

Voorstel aan de Plassenraad

Vergadering 16 februari 2022

Agendapunt 5.c1

Onderwerp Kadernota 2023



Bestuursvoorstel

Onderwerp	Kadernota 2023
Aan	De Plassenraad (het algemeen bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.)
Van	John Kragten <j.kragten@recreatiemiddennederland.nl>
Datum	11 februari 2022
Bijlagen	Kadernota 2023

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
- Gelet op Gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o.;
- Overwegende dat de *Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht* dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor het opstellen van de Ontwerp Begroting 2023.
- Overwegende dat de structurele kosten van de taakuitvoering vanaf 2023 door Staatsbosbeheer, de gemeente Wijdmeren en de provincie Utrecht pas in juni bekend zullen worden en dan pas verwerkt kunnen worden in een ontwerpbegroting 2023;
- Overwegende dat het dagelijks bestuur op 11 februari 2022 heeft besloten de aangepaste *Ontwerp Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht* voor zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies;
- Overwegende dat het dagelijks bestuur op 11 februari 2022 heeft besloten voor het verwerken van de structurele kosten van de taakuitvoering vanaf 2023 door Staatsbosbeheer, de gemeente Wijdmeren en de provincie Utrecht bij BZK uitstel te vragen voor indiening van de begroting 2023. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheid te creëren deze begroting in augustus 2022, als de kosten van de toekomstige samenwerking inzichtelijk zijn, bij de deelnemers in procedure te brengen;

Besluit de Plassenraad:

1. de aangepaste *Ontwerp Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht* voor kennisgeving aan te nemen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Plassenraad op 16 februari 2022,

Mw. C. Larson
Voorzitter

Mw. J. Brand
Secretaris

Toelichting

1. Inleiding

Ieder jaar stelt dagelijks bestuur een kadernota op voor het volgende begrotingsjaar. In de kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan, beschreven. In de kadernota vindt een integrale afweging tussen bestaand en nieuw beleid plaats en wordt de bekeken op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden.

De kadernota wordt vervolgens vertaald in de programmabegroting. De begroting is feitelijk de financiële vertaling van de kadernota. Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Dit is ook een vereiste in het kader van het financieel toezicht.

Het vaststellen van de kadernota is een bevoegdheid van de Plassenraad (het algemeen bestuur). Voor vaststelling wordt de kadernota voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers.

2. Doel

Doel van dit voorstel is het vaststellen van de ontwerp kadernota 2023, oftewel de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023 van Plassenschap Loosdrecht e.o..

3. Financiën

Om tot een sluitende begroting te komen is het noodzakelijk om de deelnemersbijdrage te indexeren. De deelnemersbijdrage aan Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt verhoogd als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

4. Uitvoering

Eenmalige kosten

In 2022 wordt naar verwachting een besluit genomen over de vorm waarin het Plassenschap zich organiseert. Hierbij is het uitgangspunt dat er dan geen ruimte meer is voor RMN en dat RMN daarom per 1 januari 2023 wordt opgeheven. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2022 duidelijk op welke manier de huidige taken van RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden overgedragen. Ten aanzien van de financiële afwikkeling worden de totale liquidatiekosten grond van het concept liquidatieplan begroot op € 1.250.000. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022. De liquidatiekosten worden op de volgende wijze verwerkt:

- Eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting van RMN
- Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de begroting doorbelast naar de schappen waar vervolgens beoordeeld wordt welk deel gedekt kan worden binnen de begroting (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen)
- Welk deel komt tot slot voor rekening van de deelnemers

Het effect op de begroting 2023 wordt daarmee op dit moment op nihil ingeschat.

Structurele kosten ingaande 2023

Voor wat betreft de structurele kosten van de taakuitvoering het volgende. Op dit moment vindt onderzoek plaats door Staatsbosbeheer, de gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht over de toekomstige samenwerking of dienstverlening voor de uitvoering van een aantal taken die nu door RMN voor SGL/LSD worden uitgevoerd. Voor het verwerken van deze structurele kosten in de

Voorstel aan de Plassenraad

Vergadering 16 februari 2022

Agendapunt 5.c1

Onderwerp Kadernota 2023



begroting 2023 zijn er 2 varianten. De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft een voorkeur voor een pragmatische oplossing en adviseert te kiezen voor Variant B.

Variant A

Om te voldoen aan de eisen van de BBV2017 zal eerst een beleidsarme primaire begroting 2023 worden opgesteld voor het schap, zoals dit ook voor de begrotingsjaren 2021 en 2022 is gebeurd. Het bestuur van SGL hanteert daarbij het huidige budget 2022 + indexering. Wij verwachten uiterlijk in juni 2022 meer duidelijkheid te hebben over de financiële gevolgen van het aanbod van Staatsbosbeheer, de gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht voor ons schap en zullen deze gevolgen dan verwerken in een begrotingswijziging voor het jaar 2023.

Variant B

Wij hebben bij BZK uitstel gevraagd voor indiening van de begroting 2023. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheid te creëren deze begroting in augustus 2022, als de kosten van de toekomstige samenwerking inzichtelijk zijn, bij de deelnemers in procedure te brengen.

5. Vervolg

- De Ontwerp Kadernota 2023 wordt na vaststelling door het DB voor zienswijze aangeboden aan de aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies. Zij hebben 8 weken de tijd (wettelijke termijn) om een zienswijze kenbaar te maken.
- De Ontwerp Kadernota 2023 wordt ter kennisname geagendeerd voor de vergadering van de Plassenraad d.d. 16 februari 2022.
- Met inachtneming van de ingediende zienswijzen stelt DB de definitieve Kadernota 2023 op tijdens de DB-vergadering d.d. 9 juni 2022.
- De definitieve Kadernota 2023 – inclusief evt. zienswijzen en evt. wijzigingsvoorstel n.a.v. zienswijzen – wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van de Plassenraad d.d. 8 juli 2022.