

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl



Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2017, Kadernota en begroting 2019
Plassenschap Loosdrecht

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

10 juli 2018

Datum commissievergadering

5 juni 2018

Commissie

Fysiek Domein

Portefeuillehouder

F.W.H. van Liempdt

Organisatie onderdeel

Economie & Duurzaamheid

E-mail opsteller

caspar.toetenel@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254077

Registratie nummer

Z/18/135334-VB/18/09723

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbestedingsbrief Plassenschap Loosdrecht.
2. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2017.
3. Kennis te nemen van de ontwerpprogrammabegroting 2019
4. De zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2019 over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze
5. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven, opnemen in de programmabegroting 2019.

Samenvatting

Bijgevoegd bij dit voorstel vindt u de jaarstukken van het Plassenschap Loosdrecht. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de ontwerpjaarrekening 2017 en – begroting 2019 op 4 april 2018. De kadernota is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 21 februari 2018. Het bestuur heeft hiermee voldaan aan de gemeenschappelijke regeling en het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019. Er is een conceptzienswijze verstuurd aan het schap onder voorbehoud van uw goedkeuring, omdat het schap voor 7 juni 2018 een reactie vereiste in verband met de wettelijke procedure.

Bijlagen

1. Aanbestedingsbrieven
2. Jaarrekening 2017
3. Kadernota 2019
4. Begroting 2019
5. Concept zienswijzebrief

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het Plassenschap Loosdrecht behartigt de belangen van openluchtrecreatie natuur en landschap in het Loosdrechtse Plassengebied. De gemeente Stichtse Vecht is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling en is mede opdrachtgever tezamen met de gemeente Wijdemeren, de provincie Utrecht en – Noord Holland. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt de recreatieve voorzieningen in dit gebied, voert een aantal verordeningen uit en is nautisch beheerder. Het Plassenschap heeft een dagelijks bestuur en een Plassenraad. Het ambtelijk apparaat is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland.

Jaarrekening 2017

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van 334.600 euro. Deze uitkomst komt mede doordat de verwachte kosten voor het proefproject legakkerherstel zijn uitgesteld. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ontwikkelingen:

- Het Plassenschap is deelnemer geworden aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en het gekoppelde uitvoeringsprogramma. Het schap committeert zich hiermee de komende 10 jaar aan een investeringsbedrag van 90.000 euro per jaar om de ingewikkelde problematiek van het gebied aan te pakken.
- Het proefproject legakkerherstel is vooruitlopend op het Gebiedsakkoord opgestart om kennis op te doen over het herstel van legakkers en het gebruik van bagger. De gemeente werkt nauw met het schap samen in deze pilot en de pilot draagt bij aan het herstel van een legakker in de kievitsbuurten.
- Het schap is mede opdrachtgever geworden van het opgerichte Routebureau Utrecht. Het routebureau zal zich inzetten voor de digitale ontsluiting en fysieke bewegwijzering van routes in Utrecht.
- Het schap heeft gewerkt aan verbetering en actualisering van de schapsregelgeving.

Kadernota 2019

De kadernota 2019 dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2019. Ondanks dat de gemeenschappelijke regeling dit niet vereist, is het in de gemeente gebruikelijk de kadernota in de raad te behandelen. Gezien de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen is dit niet mogelijk geweest en is de kadernota ter kennisgeving bijgevoegd in dit voorstel.

Programmabegroting 2019

De begroting 2019 is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur op 21 februari 2018. De uitgangspunten zijn vrijwel elk jaar gelijk en alleen de belangrijkste wijzigingen worden in dit voorstel aangehaald.

- In verband met de verhoging van de deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland (3,1%) en om tot een structureel sluitende begroting van het Plassenschap te komen is een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het Plassenschap nodig van 4,7%.

Deze deelnemersbijdrage verhoging betekent voor de gemeente een stijging van € 11.800 ten opzichte van het voorgaande jaar.

De uitvoering van het gebiedsakkoord is een forse uitdaging die circa tien jaar in beslag zal nemen. Voor de periode 2017-2028 bedragen de totale kosten ruim € 77 miljoen, waarvan de belangrijkste post ten laste van het Plassenschap: de aanpak baggerproblematiek van € 836.716 is. Naast de bijdrage die het Plassenschap levert aan het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen streeft het schap naar de instandhouding van de recreatieve voorzieningen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel 23 & 24 van de Gemeenschappelijke Regeling 2007 omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het Plassenschap. Het schap heeft met het op tijd inzenden van de rekening en begroting voldaan aan de verplichtingen hierin omschreven. De gemeente is verantwoordelijk voor de begroting 2019 in zoverre het schap kan voldoen aan haar verplichtingen jegens derden.

Argumenten

Indien het Plassenschap geen structureel sluitende begroting kan presenteren zal het ministerie van Binnenlandse Zaken preventief toezicht instellen. De Algemene Reserve is opgebouwd om tegemoet te komen aan de bijdragen aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waaronder de baggerproblematiek. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen de deelnemersbijdragen niet te indexeren. Deze beslissing is mede genomen in het licht van het hoge eigen vermogen. Resultaat hiervan is dat er tussen 2014 en 2018 feitelijk is bezuinigd. Een verhoging van de deelnemersbijdrage zorgt ervoor dat de begroting weer structureel in balans komt.

Kanttekeningen

De opgave voor het Plassenschap is de komende jaren fors. Het gebiedsakkoord en de daarin aan te pakken baggerproblematiek is complex. Het proefproject legakkerherstel heeft aangetoond dat de praktijk weerbarstig is en kan leiden tot vertragingen of hoger uitvallende kosten. Gezien de juridisch bindende afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling 2007 en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2017 zal het niet verhogen van de deelnemersbijdrage leiden tot bezuinigingen op de organisatie, lopende projecten of op het beheer en onderhoud. Deze route heeft het dagelijks bestuur niet wenselijk geacht.

De Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht 2007 omschrijft de procedure voor het vaststellen van de begroting 2019. Hieruit vloeit voort dat er op dit moment geen besluit genomen kan worden over de gevraagde verhoging. Het algemeen bestuur waarin ook u deelneemt stelt uiteindelijk de begroting 2019 vast. Besluiten hierover worden in consensus genomen. In een uitzonderlijke situatie zou hierover ook per meerderheid van stem kunnen worden gestemd. In het geval dat dit leidt tot het niet vaststellen van de begroting 2019, zal deze alsnog worden vastgesteld op het werkbudget van 2018. Dit houdt in dat het recreatieschap onder het toezicht van Binnenlandse Zaken blijft staan en bekneld wordt in de uitvoering van haar taken.

Communicatie

Na instemming met de concept zienswijze zal deze worden overgebracht aan het Plassenschap Loosdrecht.

Financiën, risico's en indicatoren

De gevraagde verhoging van € 11.800 euro is een autonome ontwikkeling en wordt opgenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2019.

De begroting van het Plassenschap bestaat voor een deel uit te realiseren exploitatie-opbrengsten, zoals schutten bij de sluit, snelvaarontheffingen en evenementen. Het schap onderscheidt de volgende risico's:

	Omschrijving risico	Bedrag	Wanneer	Frequentie
1	Erfpacht en huur	11.000	2019 e.v.	Jaarlijks
2	Schutgelden Mijndense Sluis	6.000	2019 e.v.	Jaarlijks
3	Uitgifte snelvaarontheffingen	16.000	2019 e.v.	Jaarlijks
4	Bestrijding overmatige waterplanten	160.000	2019 e.v.	Jaarlijks
5	Rente	55.000	2019 e.v.	Jaarlijks
6	Klimaatsveranderingen	40.000	2019 e.v.	Jaarlijks
7	Aantrekkende markt	PM.	2019 e.v.	Jaarlijks
	Totaal	288.000		

Vervolg

Uiterlijk 31 juli 2018 wordt de door de Plassenraad vastgestelde programmabegroting 2019 ingediend bij het ministerie van BZK.

22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester