

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Voorgenomen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht

## Begrotingswijziging

n.v.t

## Datum raadsvergadering

28 juni 2022

## Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

## Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Leefomgeving en Economie

## E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

## Telefoonnummer opsteller

0346254391

## Registratie nummer

Z/22/261849 VB/22/98331

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de voorgenomen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht.
2. De zienswijze ten aanzien van de voorgenomen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht vast te stellen.

### Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht heeft op 22 februari 2022 de voorgenomen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd. De belangrijkste afwijkingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten RMN en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Deze kosten zijn niet volledig op te vangen binnen de begroting van het Plassenschap. Er wordt daarom een negatief resultaat verwacht, maar in afwachting van de jaarafsluiting 2021 bestaat er nog geen inzicht in de vrije ruimte in het eigen vermogen.

### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Besluit DB betreffende voorgenomen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022
3. 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. De ambtelijke organisatie 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 en jaarrekening van het Plassenschap.

## **Argumenten**

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

## **Kanttekeningen**

In de voorliggende begrotingswijziging komen geen belangrijke nieuwe zaken naar voren. Het is een verwerking van eerdere besluiten, welke reeds aan de raad zijn voorgelegd (zie ook [Transitie-Plassenschap-Loosdrecht-en-omstreken](#) ).

## **Communicatie**

Wij communiceren uw zienswijze aan het Plassenschap.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

De belangrijkste afwijkingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten RMN en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Uit de begrotingswijziging blijkt een tekort van € 524.000. In aanloop naar het transitie-besluit hebben wij diverse malen aandacht gevraagd voor het feit dat extra kosten onvermijdelijk zijn.

Voor de dekking van dit tekort wordt eerst gekeken welk deel binnen het eigen vermogen van het Plassenschap kan worden gedekt, alvorens het restant wordt doorberekend aan de deelnemers. Of en hoeveel vrije ruimte beschikbaar is in het eigen vermogen wordt echter pas de komende maanden duidelijk na de jaarafsluiting 2021 en het opstellen van de jaarrekening 2021. Een eventueel tekort komt voor 20.36 % (= €107.000) voor rekening van Stichtse Vecht.

Binnen de post Plassenschappen (Plassenschap Loosdrecht en recreatieschap Stichtse Groenlanden) van de begroting Stichtse Vecht is structureel een ruimte van € 59.000

beschikbaar. Uit de voorgenomen<sup>1</sup>° begrotingswijziging 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden blijkt dat het aandeel van het eventueel tekort voor Stichtse Vecht € 10.000 bedraagt, zodat binnen de huidige begroting nog € 49.000 beschikbaar is als dekking voor dit eventueel tekort.

Het resterende bedrag van ( $€107.000 - €49.000 =$  ) € 58.000 betrekken wij bij het opstellen van de bestuursrapportage.

Ten einde de vinger aan de pols te houden wordt aan het bestuur van het Plassenschap gevraagd om in het najaar van 2022 een tweede begrotingswijziging op te stellen en deze weer voor zienswijze aan de deelnemers te zenden.

De risico's die te onderscheiden zijn, komen in ieder transitieproces voor. De kosten kunnen oplopen door vertraging in het proces, de plaatsingen van personeel etc. Deze zijn in het liquidatieplan zo goed mogelijk in beeld gebracht, maar het blijft altijd een inschatting van de relevante risico's.

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

10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
Drs. F.J. Halsema

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