatiematten deels te kunnen voorkomen. Voor dergelijke ontwikkelingen hebben wij jaarlijks € 2.500 begroot.

In 2016 loopt er nog een drietal grote projecten die worden bekostigd uit dit programma. Het gaat om “Rondje Lauwermeer” (€ 30.000), “eilandherstel Roospollen” (€ 100.000) en “de ligplaats bij Haskerdijken” (€ 30.000). Het bestuur heeft ingestemd met onze participatie in deze projecten.

2.6.2 Wat gaat het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten	12.089	12.089	12.089	12.089	12.089
Lasten	-186.470	-25.470	-25.470	-25.470	-7.250
Resultaat voor bestemming	-174.381	-13.381	-13.381	-13.381	4.839
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Onttrekking Ontwikkelingsfonds	174.381	13.381	13.381	13.381	-4.839
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Positieve en negatieve saldi op het programma Ontwikkelingen worden in principe verrekend met het Ontwikkelingsfonds.

2.7 Programma Wimpels, donateurs en vrijwilligers

Dit programma behelst alles wat te maken heeft met het verkopen van wimpels en met de donateurs die de Marrekrite extra steunen. Ook de vrijwilligers van de Marrekrite maken deel uit van dit programma, omdat zijn veelal betrokken zijn bij de verkoop van wimpels.

2.7.1 Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

Wimpels

Watersporters dragen bij aan het in stand houden van de Marrekritevoorzieningen door het vrijwillig kopen van een wimpel. Jaarlijks wordt beslist over de wimpelprijs. In het verleden is afgesproken dat de wimpelprijs jaarlijks met € 1 zou stijgen tot een maximum van € 20. Mede door de economische omstandigheden heeft het bestuur echter besloten om de wimpelprijs van € 13 (jaar 2012) voor de jaren 2013 en 2014 te handhaven. Per 2015, en ook voor 2016, is de prijs van de standaardwimpel € 15. De middelgrote en grote wimpels kosten respectievelijk € 20 en € 25. Voor de Begroting 2017 wordt vooralsnog aangenomen dat dit prijspeil zal worden gehandhaafd. Een en ander moet echter nog in het bestuur worden besproken. De verwachting is dat de baten en de lasten de komende jaren gelijk blijven.

Donateurs

Het aantal donateurs varieert al een aantal jaren tussen de 400 en 500 watersporters. Deze watersporters dragen door hun donateurschap net even iets meer bij aan het in stand houden van Marrekritevoorzieningen. Door € 22 (of meer) over te maken ontvangen donateurs een wimpel en in ieder geval vier keer per jaar de Marrekrite Nieuwsbrief. Ook hier is rekening gehouden met een handhaving van de prijs. In 2017 hebben wij de intentie om de donateursbijdrage automatisch te gaan incasseren.

Vrijwilligers

Vrijwilligers maken een belangrijk deel uit van de Marrekrite. De taken van vrijwilligers richten zich vooral op de wimpelverkoop en het toezichhouden. Voorzichtig aan is de afgelopen jaren een start gemaakt met het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid. Hierin gaan wij zeer behoedzaam te werk.

Ook in de komende jaren zetten wij deze professionaliseringsslag voort. Dit is een lastig traject omdat het direct aan de gevoelens van mensen raakt. Willen wij echter een professioneel bedrijf zijn en dan zullen vrijwilligers moeten kunnen werken onder het motto “vrijwillig is niet vrijblijvend”. De vrijwilligers zijn het gezicht van de Marrekrite in het veld en dus is de wijze waarop zij optreden voor ons cruciaal. Hier besteden wij nadrukkelijk aandacht aan.

In de afgelopen jaren is een aantal mensen gestopt met hun vrijwilligerswerk. Inmiddels is het aantal vrijwilligers gestabiliseerd op ongeveer 40 mensen. Met deze groep werken wij hecht en nauw, maar ook wat zakelijker samen dan eerder het geval was. Vanouds vinden er jaarlijks enkele vergaderingen met de vrijwilligers plaats om de betrokkenheid te borgen en informatie te vergaren. Onder de vrijwilligers is veel kennis aanwezig die voor de organisatie nuttig is. Als organisatie zijn wij niet alleen trots op onze vrijwilligers, in veel opzichten hebben wij ook een groot belang bij hun inzet.

Andere verdienmodellen

In 2017 wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor andere verdienmodellen dan wimpels en donateurs. Deze ontwikkeling heeft in eerste instantie geen invloed op de begroting.

2.7.2 Wat gaat het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Lasten	-14.045	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Resultaat voor bestemming	155.955	155.500	155.500	155.500	155.500
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Toevoeging Onderhoudsfonds	-155.955	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Positieve en negatieve saldi op het programma Wimpels, donaties & vrijwilligers worden verrekend met het Onderhoudsfonds.

2.8 Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Het saldo van dit programma is altijd nul, omdat de deelnemers onze BTW betalen via het BTW Compensatiefonds. Het BTW-bedrag wordt hoger of lager naar gelang de fluctuaties van onze investeringen.

3

Paragrafen

3.1.1 Lokale heffingen

Bij de Marrekrite is geen sprake van Lokale Heffingen.

3.1.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als *de middelen die gebruikt kunnen worden om niet-begrote kosten te kunnen opvangen*.

De Marrekrite heeft in het kader van de Onderhoudreserve een langetermijnplanning. De uitgaven zijn geraamd, maar er zijn geen verplichtingen aangegaan. In nood kan besloten worden om niet tot vervanging over te gaan of te wachten tot er voldoende liquide middelen zijn (zie Planmatig Onderhoud).

In het bagger- en ontwikkelingsprogramma zijn diverse bedragen toegezegd aan deelnemers c.q. derden. De aangegane verplichtingen zijn niet in de balans opgenomen, maar in de (meer)jaren begroting verantwoord als lasten, die verwacht worden in het jaar dat de verplichting tot uitbetalen komt (aannames t.a.v. jaar van uitbetaling).

Door de deelnemers en het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn wij erop gewezen dat de paragraaf Weerstandsvermogen met bovenstaande uitwerking te summier is. Op dit moment [februari 2016] wordt daarom samen met de accountant een risico-inventarisatie uitgewerkt. In de definitieve versie van de Begroting 2017 wordt deze inventarisatie toegevoegd.

Na een quick scan is helder dat de risico-inventarisatie geen directe gevolgen heeft voor deze begroting. Een Algemene Reserve van circa € 150.000 blijkt een “verstandige” ondergrens waarmee niet begrote uitgaven kunnen worden opvangen. Aan alle programma’s is een fonds gekoppeld, aan deze fondsen worden positieve saldo’s toegevoegd en negatieve saldo’s aan onttrokken. Alle fondsen hebben een positief saldo.

Het risico om “alle” aanlegvoorzieningen ineens te moeten vervangen vanwege extreme weersomstandigheden is zeer beperkt. Indien er sprake is van een ijstijd/overstroming o.i.d. dan liggen onze prioriteiten niet bij het vervangen van aanlegvoorzieningen. En als er sprake is van het “onverwacht” vervangen van een enkele aanlegvoorziening en dit kan niet opgevangen

worden door de huidige begroting of het Onderhoudsfonds, dan kan gekozen worden voor het (tijdelijk) niet vervangen van een voorziening. De risico's zijn ook hier beperkt.

Het risico bij de Marrekrite ligt eerder op het vlak van personeel. De Marrekrite is een kleine, flexibele organisatie met medewerkers die zeer specifieke kennis en ervaring hebben. Vervanging bij ziekte zou een behoorlijke kostenpost kunnen betekenen.

Verder zouden de vaartuigen, en dan met name de Milieuboot (MK2), een risico kunnen zijn. De MK2 is een schip waarvan er een andere is, vervanging – als het schip zinkt - kan lastig worden.

3.1.3 Onderhoud Kapitaalgoederen

Aanlegvoorzieningen

Onderstaande opsomming van voorzieningen vertaalt zich in totaal circa 325 locaties met meer dan 600 voorzieningen en een totale capaciteit voor circa 3.800 boten (gemiddelde lengte 10-11 meter).

Soort steiger (meters)	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
Containerplateau Hout	77	37	37
Damwand Hout	14.239	13.938	13.770
Damwand Kunststof	1.830	1.863	1.863
Damwand Beton	0	325	618
Eenvoudige steiger Hout	1.780	1.680	1.688
Eenvoudige steiger Kunststof	4.093	3.614	3.638
Gewone steiger Hout	9.313	8.602	8.114
Kanosteiger hout/beton	83	83	127
Kunststofsteiger	6.789	6.932	7.324
Oploopsteiger Hout	24	24	24
Palenrij Hout	102	200	200
Prolock damwand	313	395	395
Walsteiger Hout	2.900	2.900	2.905
Walsteiger Kunststof	794	794	843

In het vorige overzicht is nog 1.733 meter voorzieningen opgenomen die afgelopen periode niet is vervangen. Het totale ligplaatsenbestand op 31-12-2015 is volgens het bovenstaande overzicht nog 41.546 meter. De werkelijke capaciteit is echter 39.813.

Containers

De containers voor het recreatieafval worden jaarlijks gecontroleerd - en indien nodig gerepareerd - door de schipper van de Milieuboot. Daarmee wordt de kwaliteit en de levensduur verlengd. In de winter blijven de containers in het veld staan. Tot 2019 worden de containers jaarlijks afgeschreven voor een bedrag van € 2.685.

Containerboot (MK2) + bijboot

De containerboot of Milieuboot is eind 2013 aanschafte om met ingang van 2014 het recreatie-afval in eigen beheer te kunnen inzamelen. De verwerking van het afval blijft een taak van Omrin.

Het kleine onderhoud aan het schip wordt uitgevoerd door de schipper. Na een forse motorrevisie in 2014 en een grote schilderbeurt in 2015 verwachten wij voor de jaren 2016 – 2019 geen serieuze onderhoudskosten meer. De afschrijving van onze schepen vindt plaats over een periode van 15 jaar. In 2014 is een nieuwe bijboot aangeschaft voor de vuilnisronde van de maandagen rondom Grou.

De jaarlijkse afschrijvingslast voor de milieuboot en de bijboot met motor bedraagt € 4.895 (aanschafwaarde minus de restwaarde verdeeld over 15 jaar).

Werkboot (MK1)

De werkboot is halverwege 2013 aanschafte en wordt ook gedurende 15 jaar afgeschreven (tot 2028) (€ 2.950, inclusief duwponton). Het schip wordt in een jachthaven in Sneek gestald. Voorgaande jaren werd het technisch onderhoud uitbesteed. Nu het team is uitgebreid met een Technisch Medewerker Watersport hoeft er praktisch geen technisch onderhoud aan de werkboot te worden uitbesteed. Het meeste onderhoud aan beide schepen wordt door de schippers zelf gedaan (behoudens grote klussen zoals motorrevisies en groot schilderwerk).

Duwponton

De Marrekrite beschikt ook over een werkponon van 6 x 4 meter. De ponon is aangekocht om kleine onderhoudswerkzaamheden te kunnen doen. De ponon wordt voornamelijk ingezet voor winterwerk-groenbeheer.

Borden netwerken

De knooppuntenborden en informatiepanelen van het fietsknooppuntennetwerken blijven formeel eigendom van de gemeenten. Ook de vervangingskosten worden doorberekend aan de gemeenten.

Kantoorinventaris

De kantoorinventaris is opgenomen op de balans en er wordt jaarlijks volgens de voorschriften op afgeschreven.

3.1.4 Verbonden partijen

Bij De Marrekrite is geen sprake van Verbonden Partijen.

3.1.5 Personeel

Functie	Uren
Directeur (Lourens Touwen)	32 uur
Office manager (Ilse Veenstra)	22 uur
Beleidsmedewerker (Sascha Hofstede-den Herder)	26 uur
Coördinator landrecreatie (Corrie de Groot)	24 uur
Technisch medewerker Watersport (Emile Stoeltinga)	28 uur
Medewerker Milieuboot (Durk Tiekstra)	36 uur

Overzicht functie en uren in 2016

WNT-verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Recreatieschap De Marrekrite van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

De honorering van de directeur van De Marrekrite valt ruim binnen het bezoldigingsmaximum.

3.1.6 Grondbeleid

De Marrekrite heeft circa 170 percelen land in eigendom waarop voorzieningen zijn gerealiseerd. Ook is er een enkel perceel waar geen aanlegvoorziening is gerealiseerd. Er zijn locaties die zich bevinden in provinciaal of gemeentelijk vaarwater en op terreinen van natuurorganisaties.

Grondbezit is geen doel op zich, maar een middel om ligplaatsen te realiseren. Wanneer er kansen zijn om percelen te verkopen (met in sommige gevallen behoud van het recht er een aanleglocatie te realiseren) dan kan daaraan meegewerkt worden. Hetzelfde geldt voor percelen die niet volledig gebruikt worden. Incidenteel kunnen percelen of delen daarvan worden verkocht. Het Algemeen Bestuur moet altijd instemmen met een eventuele verkoop.

Veel percelen land zijn nauwelijks van (financiële) waarde omdat deze geen nut hebben voor een andere bestemming. Boeren hebben er bijvoorbeeld geen belang meer bij, wanneer het buitendijks land betreft. Verkoop voor commercieel gebruik is daardoor veelal niet mogelijk. Toch is het goed nog eens zorgvuldig naar deze materie te kijken. De onderhoudsplicht ligt namelijk wel bij De Marrekrite. Dat betekent dat we kosten maken, zonder dat hier echte voordelen tegenover staan.

Tot nog toe is (beperkt) commercieel gebruik van onze locaties niet aan de orde geweest. Er is geen reden om aan te nemen dat dit zal veranderen. De weinige inkomsten komen voort uit jachtrechten.



4

Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2017

*Voorlopige cijfers, omdat de jaarrekening 2015 is nog niet is vastgesteld. Deze bedragen kunnen nog wijzigen!

	Baten	Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving programma							
Bedrijfsvoering	428.105	-416.048	12.057		428.105	-421.462	6.643
Waterrecreatie	907.087	-2.190.000	-1.282.913		724.087	-1.340.000	-615.913
Landrecreatie	101.897	-101.897	-		101.897	-101.897	-
Baggeren	144.417	-144.417	0		144.417	-144.417	0
Ontwikkelingen	12.089	-186.470	-174.381		12.089	-25.470	-13.381
Wimpels, donaties & vrijwilligers	170.000	-14.045	155.955		170.000	-14.500	155.500
Subtotaal programma's	1.763.595	-3.052.877	-1.289.282		1.580.595	-2.047.746	-467.151
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen	525.478	-525.478	0		325.599	-325.599	0
Saldo compensabele BTW en uitkering							
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	525.478	-525.478	0		1.906.194	-2.373.345	0
Resultaat vóór bestemming	2.289.073	-3.578.355	-1.289.282		3.486.789	-4.421.091	-467.151
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	Beginstand* 31-12-2015	Begrotings -resultaat	Eindstand		Beginstand	Begrotings- resultaat	Eindstand
Algemene reserve	136.888	12.057	148.945		148.945	6.643	155.588
Onderhoudsfonds	2.641.380	-1.126.958	1.514.422		1.514.422	-460.413	1.054.009
Baggerfonds	1.054.240	0	1.054.240		1.054.240	0	1.054.240
Ontwikkelingsfonds	447.923	-174.381	273.542		273.542	-13.381	260.161
Landrecreatiefonds	34.261	-	34.261		34.261	-	34.261
Subtotaal mutaties reserves	4.314.693	-1.289.282	3.025.411		3.025.411	-467.151	2.558.260
Resultaat ná bestemming			0				0

4.1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Stabiele begroting

Door op het planmatig onderhoud in de komende jaren budget gestuurd te werk te gaan (plafond gesteld op € 1.000.000 per jaar en vanaf 2020 op € 550.000), blijft het Onderhoudsfonds zwarte cijfers schrijven. Daarmee ontstaat op het Programma Waterrecreatie een vergelijkbaar stabiel beeld als reeds jaren op de andere programma's gewoon is. Naast het vastgestelde budget voor planmatig onderhoud worden meer maatregelen getroffen om voldoende buffer te houden in het Onderhoudsfonds. De belangrijkste maatregel is het behouden van 70% van de aanlegvoorzieningen. Een verantwoorde keuze, zowel voor de watersport als financieel. In paragraaf 3.2.1. gaan we hier uitgebreid op in. Hieronder een overzicht van de maatregelen die we nemen om een gezonde situatie te behouden op het gebied van planmatig onderhoud binnen het Programma Waterrecreatie.

Overzicht van speerpunten en concrete maatregelen

Algemene kader: richtinggevende "regels"

Stevig blijven inzetten op onderzoek (tellingen, eigen observatie en provinciale monitoringscijfers) naar gebruik van voorzieningen (1) en op toekomst / trends watersport in Fryslân in algemene zin (2).

Zoveel mogelijk aansluiten op fiets- en wandelstructuren.

Nieuwe plekken realiseren; elders dezelfde meters inleveren door inkorten.

Zoveel mogelijk locaties behouden, inkorten per locatie.

Waar mogelijk eigendom van percelen afstoten.

Damwanden in principe behouden en vervangen door betonnen exemplaren.

Steigers waar mogelijk vervangen door betonnen damwanden, in goed overleg met terreinbeheerders en rekening houdend met natuurdoelen.

Aanmeergedrag beïnvloeden (aansluiten en dubbelen).

Concrete maatregelen

Bestaande tuigsteigers niet meer vervangen, uitzonderingen daargelaten.

Kritisch kijken welke steigers zonder oplopen zouden moeten worden gehandhaafd /zoveel mogelijk met de wal en achterland verbinden.

Wegens overcapaciteit jaarlijks 30% van de te vervangen meters aanlegvoorziening afslanken, specifieke situaties respecterend.

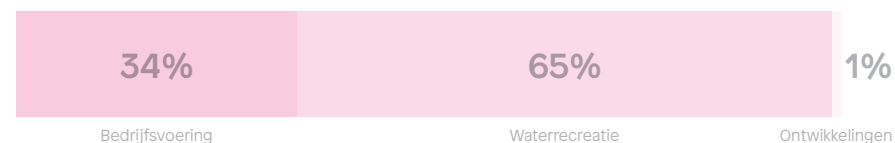
Het naar 2018 toe realiseren van in totaal 100 MarBoeien.

Het realiseren van "palen voor grote schepen" bij minimaal 10% van de vervangingen.

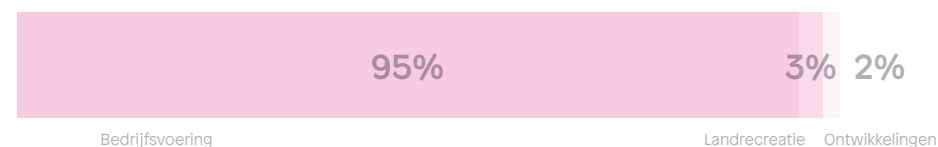
Jaarlijks min. 5 nieuwe kano/zwemvoorzieningen realiseren (combineren met damwanden).

Deelnemersbijdragen

De verdeling van de deelnemersbijdrage waterrecreatie aan de verschillende programma's is als volgt:



Voor deelnemersbijdrage Landrecreatie is een vergelijkbare verdeling gemaakt. Omdat deze bijdrage vooral uit personeelskosten bestaat, wordt een hoog percentage aan Bedrijfsvoering toebedeeld. De verdeling van de deel-



De deelnemersbijdragen zijn niet geïndexeerd voor de jaren 2016 t/m 2020.

nemersbijdrage landrecreatie aan de verschillende programma's is als volgt:

De deelnemersbijdragen voor 2017 en de volgende vier jaren zouden moeten worden herijkt.

Bij het vaststellen van de nieuwe rekenmethode voor de deelnemersbijdragen water en land is afgesproken de gebruikte parameters eens in de vijf jaar te herijken. Dat ijkmoment voor de Begroting 2017 en de daaropvolgende vier jaren is nu. In de Begroting 2017 zou u dus aangepaste bijdragen verwachten, maar de bijdragen zijn gelijk aan die van voorgaande jaren. Om de deelnemersbijdragen vast te stellen maken we gebruik van een aantal parameters.

Water



Landrecreatie



De metingen ten aanzien van de parameter overnachtingen werden tot een aantal jaren geleden geleverd door Toerdata Noord (zowel voor de watersport als voor landrecreatie). Er zijn wel provinciale cijfers maar geen cijfers meer op gemeentelijk niveau. De provincie spant zich op dit moment in om weer tot gemeentelijke cijfers te komen. Voor dit jaar houden we daarom nog vast aan de huidige verdeelsleutel zodat de te reserveren bedragen in de gemeentelijke begrotingen helder zijn. Volgend jaar doen wij samen met de Begroting 2018 een voorstel voor een nieuwe verdeling.



4.2 Uiteenzetting financiële positie

4.2.1 Geprognostiseerde balans

	2016	2017		2018	2019	2020
Activa						
Vaste activa	117.900	98.600		98.600	98.600	98.600
Vorderingen	539.500	400.000		400.000	400.000	400.000
Liquide middelen	2.978.700	2.459.700		1.986.200	1.533.700	1.545.300
Totaal activa	3.636.100	2.958.300		2.484.800	2.032.300	2.043.900
Passiva						
Eigen vermogen	3.025.400	2.558.300		2.084.800	1.632.300	1.643.900
Voorzieningen	-	-		-	-	-
Kortlopende schulden	610.700	400.000		400.000	400.000	400.000
Totaal passiva	3.636.100	2.958.300		2.484.800	2.032.300	2.043.900

4.2.2 Stand en verloop van de reserves

Verloop van de reserves

2016

2017

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	2016			2017		
	Beginstand* 31-12-2015	Begrotingsresultaat	Eindstand	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand
Algemene reserve	136.888	12.057	148.945	148.945	6.643	155.588
Onderhoudsfonds	2.641.380	-1.126.958	1.514.422	1.514.422	-460.413	1.054.009
Baggerfonds	1.054.240	0	1.054.240	1.054.240	0	1.054.240
Ontwikkelingsfonds	447.923	-174.381	273.542	273.542	-13.381	260.161
Landrecreatiefonds	34.261	-	34.261	34.261	-	34.261
Subtotaal mutaties reserves	4.314.693	-1.289.282	3.025.411	3.025.411	-467.151	2.558.260

Verloop van de reserves

2018

2019

2020

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	2018			2019			2020		
	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand
Algemene reserve	155.588	297	155.885	155.885	-6.177	149.708	149.708	-12.780	136.928
Onderhoudsfonds	1.054.009	-460.413	593.596	593.596	-440.413	153.183	153.183	19.587	172.770
Baggerfonds	1.054.240	-	1.054.240	1.054.240	0	1.054.240	1.054.240	0	1.054.240
Ontwikkelingsfonds	260.161	-13.381	246.780	246.780	-5.881	240.899	240.899	4.839	245.738
Landrecreatiefonds	34.261	-	34.261	34.261	-	34.261	34.261	-	34.261
Subtotaal mutaties reserves	2.558.260	-473.497	2.084.763	2.084.763	-452.471	1.632.292	1.632.292	11.646	1.643.939

De Marrekrite werkt met een taakstellende begroting. De programma's zijn in principe gekoppeld aan de verschillende bestemmingsreserve (fondsen). Het saldo komt ten bate of ten laste van de bestemmingsreserve. Vanzelfsprekend kan hiervan worden afgeweken.

Programma Bedrijfsvoering	naar Algemene Reserve
Programma Waterrecreatie	naar Onderhoudsfonds *
Programma Landrecreatie	naar Landercreatiefondsen*
Programma Baggeren	naar Baggerfondsen
Programma Ontwikkelingen	naar Ontwikkelingsfondsen voor water/land
Programma Wimpels, etc.	naar Onderhoudsfonds

* bij nieuwe voorzieningen het Ontwikkelingsfonds.

Door de hoge vervangingsopgave de komende jaren laat de Onderhoudsreserve - via budgetsturing op de post Planmatig Onderhoud - een geleidelijke, maar zekere daling zien. Feitelijk is dit niets anders dan het alsnog aanwenden van middelen die zijn opgebouwd doordat het onderhoud was uitgesteld. Met het huidige beleid door 30% minder aanlegvoorziening te vervangen blijft het Onderhoudsfonds een positief saldo houden. We ontkomen er niet aan dat het saldo snel zal afnemen door dat uitgestelde vervangingen uiteindelijk wel moeten plaatsvinden, maar zoals gezegd blijft het saldo positief.



4.2.3 Meerjarenraming 2018-2020

	begroting 2017			begroting 2018			begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	428.105	-427.808	297	428.105	-434.282	-6.177	428.105	-440.885	-12.780
Waterrecreatie	724.087	-1.340.000	-615.913	724.087	-1.320.000	-595.913	724.087	-860.000	-135.913
Landrecreatie	111.897	-111897	-	111.897	-111897	-	111.897	-111897	-
Baggeren	144.417	-144.417	0	144.417	-144.417	0	144.417	-144.417	0
Ontwikkelingen	12.089	-25.470	-13.381	12.089	-17.970	-5.881	12.089	-7.250	4.839
Wimpels, donaties & vrijwilligers	170.000	-14.500	155.500	170.000	-14.500	155.500	170.000	-14.500	155.500
Subtotaal programma's	1.590.595	-2.064.092	-473.497	1.590.595	-2.043.066	-452.471	1.590.595	-1.578.949	11.646
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen	327.699	-327.699	0	321.924	-321.924	0	223.073	-223.073	0
Saldo compensabele BTW en uitkering									
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	327.699	-327.699	0	321.924	-321.924	0	1.813.668	-1.802.021	0
Resultaat vóór bestemming	1.918.294	-2.391.791	-473.497	1.912.519	-2.364.990	-452.471	3.404.263	-3.380.970	11.646
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand	Beginstand	Begrotingsresultaat	Eindstand
Algemene reserve	155.588	297	155.885	155.885	-6.177	149.708	149.708	-12.780	136.928
Onderhoudsfonds	1.054.009	-460.413	593.596	593.596	-440.413	153.183	153.183	19.587	172.770
Baggerfonds	1.054.240	-	1.054.240	1.054.240	0	1.054.240	1.054.240	0	1.054.240
Ontwikkelingsfonds	260.161	-13.381	246.780	246.780	-5.881	240.899	240.899	4.839	245.738
Landrecreatiefonds	34.261	-	34.261	34.261	-	34.261	34.261	-	34.261
Subtotaal mutaties reserves	2.558.260	-473.497	2.084.763	2.084.763	-452.471	1.632.292	1.632.292	11.646	1.643.939
Resultaat ná bestemming			0			0			0

4.2.4 Ontwikkeling financiële positie

Door de keuze om het Planmatig Onderhoud aan een jaarlijks plafond te onderwerpen en in de loop der jaren 70% van aanlegvoorziening te behouden wegens overcapaciteit, laat het Onderhoudsfonds de komende jaren een positief saldo zien.

De verwachting is dat de bulk van de vervangingsopgave zich in de komende zeven jaar voordoet (2016-2022). Door in deze periode jaarlijks steeds 70% van de jaaropgave daadwerkelijk te herbouwen, slanken we de historisch opgebouwde overcapaciteit in geleidelijke, jaarlijkse stappen af naar een nader te bepalen optimum.

Die geleidelijkheid maakt de zaak niet alleen beheersbaar, maar maakt ook dat er tussentijds - met het beschikbaar komen van steeds meer gebruikersinformatie - kan worden bijgestuurd. We gaan dus van start met een koers op "70%". Dat kan echter gemakkelijk worden bijgesteld als dat nodig is.

Niet vaak genoeg kan worden gezegd, dat de langere termijn prognose voor de Marrekrite uitstekend is! De onderhoudskosten gaan op termijn zeer serieus dalen door het gebruik van duurzame materialen (gerecycled kunststof en beton). Behoudens onvoorziene omstandigheden kan de deelnemersbijdrage op termijn daarom omlaag.

De Marrekrite behoudt met deze maatregelen een gezonde financiële positie en daarbij ligt het accent voor de komende jaren op kwaliteit, niet op kwantiteit.



5

Bijlagen

5.1 Overzicht deelnemersbijdragen

Deelnemers	Waterrecreatie			Baggerbijdrage		
	2016	2017	2018	2019	2020	2017
Achtkarspelen	€ 11.838	€ 11.838	€ 11.838	€ 11.838	€ 11.838	-
Dantumadiel	€ 12.448	€ 12.448	€ 12.448	€ 12.448	€ 12.448	€ 1.444
De Friese Meren	€ 114.124	€ 114.124	€ 114.124	€ 114.124	€ 114.124	€ 16.158
Dongeradeel	€ 14.524	€ 14.524	€ 14.524	€ 14.524	€ 14.524	€ 2.888
Ferwerderadiel	€ 4.406	€ 4.406	€ 4.406	€ 4.406	€ 4.406	€ 1.444
Franekeradeel	€ 9.848	€ 9.848	€ 9.848	€ 9.848	€ 9.848	-
Harlingen	€ 10.989	€ 10.989	€ 10.989	€ 10.989	€ 10.989	-
Heerenveen	€ 30.749	€ 30.749	€ 30.749	€ 30.749	€ 30.749	€ 641
Het Bildt	€ 4.352	€ 4.352	€ 4.352	€ 4.352	€ 4.352	-
Kollumerland c.a.	€ 13.103	€ 13.103	€ 13.103	€ 13.103	€ 13.103	€ 1.444
Leeuwarden	€ 99.513	€ 99.513	€ 99.513	€ 99.513	€ 99.513	€ 14.973
Leeuwarderadeel	€ 5.659	€ 5.659	€ 5.659	€ 5.659	€ 5.659	€ 1.444
Littenseradiel	€ 6.140	€ 6.140	€ 6.140	€ 6.140	€ 6.140	€ 1.444
Menaldumadeel	€ 5.922	€ 5.922	€ 5.922	€ 5.922	€ 5.922	-
Opsterland	€ 12.671	€ 12.671	€ 12.671	€ 12.671	€ 12.671	€ 1.444
Provincie	€ 477.544	€ 477.544	€ 477.544	€ 477.544	€ 477.544	€ 64.988
Smallingerland	€ 45.014	€ 45.014	€ 45.014	€ 45.014	€ 45.014	€ 5.777
Sudwest Fryslân	€ 151.592	€ 151.592	€ 151.592	€ 151.592	€ 151.592	€ 23.107
Tytsjerksteradiel	€ 35.998	€ 35.998	€ 35.998	€ 35.998	€ 35.998	€ 5.777
Weststellingwerf	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 1.444
Totaal	€ 1.082.432	€ 1.082.432	€ 1.082.432	€ 1.082.432	€ 1.082.432	€ 144.418

De parameters die gebruikt worden voor de berekening van de deelnemersbijdragen zijn nog niet herijkt. De bijdragen voor de jaren 2018-2020 kunnen na herijking per deelnemer hoger of lager uitvallen. Wij gaan ervan uit dat de verschillen minimaal zijn. De bijdragen voor 2017 blijven gelijk.

Deelnemersbijdrage Landrecreatie						
Deelnemers	2016	2017	2018	2019	2020	
Achtkarspelen	€ 1.560	€ 1.560	€ 1.560	€ 1.560	€ 1.560	
Dantumadeel	€ 1.308	€ 1.308	€ 1.308	€ 1.308	€ 1.308	
De Friese Meren	€ 10.455	€ 10.455	€ 10.455	€ 10.455	€ 10.455	
Dongeradeel	€ 2.777	€ 2.777	€ 2.777	€ 2.777	€ 2.777	
Ferwerderadiel	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	
Franekeradeel	€ 1.558	€ 1.558	€ 1.558	€ 1.558	€ 1.558	
Harlingen	€ 1.476	€ 1.476	€ 1.476	€ 1.476	€ 1.476	
Heerenveen	€ 3.659	€ 3.659	€ 3.659	€ 3.659	€ 3.659	
het Bildt	€ 620	€ 620	€ 620	€ 620	€ 620	
Kollumerland c.a.	€ 1.126	€ 1.126	€ 1.126	€ 1.126	€ 1.126	
Leeuwarden	€ 7.470	€ 7.470	€ 7.470	€ 7.470	€ 7.470	
Leeuwarderadeel	€ 548	€ 548	€ 548	€ 548	€ 548	
Littenseradiel	€ 674	€ 674	€ 674	€ 674	€ 674	
Menaldumadeel	€ 761	€ 761	€ 761	€ 761	€ 761	
Opsterland	€ 3.372	€ 3.372	€ 3.372	€ 3.372	€ 3.372	
Provincie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Smallingerland	€ 3.418	€ 3.418	€ 3.418	€ 3.418	€ 3.418	
Sudwest Fryslân	€ 15.058	€ 15.058	€ 15.058	€ 15.058	€ 15.058	
Tytsjerksteradiel	€ 4.117	€ 4.117	€ 4.117	€ 4.117	€ 4.117	
Weststellingwerf	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	
Totaal	€ 63.240	€ 63.240	€ 63.240	€ 63.240	€ 63.240	

De parameters die gebruikt worden voor de berekening van de deelnemersbijdragen zijn nog niet herijkt. De bijdragen voor de jaren 2018-2020 kunnen na herijking per deelnemer hoger of lager uitvallen. Wij gaan ervan uit dat de verschillen minimaal zijn. De bijdragen voor 2017 blijven gelijk.

Deelnemers	Onderhoud Fietsen 2017	Onderhoud Wandel 2017	Totaal
Achtkarspelen	€ 1.330,94	€ 441,82	€ 1.772,76
Dantumadiel	€ 861,20	€ 407,83	€ 1.269,03
De Friese Meren	€ 4.384,27	€ 0,00	€ 4.384,27
Dongeradeel	€ 1.761,54	€ 2.005,16	€ 3.766,70
Ferwerderadiel	€ 1.252,65	€ 1.835,23	€ 3.087,88
Franekeradeel	€ 704,62	€ 1.529,36	€ 2.233,98
Harlingen	€ 78,29	€ 407,83	€ 486,12
Heerenveen	€ 1.839,83	€ 2.616,91	€ 4.456,74
Het Bildt	€ 313,16	€ 1.291,46	€ 1.604,62
Kollumerland c.a.	€ 978,63	€ 577,76	€ 1.556,39
Leeuwarden	€ 2.113,85	€ 3.228,65	€ 5.342,50
Leeuwarderadeel	€ 939,49	€ 1.359,43	€ 2.298,92
Littenseradiel	€ 1.096,07	€ 815,66	€ 1.911,73
Menameradiel	€ 469,74	€ 1.223,49	€ 1.693,23
Opsterland	€ 1.878,97	€ 67,97	€ 1.946,95
Provincie Fryslân	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smallingerland	€ 1.174,36	€ 0,00	€ 1.174,36
Sudwest Fryslân	€ 4.110,26	€ 1.903,21	€ 6.013,46
Tytsjerksteradiel	€ 2.427,01	€ 135,94	€ 2.562,95
Weststellingwerf	€ 1.252,65	€ 0,00	€ 1.252,65
Totaal	€ 28.967,53	€ 19.847,72	€ 48.815,25

Deze totale bijdrage is gebaseerd op de aanbesteding begin 2015, deze cijfers zijn door de aannemers nog niet geïndexeerd. Per gemeente kan een bijdrage ook hoger uitvallen doordat er in de tussentijd meer wandel- en of fietsknooppunten zijn aangelegd. Naast deze bijdrage wordt de deelnemers, indien van toepassing, ook een incidentele bijdrage in rekening gebracht.

recreatieschap
marrekrite