

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

20 december 2022

Portefeuillehouder

A.L. Wisseborn

Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Leefomgeving en Economie

E-mail opsteller

Klaas-Jan.Onrust@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254568

Registratie nummer

163689

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

- 1) Kennis te nemen van de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht.
- 2) De zienswijze ten aanzien van de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht heeft op 4 oktober 2022 de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd. 2e begrotingswijziging 2022 De belangrijkste afwijkingen in de begroting 2022 volgen uit het opnemen van het aandeel in de liquidatiekosten van Recreatie Midden Nederland (RMN), de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en een deel van de transitiekosten voor de gemeente Wijdmeren. Deze kosten zijn niet volledig op te vangen binnen de begroting van het Plassenschap. Daarom worden deze ten laste gebracht van de algemene reserve. Bij financiering van alle met de transitie samenhangende kosten uit de algemene reserve is het weerstandsvermogen in 2023 te laag is om de risico's te dekken. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om het weerstandsvermogen de komende jaren weer op peil te brengen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Besluit DB betreffende voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022
3. Halfjaarrapportage met 2e begrotingswijziging 2022

4. Besluit DB betreffende ontwerpbegroting 2023
5. Ontwerpbegroting 2023
6. Concept-zienswijze

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 en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. Het ambtelijk apparaat is vooralsnog in dienst bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel 24 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht en omstreken omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting van het Plassenschap.

Argumenten

Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting en de realisatie weer in lijn gebracht.

Kanttekeningen

De transitie van het Plassenschap, de opheffing van RMN en de aanwijzing van gemeente Wijdemeren als nieuwe uitvoeringsorganisatie, is een complex proces gebleken. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid, kunnen bij de afronding ultimo 2022 en na de start van het nieuwe construct in 2023 nog nadere uitwerkingen op detailniveau nodig blijken.

Communicatie

Wij communiceren uw zienswijze aan het Plassenschap.

Financiën, risico's en indicatoren

2^e begrotingswijziging 2022

Het resultaat (inclusief mutaties reserves) bedraagt € 598.000 negatief. Dit resultaat heeft met name een incidenteel karakter en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Lagere doorbelaste personeelskosten RMN ad. €238.000 (voordelig);

- Hogere doorbelaste apparaatskosten RMN ad. €700.000 (nadelig), dit is inclusief het aandeel van het Plassenschap in de liquidatiebegroting en de hogere inhuurlasten van RMN;
- Transitiekosten van de gemeente Wijdemeren ad. €133.100 (nadelig).

Het dagelijks bestuur heeft op 14 september 2022 besloten het negatieve resultaat ten laste te laten komen van de algemene reserve zodat het totaal van de algemene reserve op € 56.000 komt per ultimo 2022.

Ontwerpbegroting 2023

De ontwerpbegroting 2023 resulteert in een stijging van de totale deelnemersbijdrage met € 321.000. In de begroting is naast incidentele transitiekosten van de gemeente Wijdemeren in 2023 ad. € 125.000 tevens de structurele extra dotatie groot onderhoud ad. € 173.000 verwerkt op basis van het in 2021 vastgestelde MJOP (zie 1^e begrotingswijziging 2022).

Programma 2 (Toezicht en Handhaving) is niet meer als taak van het Plassenschap in deze begroting opgenomen. De taken op het gebied van Regelgeving, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving alsmede het bevoegd gezag ingevolge de Scheepvaartverkeerswet vallen per 1 januari 2023 terug naar de beide gebiedsgemeenten. Onze gemeente zal de taakuitvoering rondom toezicht en handhaving, zoals die door het Plassenschap plaatvond, opdragen aan de gemeente Wijdemeren als nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Omdat het voor de hand ligt dat deze taken- net als voorheen - worden verricht ten dienste van alle deelnemers, zijn de lasten en baten van deze taakuitvoering wel als kwaliteitsbijdrage in de schapsbegroting opgenomen. Beide gemeenten ontvangen vanuit het Plassenschap voor de taakuitvoering rondom toezicht en handhaving een kostendeekkende financiële bijdrage.

Omdat dit zogenaamde VTH programma in de voorgaande begrotingen door het uitgeven van vergunningen een batig saldo kende, vervalt het batige saldo ad € 90.000 op dit programma in deze begroting.

Genoemde oorzaken leiden tot een tekort in de begroting die een verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk maakt. Het restant is te verklaren uit enkele kleinere posten ad € 28.000 (bijvoorbeeld energiekosten) en de toegepaste jaarlijkse indexering van 2% ad € 30.000.

Stichtse Vecht draagt als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling bij voor 20,36% in de totale deelnemersbijdrage. De jaarlijkse bijdrage van Stichtse Vecht bedraagt daarmee € 337.000 in 2023; een toename van € 64.000 ten opzichte van 2022.

Anders dan de afgelopen twee jaar, zijn de risico's rondom het transitieproces goed in beeld gebracht en waar mogelijk benoemd en financieel inzichtelijk gemaakt. Het liquidatieplan van RMN is in werking en de overdracht van de taakuitvoering in gang gezet. Bij de definitieve uitwerking van de transitie is de kans op onvoorziene risico's daarmee aanmerkelijk afgenomen. Toch blijft het in deze turbulente tijden met hoge inflatie, stijgende grondstofprijzen en een krappe arbeidsmarkt een inschatting van risico's.

Het risico voor meerkosten voor het Plassenschap Loosdrecht is niet apart benoemd bij het weerstandsvermogen van de gemeente. Wel is een bedrag van 1,6 miljoen opgenomen voor verbonden partijen.

8 november 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Loco-gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers

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