



PLASSENSCHAP LOOSDRECHT

Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.: *de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en Wijdemeren en de staten en het college van de provincies Noord-Holland en Utrecht.*

Ons kenmerk: UIT-195017 / Z-192733
Referentie: Helga Hijdra
E-mailadres: h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Ontwerp Begroting 2020 en Ontwerp Jaarrekening 2018

● **TELEFOON**
030 297 40 00

● **POSTADRES**
Postbus 8058
3503 RB Utrecht

● **BEZOEKADRES**
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

● **ONLINE**
www.recreatiemiddennederland.nl
info@recreatiemiddennederland.nl

● **FINANCIËEL**
IBAN NL68 BNGH 0285012290
BIC BNGH NL2G
BTW NL804162591B01
KvK 52394832

Utrecht, 4 juli 2019

Geachte deelnemer aan Plassenschap Loosdrecht e.o., geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Jaarrekening 2018 en de Ontwerp Begroting 2020 die door het dagelijks bestuur in de vergadering van 27 juni jl. zijn opgesteld. U ontvangt deze stukken later dan gebruikelijk – zoals wij u op 19 april jl. per brief hebben laten weten – omdat we in de eerste helft van 2019 werden geconfronteerd met een aantal knelpunten en uitdagingen binnen onze uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Deze knelpunten en uitdagingen hebben gevolgen voor de realisatie van de ambities van het Plassenschap als vastgesteld in de 'Kadernota 2020' die u begin dit jaar voor zienswijze heeft ontvangen. De begroting van het Plassenschap bestaat namelijk voor een belangrijk deel uit een doorbelasting van RMN. Het personeel dat werkzaam is voor ons Plassenschap is immers in dienst bij RMN.

RMN staat – als uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap Stichtse Groenlanden (de schappen) – voor de knelpunten en uitdagingen:

- Vanwege de reorganisatie van RMN (2016-2018), als gevolg van de liquidatie van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied (UHVK), is de bedrijfsvoering van RMN onder grote druk komen te staan. Met name de financiële functie is ontoereikend: het financiële systeem is niet goed ingericht en de koppelingen tussen systemen ontbreken waardoor de financiële positie niet gemonitord kan worden.
- Het preventief begrotingstoezicht over boekjaar 2018 en de implementatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft veel extra inzet gevraagd waardoor niet alleen een achterstand is ontstaan in het opstellen van de planning & control producten, maar waarbij ook fouten zijn geconstateerd in voorgaande begrotingen. Wijzigingen in formatie en indexatie zijn niet goed verwerkt, waardoor RMN structureel te weinig middelen heeft om de personeelslasten voor de schappen te kunnen dekken. Dit is in de begrotingen van 2020 gecorrigeerd.
- Recreatie staat de laatste jaren weer wat hoger op de politieke agenda en de bestuurlijke betrokkenheid bij het schap is vergroot. De deelnemers van de schappen zien namelijk in dat recreatie van groot belang is voor de aantrekkingskracht van de regio en willen hier o.a. via het schap aan blijven dragen. RMN – de uitvoeringsorganisatie van de schappen – gaat deze uitdaging graag aan, maar moet

daarvoor transformeren van een budget-gestuurde beheerorganisatie die zich richt op het uitvoeren van taken naar een professionele programma-gestuurde organisatie die zich richt op het realiseren van doelen. Enkel de begroting en de jaarrekening dienen momenteel als basis voor sturing en verantwoording, maar deze documenten bieden onvoldoende handvatten om te kunnen sturen op de realisatie van ambities en geven te weinig inzicht in de realisatie en prestaties. Hier hebben zowel de deelnemende gemeenten en provincies, als de schappen én RMN last van.

Ontwerp Begroting 2020

Deze ontwikkelingen leiden tot een tekort in de begroting van RMN. Dit tekort moet worden doorbelast aan de schappen. Binnen de begroting van het Plassenschap is echter geen ruimte om dit tekort op te vangen. De deelnemersbijdrage zou daarom met 15% verhoogd moeten worden om deze kosten te dekken. Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering d.d. 13 juni echter aangegeven dat deze verhoging onacceptabel is en heeft RMN verzocht nog eens kritisch naar geplande onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen te kijken om te bezien of temporisering mogelijk is om de verhoging van de deelnemersbijdrage te beperken. Op 27 juni jl. heeft het dagelijks bestuur bijgevoegde begroting opgesteld waarin de deelnemersbijdrage met 6% wordt verhoogd. De volgende werkzaamheden zijn verschoven:

- De beschoeiing Kalverstraat is naar 2022 verschoven.
- Werkhaven Rimboe (beschoeiingen, bedrijfsgebouw en bestrating) is verschoven naar 2021 (50%) en 2022 (50%).
- De dekking voor de bijdrage aan het OVP is bijgesteld van €83.000 naar €70.914, waarmee de marge voor onvoorziene gevallen is verdwenen.
- De post onvoorzien in van 0,5% naar 0,1% aangepast.

Daarnaast is in de Ontwerp Begroting 2020 een incidenteel Transitiebudget RMN opgenomen dat vooralsnog op PM staat.

Begrotingswijziging 2019

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor de begrotingen 2020, maar zullen ook leiden tot een begrotingswijziging 2019. Naar verwachting wordt de begrotingswijziging in september opgesteld en met u gedeeld.

Afwijking Kadernota 2020

Ten aanzien van de doorbelaste personeels- en apparaatskosten wijkt de voorliggende Ontwerp Begroting 2020 af van de uitgangspunten in de Kadernota 2020. De voorgenomen ambities om meer in te zetten op toezicht en handhaving zijn niet in de Begroting 2020 verwerkt. Dit zou het tekort verder doen oplopen.

Perspectief

Het dagelijks bestuur verwacht dat Recreatie Midden-Nederland in de komende periode stappen gaat zetten om orde op zaken te stellen, vooral ten aanzien van de financiële administratie. Er moeten maatregelen worden getroffen om de continuïteit voor de korte termijn te waarborgen. Daarnaast wordt na het zomerreces gestart met de verkenning van een toekomstperspectief voor de lange termijn. In dit proces zullen ook de deelnemende gemeenteraden en Provinciale Staten betrokken worden.

Ontwerp Jaarrekening 2018

De accountantscontrole is op het moment van verzenden nog niet afgerond. Zodra de controle is afgerond wordt de (goedkeurende) accountantsverklaring zo spoedig mogelijk nagezonden.

Zienswijze

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Begroting, voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur.

Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 1 oktober 2019, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming.

Informatiebijeenkomst

Wij realiseren ons dat de geschetste situatie tot vragen leidt. Om die reden organiseren wij, voorafgaand aan de beraadslaging in uw raden en staten, een informatiebijeenkomst voor (de vertegenwoordigers in) de deelnemende gemeenteraden en Provinciale Staten.

Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op **10 september van 19 tot 21 uur** (locatie en programma volgen z.s.m.). Tijdens deze bijeenkomst maken wij u graag deelgenoot van onze uitdagingen en knelpunten en kunt u vragen stellen om tot een weloverwogen zienswijze te komen.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur

Sofie Stolwijk
Secretaris