



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: Z-213189 / UIT-216295
Referentie: Secretaris
E-mailadres: secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Ontwerp Jaarverslag- en rekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022

● **TELEFOON**
030 297 40 00

● **POSTADRES**
Postbus 8058
3503 RB Utrecht

● **BEZOEKADRES**
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

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

● **FINANCIIEEL**
IBAN NL68 BNGH 028501290
BIC BNGH NL2G
BTW NL804162591B01
KvK 52394832

Utrecht, 9 april 2021

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

Bijgevoegd ontvangt u de volgende stukken van het Plassenschap:

- 1) Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020
- 2) Ontwerp Begroting 2022

Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020

Op 1 april jl. heeft het dagelijks bestuur het Ontwerp Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 opgesteld. De accountant zal deze jaarstukken in de komende periode controleren. We verwachten u begin juli de definitieve gecontroleerde jaarstukken aan te kunnen bieden.

- Het jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt (inclusief mutaties reserves) €299.492 positief. In de begroting (na wijziging) werd nog uitgegaan van een tekort à €339.300. Daarom is besloten de deelnemersbijdrage incidenteel fors te verhogen (28%).
- Het verschil tussen het geplande resultaat (na begrotingswijziging) en de realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beduidend lagere personeels- en apparaatskosten (RMN) en ook de kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot.
 - o De kosten voor RMN (doorbelaste personeels- en apparaatskosten) zijn lager uitgevallen omdat:
 - Een aantal openstaande vacatures niet zijn ingevuld, maar intern zijn opgevangen door herverdeling van werkzaamheden binnen de bestaande formatie van RMN.
 - Provincie Utrecht kosten voor de transitie op zich heeft genomen.
 - o De kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van het nieuwe MJOP en vertraging in vergunningstrajecten vanwege de PAS-wetgeving (stikstofproblematiek).
- Het DB stelt voor om het jaarrekeningresultaat aan de algemene reserve toe te voegen met de intentie dit bedrag in 2021 te besteden aan de herziening/vernieuwing van het MJOP, de transitie/liquidatie RMN c.q. transitie van het Plassenschap.

Ontwerp Begroting 2022

Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Begroting 2022 als opgesteld door het dagelijks bestuur op 1 april 2021. Deze begroting is opgesteld omdat het schap hiertoe verplicht is, maar we gaan er vanuit dat het schap in 2022 niet meer (in de huidige vorm) bestaat. Derhalve is de Ontwerp Begroting 2022 een beleidsarme begroting waarin slechts de kosten en baten zijn geïndexeerd (conform Kadernota).

Net als in de Begroting 2021 zijn ook in de Ontwerp Begroting 2022 PM-posten opgenomen voor de transitie van RMN en de herziening/vernieuwing van het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). We streven er naar om deze PM-posten concreet te kunnen maken en te kunnen verwerken in een



begrotingswijziging 2021. Deze zal worden opgesteld door het dagelijks bestuur op maandag 13 september 2021.

Zienswijze

Conform de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Jaarverslag- en rekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van de Plassenraad. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken.

Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 7 juni 2021 zodat de Plassenraad uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming.

Stand van zaken voorgenomen liquidatie RMN en toekomstige samenwerking

Het proces inzake de voorgenomen liquidatie RMN en toekomstige samenwerking verloopt via een ander (separaat) traject dat wordt begeleid door dhr. Grasmeijer (Provincie Utrecht), secretaris van de bestuurlijke begeleidingscommissie. Informatie over dit proces wordt u separaat aangeboden.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

Sofie Stolwijk
Secretaris