

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Economie en Duurzaamheid

E-mail opsteller

caspar.toetenel@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254077

Registratie nummer

Z/19/163993-VB/19/95238

Raadsvoorstel

Onderwerp

Ontwerp begroting 2020 en jaarrekening 2018 Plassenschap Loosdrecht

Begrotingswijziging

n.v.t.

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. In te stemmen met:
 - a. de ontwerpbegroting 2020
 - b. de jaarrekening 2018 onder voorbehoud akkoord accountantsverklaring
2. Het college te mandateren de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 over te brengen aan het plassenschap.
3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 onder voorbehoud van goedkeuring door de raad over te brengen aan het plassenschap.

Samenvatting

Het Plassenschap geeft in de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2020 aan het financieel perspectief en de ambities ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten te moeten bijstellen. De wijzigingen komen voort vanuit de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). De wijzigingen zijn van ingrijpende aard gezien de begroting van het recreatieschap voor een belangrijk deel bestaat uit een doorbelasting van RMN.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Ontwerpbegroting 2020
3. Ontwerpjaarrekening 2018
4. Zienswijze

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het Plassenschap heeft de uitvoering van haar werkzaamheden – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Bedrijfsvoering’, ‘Ontwikkeling’ en ‘Exploitatie’ – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Recreatie Midden-Nederland is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Routebureau Utrecht.

Voor het opstellen van de begroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2020 gehanteerd. Vervolgens zal het algemeen bestuur van het Plassenschap de begroting vaststellen waarin zij rekening houden met de zienswijzen geuit door de deelnemers.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De Wet gemeenschappelijke regelingen is de grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

Argumenten

Het Plassenschap geeft in de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2020 aan het financieel perspectief en de ambities ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten te moeten bijstellen. De wijzigingen komen voort vanuit de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). De wijzigingen zijn van ingrijpende aard gezien de begroting van het recreatieschap voor een belangrijk deel bestaat uit een doorbelasting van RMN.

In aanloop naar en gedurende de zomer hebben de deelnemers en RMN de geschetste knelpunten en uitdagingen besproken en is er een eenduidig beeld gevormd over de probleemdefinitie. Er is benadrukt dat een gefaseerde aanpak van de diverse problemen binnen RMN wenselijk is:

1. Het creëren van een gezamenlijk en stilstaand beeld van de huidige financiële situatie
2. Het garanderen van de continuïteit middels het opstellen van een begrotingswijziging 2019 en een meerjarig sluitende begroting 2020. Uitgangspunt hierbij is dat de doorbelasting niet mag leiden tot een deelnemersbijdrage verhoging.
3. Er wordt een incidenteel transitiebudget opgenomen om de continuïteit te waarborgen en oplossingen te onderzoeken.

Het Plassenschap LSD en de uitvoeringsorganisatie RMN geven invulling aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de recreatievoorzieningen in de regio. Instemming met de ontwerpbegroting 2020 draagt eraan bij dat het recreatieschap hier in rekenschap met de situatie bij RMN aan kan voldoen. Dit besluit draagt bij aan een goed onderhouden en kwalitatief aantrekkelijke openbare ruimte.

Kanttekeningen

De situatie bij RMN is te kwalificeren als zorgelijk en heeft tot effect dat de vastgestelde uitgangspunten van het Plassenschap moeten worden bijgesteld. Zo wordt er een deelnemersbijdrageverhoging van 6% gevraagd in plaats van de voorgestelde 1,5% indexatie. Dit komt door de structureel hogere doorbelasting van Recreatie Midden-Nederland omdat de loonkosten hoger zijn dan eerder geraamd. Sinds de reorganisatie in 2016 – als gevolg van de liquidatie van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied – zijn er fouten gemaakt in de formatieramingen en het verwerken van de loonindexatie als gevolg van cao-

wijzigingen. Daarbij zorgen de groot onderhoud- en investeringsplannen van het Plassenschap meerjarig voor extra kosten in de rente en afschrijvingen.

Een bijkomend risico is dat veel van de beschikbare energie uitgaat naar de knelpunten bij RMN en in mindere mate naar de uitdaging van het door ontwikkelen van de openluchtrecreatie in de regio. Daarbij is er nog te weinig inzicht de toekomstperspectieven en financiële consequenties. In de zienswijze wordt hierop ingegaan. Desondanks heeft RMN het vertrouwen van de deelnemers dat het de komende periode stappen zal ondernemen om orde op zaken te stellen en een toekomstperspectief zal opstellen.

Communicatie

De gemeente brengt de zienswijze over aan het recreatieschap voor 1 oktober 2019.

Financiën, risico's en indicatoren

De gemeente is als deelnemer financieel verantwoordelijk voor het recreatieschap. Dit betekent dat de gemeente te allen tijde het recreatieschap van voldoende middelen moet voorzien om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit risico wordt afgedekt door de bestuurlijke deelname van de gemeente in het recreatieschap.

De ontwerpbegroting 2020 omschrijft een deelnemersbijdrageverhoging van 6% (€ 14.715,00-). Op dit bedrag is in de kadernota van de gemeente geanticipeerd.

Het Plassenschap geeft aan dat RMN "under construction" is. Het transitiebudget is mogelijk onvoldoende om de basis op orde te krijgen en scenario's voor de toekomst uit te werken. De huidige organisatiestructuur is te complex, veroorzaakt aanzienlijke bestuurlijke drukte en kent een (te) forse administratieve last voor de schaal van de organisatie. De organisatie is kwetsbaar voor arbeidsverloop en uitval met het risico op verlies van specifieke kennis en kunde en een minder efficiënte bedrijfsvoering

20 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester