

Portefeuillehouder

L.J. van Dort

Organisatie onderdeel

Team Economie & Duurzaamheid

E-mail opsteller

caspar.toetenel@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254077

Registratie nummer

Z/18/149843-VB/19/94508

Raadsvoorstel

Onderwerp

Ontwerp kadernota 2020 Plassenschap Loosdrecht

Begrotingswijziging

n.v.t.

1 Aan de gemeenteraad

1.1 Voorgesteld Besluit

1. De uitgangspunten van de ontwerp kadernota 2020 vast te stellen.
2. De zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2020 over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.

1.2 Samenvatting

Het Plassenschap Loosdrecht is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen 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 Programmabegroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2020 gehanteerd, het financieel kader uit de kadernota voor deze budgetperiode is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie.

1.3 Bijlagen

1. Ontwerp kadernota 2020

1.4 Doel en beoogd maatschappelijk effect

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor ontwerpbegroting 2020. Naast de kadernota, stelt het bestuur van het Plassenschap jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op.

1.5 Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel 28 & 32 van de Gemeenschappelijke Regeling 2018 omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het Plassenschap Loosdrecht. Het schap heeft met het op tijd inzenden van de kadernota 2020 voldaan aan de verplichtingen hierin omschreven. De gemeente is verantwoordelijk voor de begroting 2020 in zoverre het schap kan voldoen aan haar verplichtingen jegens derden.

1.6 Argumenten

De uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2020 vormen het financiële kader voor de ontwerpbegroting 2020. De gevraagde indexatieverhoging van 1,5% is in lijn met de loon & prijsontwikkelingen en draagt bij aan een begroting die in balans is. Het gevraagde besluit draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt werken, winkelen en wandelen, Programma 3 Fysiek CWP. Het Plassenschap dient de gemeentelijke belangen in de openluchtrecreatie, natuur & landschap. Zo blijven de gemeentelijke recreatieterreinen en routes toegankelijk, schoon, heel en veilig.

1.7 Kanttekeningen

De uitgangspunten omschrijven een verruiming van de formatie voor beheer en onderhoud en toezicht en handhaving. Gezien de stijgende kosten op de markt voor beheer en onderhoud is het voordeliger om personeel voor dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden tijdelijk in dienst te nemen. Voor de post toezicht & handhaving wordt dekking gezocht bij het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2020. Het uitgangspunt hierbij is dat de deelnemersbijdrage niet mag stijgen en dat er dekking wordt gevonden door het verlagen van andere budgetten.

De behoefte aan toezicht en handhaving is gegroeid. Enerzijds om de veiligheid van de BOA's te verbeteren door te voorkomen dat een BOA zonder een collega nautisch toezicht houdt, anderzijds omdat Plassenschap Loosdrecht in de komende jaren meer wil gaan handhaven op het naleven van de 'eigen' Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. Dit vraagt om meer inzet op bestuurlijke handhaving. Via de ontwerpbegroting 2020 zal meer informatie beschikbaar worden gesteld en is het wederom mogelijk een zienswijze te uiten.

1.8 Communicatie

Het Plassenschap zal volgens de gebruikelijke kanalen worden geïnformeerd over het genomen besluit.

1.9 Financiën, risico's en indicatoren

Twee risico's worden onderschreven. Enerzijds wordt een uitbreiding van de formatie van Recreatie Midden-Nederland voorgesteld. Dit brengt risico's op personele aansturing als ziekte, verlof en andersoortige improductieve uren met zich mee. Recreatie Midden-Nederland acht zich in staat om deze risico's voldoende te mitigeren om hier geen negatieve consequenties uit voort te laten komen, deels door tijdelijke aanstellingen. Anderzijds is er het risico van de aantrekkende markt en prijsstijgingen.

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is mede ondertekenaar van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP). Het Plassenschap is daarmee een verplichting aangegaan van in totaal € 906.000 en heeft hiervoor een bestemmingreserve gevormd. De totale bijdrage dient volgens een vastgesteld kasritme te worden bijgedragen in de periode 2017-2028. Het Plassenschap betaalt met name voor uit te voeren baggerwerkzaamheden. Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een jaarlijks te financieren bedrag van € 70.914,00.

Het weerstandsvermogen en de algemene reserve dienen er toe risico's op te kunnen vangen en een structureel begrotingsevenwicht te borgen.

Vervolg

De ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 worden in april aangeboden door het Plassenschap.

29 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester