

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht

Begrotingswijziging

n.v.t.

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Economie en Duurzaamheid

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/19/174860-VB/19/95712

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Plassenschap Loosdrecht;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de Kadernota 2021, begroting 2020 alsmede de begrotingswijzigingen 2019 1 en 2 van het Plassenschap Loosdrecht;
3. De zienswijze op de Kadernota 2021 over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze;
4. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven meenemen bij het opstellen van onze Kadernota 2021.

Samenvatting

Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht diverse financiële stukken aan de raad toegezonden.

Het betreft:

- 1) Jaarrekening 2018
- 2) Verslag bevindingen accountant
- 3) Begroting 2020
- 4) Nota van antwoord zienswijzen en bevindingen accountant
- 5) Begrotingswijzigingen 2019-1
- 6) Begrotingswijziging 2019- 2
- 7) Kadernota 2021

De Stukken 1 tot en met 6 zijn ter kennisname. Op de Kadernota 2021 wordt in dit voorstel nader ingegaan. Tevens is ook een raadsvoorstel en een concept-zienswijze bijgevoegd. De concept-zienswijze zal onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan het schap worden verzonden.

Bijlagen

1. Aanbiedbrief
2. Jaarrekening/verslag 2018
3. Verslag bevindingen accountant
4. Begroting 2020
5. Nota van antwoord zienswijzen en bevindingen accountant
6. Begrotingswijzigingen 2019-1
7. Begrotingswijziging 2019- 2
8. Kadernota 2021
9. 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 Wijdmeren, Stichtse Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan beheer van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het Plassenschap heeft de uitvoering van haar werkzaamheden – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Exploitatie’ – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor: Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Routebureau Utrecht.

Voor het opstellen van de begroting 2021 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2021 gehanteerd. Vervolgens zal het algemeen bestuur van het Plassenschap de begroting vaststellen waarin zij rekening houden met de zienswijzen die worden ingediend door de deelnemers.

Het schap beheert en onderhoudt de recreatieve voorzieningen. Het Plassenschap heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het ambtelijk apparaat is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland.

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

Voor het opstellen van de Programmabegroting worden de uitgangspunten van de Kadernota 2021 gehanteerd; het financieel kader uit deze kadernota is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie.

In de Kadernota is sprake van een indexatieverhoging van 3,3% van de deelnemersbijdrage.

Deze indexatie is verklaarbaar en aannemelijke gezien de loon & prijsontwikkelingen en draagt bij een begroting die in balans is. De gevraagde verhoging is echter hoger dan het percentage dat waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2020. Om deze

reden dient deze indexatie te worden betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke kadernota 2021.

Kantttekeningen

Een belangrijk deel van de stijging van de loonkosten is toe te rekenen aan de Recreatie Midden Nederland (RMN). Binnen een uitvoeringsorganisatie moet een goed evenwicht bestaan tussen uitvoerende en beleidsmatige functies. Het lijkt er op dat dit bij RMN niet het geval is. Op 10 september 2019 is door de directeur een plan van aanpak met betrekking tot de toekomstperspectieven van RMN gepresenteerd.

Communicatie

De gemeente zal uw besluit communiceren aan 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.

Financiën, risico's en indicatoren

Zoals bekend is de situatie bij Recreatie Midden Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie van de beide recreatieschappen waar de gemeente aan deelneemt, zorgelijk. In een bijeenkomst voor raads- en statenleden heeft de directeur van RMN een plan van aanpak gepresenteerd. In de aanbiedingsbrief wordt gemeld dat verwacht wordt dat begin maart 2020 de deelnemers nader geïnformeerd kunnen worden ten aanzien van het plan van aanpak. Er is een risico aanwezig dat transitiekosten van RMN zullen leiden tot een financiële vraag aan de deelnemers. In de begroting van het Plassenschap 2021 wordt hiervoor een PM-post opgenomen.

In de zienswijzebrief wordt ook aandacht gevraagd voor de ontwikkeling door RMN van relevante indicatoren ten behoeve van de sturing van de schappen door de deelnemers.

14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

Onderwerp

Financiële stukken incl. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

3 maart 2020

Commissie

4 februari 2020

Registratie nummer

Z/19/174860-VB/19/95712

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- De gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken 2007;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 4 februari 2020;

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Plassenschap Loosdrecht;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de Kadernota 2021, begroting 2020 alsmede de begrotingswijzigingen 2019 1 en 2 van het Plassenschap Loosdrecht;
3. De zienswijze op de Kadernota 2021 over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze;
4. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven meenemen bij het opstellen van onze Kadernota 2021.

3 maart 2020

Griffier

Voorzitter

Origineel besluit is ondertekend

drs. J.A. Hekman

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