

## Raadsvoorstel

### Onderwerp

Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht

### Begrotingswijziging

n.v.t.

### Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

### Organisatie onderdeel

### E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

### Telefoonnummer opsteller

0346254391

### Registratie nummer

Z/20/187755-VB/20/96407

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o..
2. De zienswijze ten aanzien de ontwerp-jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over te nemen overeenkomstig de voorgelegde concept-zienswijze.
3. Kennis te nemen van de rapportage 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'.

### Samenvatting

Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. diverse financiële stukken aan de raad toegezonden. Daarnaast heeft het bestuur het rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland' toegezonden.

Het betreft:

- 1) Aanbiedingsbrief
- 2) Ontwerpjaarrekening 2019
- 3) Goedkeurende accountantsverklaring
- 4) Ontwerpbegroting 2021
- 5) Aanbiedingsbrief
- 6) Rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'

Op de ontwerpjaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 wordt in dit voorstel nader ingegaan. Tevens is een concept-zienswijze bijgevoegd. Deze is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan het Plassenschap verzonden omdat verzocht is de zienswijze vóór 3 september 2020 in te dienen.

In het rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland' wordt het bestuurlijke keuzeprocés beschreven om te komen tot een overwogen en goed onderbouwde keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland (RMN).

## Bijlagen

- 1) Aanbiedingsbrief financiële stukken
- 2) Ontwerpjaarrekening 2019
- 3) Goedkeurende accountantsverklaring
- 4) Ontwerpbegroting 2021
- 5) Aanbiedingsbrief rapport
- 6) Rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'
- 7) Concept-raadsbesluit
- 8) Concept-zienswijze

## Doel en beoogd maatschappelijk effect

Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdmeren, Stichtse Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan beheer van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. De uitvoerende taken van het schap zijn belegd bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland.

Het deelnemen in het Plassenschap draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt recreëren. Het Plassenschap dient de gemeentelijke belangen in de openluchtrecreatie, natuur en landschap. Zo blijven de recreatieterreinen en routes toegankelijk, schoon, heel en veilig (Programma 3 Fysiek en 5 Samenleving van het Collegewerkprogramma).

Het doel van dit raadsvoorstel is om te komen tot een door de raad vastgestelde zienswijze ten aanzien van de toegezonden financiële stukken en de raad te informeren over de recente ontwikkelingen bij het Plassenschap.

## Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Door middel van de instandhouding van de recreatieterreinen worden duurzame en gewenste vormen van recreatie bevorderd.

Artikel 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het Plassenschap.

## Argumenten

De begroting 2021 is beleidsarm en uw raad heeft al eerder kunnen kennismaken van kadernota 2021 van het Plassenschap. In de financiële paragraaf wordt hier verder op ingegaan. Dit voorstel zou echter niet compleet zijn, als niet werd ingegaan op de situatie bij de uitvoeringsorganisatie RMN.

Zoals reeds langer bekend is de situatie bij de uitvoeringsorganisatie RMN zorgelijk. In 2019 zijn diverse tekortkomingen geconstateerd, waaronder een structureel tekort in de lopende begroting en de constatering dat de bedrijfsvoering van de organisatie niet "in control" is. De deelnemende gemeenteraden zijn hierover in september 2019 geïnformeerd.

Op 19 maart 2020 zijn de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de toekomst van RMN en is de notitie 'RMN in transitie' naar aan de deelnemers verzonden toegezonden.

Inmiddels heeft het proces een vervolg gekregen met een opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden aan Bureau Berenschot om enkele toekomstperspectieven uit te werken (liquidatie, optimalisatie, centrumconstructie en publiek-privaat model) zodat er besluitvorming kan volgen over de toekomst van RMN. Op 8 juli 2020 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden voor raads- en statenleden. U kunt deze via de bijgevoegde link bekijken <https://youtu.be/MFYIBd90990>. Het rapport 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland' treft u bijgaand aan.

In de bestuurlijke samenvatting van het rapport wordt aangegeven dat wijziging van de organisatievorm niet de problemen oplost, maar dat de uitgangspunten van de samenwerking zelf eerst helder moeten worden gedefinieerd.

Berenschot formuleert de volgende besluiten:

1. Erken dat acuut bestuurlijk ingrijpen in de huidige situatie onontkoombaar en noodzakelijk is en stel samen vast dat er sprake is van een kluwen van samenhangende problemen die niet los zijn te adresseren (voor het zomerreces).
2. Formuleer - voor zover mogelijk – gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking (begin september)
3. Kies daarna pas een passende organisatievorm (periode september-december 2020).

Dit rapport is besproken in een gezamenlijke vergadering van de dagelijkse besturen van de beide schappen op 29 juni 2020. In de vergadering is, in lijn met de conclusies van Berenschot, besloten dat acuut bestuurlijk ingrijpen in de huidige situatie onontkoombaar en noodzakelijk is.

De uitkomst van de discussie over de samenwerking binnen de schappen willen de bestuurders van de schappen delen met de individuele deelnemers, de gemeenteraden en Provinciale Staten. Hier zal in het najaar ruimte voor worden geboden (waarschijnlijk in de vorm van een informatieavond in september, dit onder voorbehoud).

De gezamenlijke dagelijks besturen van de schappen zien de noodzaak om dit jaar nog een besluit te nemen over de organisatievorm. De voorlopige keuze zal wederom aan de gemeenteraden en Provinciale Staten worden voorgelegd. De reactie wordt gevraagd in een zienswijze met wensen en bedenkingen. Daarna zal het Algemeen Bestuur per schap een besluit nemen (december 2020).

## **Kanttekeningen**

In de loop van 2020 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten. In de begroting 2021 van het Plassenschap is hiervoor een PM-post opgenomen. Deze kosten zullen door de deelnemers moeten worden opgevangen. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie.

## **Communicatie**

Wij communiceren uw besluit met het Plassenschap. De situatie heeft geen gevolgen op korte termijn voor beheer en onderhoud van de terreinen. Er zal geen actieve externe communicatie plaatsvinden.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

De begroting 2021 van Plassenschap is een beleidsarme begroting. Dit mede als gevolg van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het Plassenschap, RMN, zich in bevindt. Om die reden is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2021 te verwerken. De begroting 2021 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

De begroting 2021 laat een relatief klein tekort zien, echter er is geen ruimte om dit tekort op te vangen. Het dagelijks bestuur van het Plassenschap heeft in zijn vergadering d.d. 11 juni 2020 aangegeven dat deze verhoging niet acceptabel is en besloten RMN opdracht te geven om in 2021 een bedrag van € 77.478,00 te besparen dan wel extra inkomsten te realiseren. Hiervoor zal een advies opgesteld worden dat op 17 september 2020 aan de orde komt in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Middels de kadernota 2021 van het Plassenschap, welke in uw raad op 3 maart 2020 aan de orde is geweest, bent u geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2021. Conform in deze kadernota gehanteerde indexatie, stijgt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht van € 259.969 naar € 268.296 in 2021.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening van het Plassenschap 2019 laat een positief resultaat zien van € 409.573. Dit is onder andere ontstaan door vrijval van de voorziening groot onderhoud. Door het ontbreken van een sluitend onderhoudsplan dient dit conform de regels van het BBV vrij te vallen ten gunste van het resultaat. In 2020 is gestart met inspecties, waarna einde van dit jaar een sluitend en goed onderbouwd onderhoudsplan kan worden opgeleverd. Het bestuur dient dit plan vast te stellen en een reserve in te stellen, waarna deze middelen weer beschikbaar komen voor het onderhoud.

De situatie bij de uitvoeringsorganisatie RMN brengt risico's met zich mee, met name ten aanzien van de te verwachten transitiekosten, zoals deze eerder in dit voorstel al naar voren zijn gebracht.

Bij de opstelling van de Programmabegroting 2021 is bij de berekening van het benodigde Weerstandsvermogen van Stichtse Vecht het risico van de transitiekosten meegenomen in de berekeningen. In de voorgestelde zienswijze is opgenomen dat uw raad zeer kritisch staat ten opzichte van de opgenomen PM-post en een mogelijke stijging van onze bijdrage.

18 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. F.J. Halsema

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders

# Raadsbesluit

**Onderwerp**

Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht

**Begrotingswijziging**

n.v.t.

**Datum raadsvergadering**

29 september 2020

**Commissie**

16 september 2020

**Registratie nummer**

Z/20/187755-VB/20/96407

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 16 september 2020;

**Besluit**

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
2. De zienswijze ten aanzien de ontwerp-jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.
3. Kennis te nemen van de rapportage 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland'.

29 september 2020

Griffier

B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter

drs. A.J.H.T.H. Reinders

**Origineel besluit is ondertekend**