

Raadsvoorstel

Concept begroting 2027 recreatieschap Marrekrite en meerjarenraming 2028-2030

Zaaknummer: 2026-100680

Aan de gemeenteraad.

Inleiding

Deelnemende gemeenten en provinciale staten worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van het recreatieschap Marrekrite naar voren te brengen.

Naar het oordeel van het college geeft de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 aanleiding om een zienswijze kenbaar te maken aan het DB van het recreatieschap.

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

De (meerjaren)begroting is gebaseerd op de op 9 juli 2025 door het AB vastgestelde geactualiseerde verdeelsleutels ten behoeve van de deelnemersbijdragen 2027-2031 (met een standaard indexatie van 3% jaarlijks). Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren, heeft Recreatieschap Marrekrite alle onderdelen van de begroting uitgebreid tegen het licht gehouden en de budgetten getoetst aan de werkelijke en noodzakelijke ontwikkelingen, zoals de stijging van de salarislasten. De CAO-loonstijgingen tot en met 1 januari 2026 zijn meegenomen (einddatum CAO is 1 juli 2026). Dergelijke posten zorgen voor druk op het meerjarensaldo. In meerjarig perspectief is de begroting pas in 2030 break-even. Bij een niet sluitende meerjarenbegroting kan de Provincie doen besluiten over te gaan tot preventief toezicht.

Programma Bedrijfsvoering

Marrekrite werkt in 2027 met een formatie van 13,22 fte. Daarvan is 11,11 fte vaste formatie en 2,11 fte Routebureau. Van de totale formatie van 13,22 fte is 4,99 fte toe te rekenen tot de overhead. Het overheadpercentage bedraagt afgerond 38%. Het overige personeel wordt toegerekend aan de programma's Waterrecreatie en Landrecreatie. Het Recreatieschap verwacht alle voorkomende werkzaamheden met vast personeel uit te kunnen voeren. In 2026 is het Wandelplatform Fryslân opgericht, met als doel om partijen uit zowel de mobiliteits-, recreatie- als sportsector bij elkaar te brengen om zich gezamenlijk in te zetten voor het versterken van lopen en wandelen in Fryslân. De ANWB levert de voorzitter en Marrekrite voert het secretariaat.

Programma Waterrecreatie

Marrekrite werkt nog altijd hard aan de duurzame vernieuwing van de voorraad aan ligplaatsen. Dit enorme project loopt inmiddels ruim 10 jaar en is meerjarig in de investeringsplanning weggezet, tot en met 2034. Tegen die tijd hoopt het recreatieschap de volledige voorraad van ruim 32 km aan voorzieningen voor de komende decennia helemaal klaar te hebben. Door de doorlooptijd van het project op te rekken naar 2034, neemt de financieringsbehoefte de komende jaren af (ten opzichte van eerdere prognoses). Een iets aangepaste spreiding van werken over de komende jaren

bleek goed mogelijk, aangezien alle nu nog te vervangen objecten in redelijke staat lijken te verkeren.

Marrekrite bouwt de steigers al vele jaren van gerecycled kunststof (KLP, Lankhorst Sneek). Dit materiaal is in meerdere opzichten duurzaam. De optie om tropisch hardhout te gebruiken, is al lang taboe. Het recreatieschap neemt aan dat het *materiaal* zeker 40 jaar meegaat. Het recreatieschap prognosticeert als de laatste oude (bestaande) voorzieningen in 2034 alle herbouwd zijn, de volgende vervangingen pas vanaf circa 2045 weer aan de orde zijn. Daarom verwacht de Marrekrite van 2035 tot 2045 ongeveer 10 jaar van relatieve rust met tevens een beperkte financieringsbehoefte.

Behalve *steigers*, beheert het recreatieschap ook een groot aantal *damwanden*. Dit type voorzieningen wordt gebouwd in een combinatie van beton en KLP. Voor damwanden wordt een levensduur van 50 jaar aangehouden. Met beton als *materiaal* is een levensduur van 50 jaar makkelijk haalbaar.

Programma Baggeren

In 2020 heeft het algemeen bestuur het Plan van aanpak Baggeren vastgesteld. Het recreatieschap heeft momenteel geen zicht op de meerjarige baggerverplichtingen. Marrekrite heeft met het bestuur afgesproken dat het baggerplan wordt geactualiseerd aan de hand van de kennis die al werkend wordt opgedaan.

Aangezien de onderwaterwereld van het baggeren voor de Marrekrite in belangrijke mate *terra incognita* is - en dat voorlopig ook nog blijft - hebben ze met het bestuur afgesproken dat het baggerplan wordt geactualiseerd aan de hand van de kennis die al werkend wordt opgedaan. Ze doen jaarlijks metingen van waterdieptes en de veranderingen daarin in de tijd.

Programma Ontwikkelingen

In 2027 heeft het recreatieschap ten aanzien van het Routebureau nog altijd te maken met een overgangssituatie. De formele wijziging van de gemeenschappelijke regeling, waarin onder meer wordt vastgelegd dat de deelnemers hebben besloten dat de taken van het Routebureau binnen de GR thuishoren, is nog op route. Het recreatieschap verwacht deze wijziging eind 2026 te kunnen afronden, waarmee bij een positief besluit de taken van het Routebureau een vast onderdeel worden van de begroting van Marrekrite.

Het recreatieschap stelt voor om voor 2027 de kosten van uitvoering van het routebureau incidenteel ten laste te brengen van de deelnemers, als ware het onderdeel van de taken van Marrekrite. Voor Leeuwarden betekent dit een uitzetting van afgerond € 30.000.

Formeel heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, inclusief de nieuwe taken van het Routebureau. De financiële vraag zal binnen de gemeente Leeuwarden betrokken moeten worden bij de integrale afwegingen voor het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030 voor de 4 jaar durende bestuursperiode.

Daarom stellen wij voor hiermee niet akkoord te gaan, en de totale kosten voor uitvoering van het Routebureau voor begrotingsjaar 2027 € 285.000 ten laste te brengen van het eigen vermogen van de Marrekrite. Per saldo bedraagt het eigenvermogen op 1/1/2027 afgerond € 3.300.000.

Financiën

In onderstaande tabel de uitzetting van de bijdrage voor Leeuwarden, vooralsnog zonder de kosten van het routebureau 2027-2030.

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Integrale Bijdrage	193.039	193.039	193.039	193.039
Routebureau	0	0	0	0
Totale bijdrage	196.795	202.699	208.780	215.043
Mutatie	-3.756	-9.660	-15.741	-22.004

Voorgesteld wordt om de verhoging van deelnemersbijdrage 2027 en volgend jaren op te voeren bij de mee- en tegenvallers Begroting 2028 vanaf jaarschijf 2027, exclusief de uitzetting ten gevolge van de routebureau ad. € 30.000 per jaar.

Voorstel:

Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

Leeuwarden, 7 mei 2026,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.