

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/20/180333-VB/20/95951

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze 1^e begrotingswijziging 2020 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Begrotingswijziging

n.v.t.

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2020 van het Plassenschap Loosdrecht e.o..
2. De zienswijze ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2020 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen.
3. De financiële gevolgen van dit voorstel op te nemen in de bestuursrapportage 2020.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht heeft op 11 maart 2020 de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2020 vastgesteld. Op basis van de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijzen voorgelegd.

De wijziging van de begroting heeft onder meer te maken met de aanpak van problemen die spelen bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Het personeel van het Plassenschap is bij RMN in dienst. Ook verzorgt RMN alle verdere bedrijfsvoering en ondersteuning van het bestuur voor het Plassenschap.

Deze problemen spelen al een aantal jaren en hebben onder meer te maken met de bedrijfsvoering en de ingewikkelde bestuurlijke en financiële structuur. Uiteraard zijn er pogingen gedaan om de organisatie op orde te krijgen, maar deze hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Voor de aanpak van de acute problemen in de bedrijfsvoering en onderzoek naar diverse toekomstscenario's is er extra geld van de deelnemers nodig.

Bijlagen

Ter kennisname:

1. aanbiedingsbrief
2. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.
3. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Voor zienswijze:

4. Besluit DB betreft 1^e begrotingswijziging 2020
5. Tarieventabel 2020

Ter kennisname / onderbouwing 1^e begrotingswijziging 2020:

6. Informatiebrief RMN
7. Rapport *RMN in transitie*

Ter vaststelling

8. Concept zienswijze gemeente Stichtse Vecht

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 Wijdemeren, Stichtse Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan beheer van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.

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 1^e begrotingswijziging 2020 en de raad te informeren ten aanzien van de ontwikkelingen bij de recreatieschappen waar de gemeente aan deelneemt.

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

Zoals bekend is de situatie bij RMN zorgelijk. De deelnemende gemeenteraden zijn hierover in september 2019 geïnformeerd. Ook heeft de portefeuillehouder de vertegenwoordigers van de raad in de ab-vergaderingen van de schappen steeds bijgepraat en de ab-vergaderingen voorbereid. Daarnaast zijn de woordvoerders van de raad met een PowerPoint-presentatie geïnformeerd en heeft uw raad een RIB ontvangen. Recent is de Kadernota 2021 van het Plassenschap in uw raad aan de orde geweest.

In oktober 2019 heeft het bestuur van RMN na zienswijzen vanuit de deelnemers de begroting 2020 vastgesteld. Begin februari 2020 is een eerste begrotingswijziging voorgelegd aan het bestuur van RMN. Deze begrotingswijziging leidt tot een tekort van in totaal € 802.000 ex BTW.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

1	Kosten 2020 transitie en basisfuncties RMN op orde	€ 395.000
2	Structurele lasten die in 2019 incidenteel werden gedekt	€ 407.000
	Totaal	€ 802.000 ex BTW

Van het totale bedrag wordt € 343.700 inclusief BTW doorbelast aan het Plassenschap Loosdrecht. Naast de doorbelasting zijn diverse andere onvermijdelijke kosten in de 1^e begrotingswijziging 2020 opgenomen. Het gaat onder andere om aanpassingen aan het werkschip en vervanging van buitenboordmotoren. In de toelichting van de begrotingswijziging wordt hier nader op ingegaan.

Gelet op de financiële positie van het Plassenschap kunnen deze extra lasten niet binnen de begroting van het Plassenschap worden opgevangen. Zo is onder meer de algemene reserve van het schap uitgeput. Voor de gemeente Stichtse Vecht betekent dit, ten opzichte van de begroting 2020, een verhoging van de deelnemersbijdrage van ongeveer € 70.000. Gezien de geconstateerde problematiek en de verantwoordelijkheid van de gemeente is deze verhoging onontkoombaar.

Kanttekeningen

In de loop van 2020 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten. Deze kosten zullen door de deelnemers moeten worden opgevangen. De hoogte van de kosten zijn ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie. De wijzigingen in de structurele kosten zullen ook in 2021 doorwerken (zie ook tabel).

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het Plassenschap. In de bijgaande concept-zienswijze wordt onder meer aangedrongen om zeer terughoudend te zijn met het vragen van een hogere deelnemersbijdrage. Tevens wordt de zorg uitgesproken ten aanzien de ontwikkelingen bij het RMN. De situatie heeft vooralsnog geen gevolgen voor beheer en onderhoud van de terreinen.

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. Door de bestuurlijke deelname van de gemeente in het recreatieschappen en RMN kan hier sturing op plaatsvinden.

De huidige begrotingspost van de gemeentelijke begroting biedt geen ruimte om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten laste hiervan te brengen. Wij nemen deze verhoging dan ook mee in de bestuursrapportage 2020. Zoals al eerder in dit voorstel werd gemeld, zullen ook in 2021 de structurele kosten doorwerken. Er is ook nog geen raming van de kosten van de transitie voor 2021, maar de kosten zullen zeker aan de orde zijn.

Uit de notitie *RMN in transitie* (bijgevoegd) blijkt dat RMN "niet in control" is. De huidige organisatiestructuur is 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. De gemeente werkt mee aan het oplossen van deze problematiek middels medewerking in het dagelijks- en algemeen bestuur.

Daarbij worden er bijdragen geleverd aan de volgende verbeterprocessen:

Plan van aanpak: RMN in transitie

De notitie "RMN in transitie" aan de hand waarvan de besturen verder richting kunnen bepalen voor de toekomst van RMN als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen.

Verbeteren regionaal opdrachtgeverschap

Onder regie van de Provincie Utrecht en in samenwerking met de secretaris van de schappen, wordt bekeken op welke manier dit een positief vervolg kan krijgen en hoe zich dit verhoudt tot de uit te werken toekomstperspectieven.

7 april 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

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