

Raadsvoorstel

Onderwerp

ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

8 juni 2021

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Economie & Duurzaamheid

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/21/211466-VB/21/97125

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.
2. De zienswijze ten aanzien de ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over te nemen overeenkomstig de voorgelegde concept-zienswijze.

Samenvatting

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

Het betreft:

- 1) Aanbiedingsbrief
- 2) Ontwerpjaarrekening 2020
- 3) Ontwerpbegroting 2022

Op de ontwerpjaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 wordt in dit voorstel nader ingegaan. Tevens is een concept-zienswijze bijgevoegd. Deze is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan het Plassenschap verzonden. Ook wordt stilgestaan bij het thans lopende transitieproces bij de recreatieschappen.

Bijlagen

- 1) Concept-raadsbesluit
- 2) Aanbiedingsbrief financiële stukken
- 3) Ontwerpjaarrekening 2020
- 4) Ontwerpbegroting 2022
- 5) 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 van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. De uitvoerende taken van het schap zijn belegd bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland.

Het deelnemen in het Plassenschap draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt recreëren. Het Plassenschap dient de gemeentelijke belangen in de openlucht recreatie, natuur en landschap. Zo blijven de recreatieterreinen en routes toegankelijk, schoon, heel en veilig (Programma 3 Fysiek en 5 Samenleving van het Collegewerkprogramma).

Het doel van dit raadsvoorstel is om te komen tot een door de raad vastgestelde zienswijze ten aanzien van de toegezonden financiële stukken en de raad te informeren over de recente ontwikkelingen bij het Plassenschap.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Door middel van de instandhouding van de recreatieterreinen worden duurzame en gewenste vormen van recreatie bevorderd.

Artikel 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het Plassenschap.

Argumenten

De begroting 2022 is beleidsarm en uw raad heeft al eerder kunnen kennismaken van Kadernota 2022 van het Plassenschap. In de financiële paragraaf wordt hier verder op ingegaan. Dit voorstel zou echter niet compleet zijn, als niet werd ingegaan op het thans lopende transitieproces bij de schappen.

In 2019 is geconstateerd dat de situatie bij de recreatieschappen zorgelijk is. Daarop is een proces gestart van RMN in transitie. In maart 2020 heeft u de rapportage 'RMN in transitie', ontvangen waarin de analyse is gegeven met een afwegingskader en mogelijke toekomstperspectieven voor een hernieuwde samenwerking.

Door de besturen van de beide schappen is daarop aan Bureau Berenschot gevraagd om vier perspectieven nader uit te werken. Berenschot heeft in de notitie 'Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland, doorhakken bestuurlijke knoop over de toekomst van RMN' het bestuurlijke keuzeprocess uitgewerkt en een uitwerking gegeven van de vier perspectieven. Het bureau constateerde dat de basis van samenwerking niet eenduidig was en dat voor het kiezen van een nieuw samenwerkingsmodel per schap duidelijk moet zijn wat de basis is van deze samenwerking.

In september is aangegeven dat de besturen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en van het Plassenschap Loosdrecht in gesprek gaan over de samenwerking en het toekomstbeeld hiervan,

ieder voor het eigen schap. De besturen zien hun discussie als de noodzakelijke voorbereiding op de besluitvorming over de toekomst van de beide recreatieschappen én daarmee ook over de toekomst van hun uitvoeringsorganisatie RMN.

De dagelijks besturen van beide schappen spraken per schap vorig najaar in twee zogenaamde dialoogsessies over hun toekomst. Hierin zijn richtinggevende uitspraken over de toekomstige samenwerking verwerkt. Deze uitspraken koersen op een omvorming van de recreatieschappen en het onderbrengen van taken bij andere uitvoerders. Er is daarmee geen draagvlak meer voor het voortbestaan van RMN, wat het opheffen hiervan tot gevolg heeft. Ook wordt gedacht aan een centrumgemeenteconstructie met Wijdmeren als beoogd opdrachtnemer. In dit geval wordt de gemeenschappelijke regeling opgeheven.

In het vervolgproces wordt het richtinggevend voorstel uitgewerkt tot concrete voorstellen en besluiten. Er is hiervoor een projectleider aangesteld per medio maart. Een projectleider liquidatie RMN zal ook worden aangesteld. De streefdatum voor de liquidatie is 1 januari 2022. Uiteraard wordt de raad verder geïnformeerd tijdens het lopende transitieproces.

Kanttekeningen

In de loop van 2021 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten. In de begroting 2022 van het Plassenschap is hiervoor een PM-post opgenomen. Deze kosten zullen door de deelnemers moeten worden opgevangen, uiteraard alleen voor zover deze niet door de schappen zelf kunnen worden gedragen. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie.

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het Plassenschap. De situatie heeft geen gevolgen op korte termijn voor beheer en onderhoud van de terreinen. Er zal geen actieve externe communicatie plaatsvinden.

Financiën, risico's en indicatoren

De begroting 2022 van het Plassenschap is een beleidsarme begroting. Dit mede als gevolg van de transitie waarin de schappen zich bevinden. Om die reden is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2022 te verwerken. De begroting 2022 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

Middels de Kadernota 2022 van het Plassenschap, welke in de raad op 26 januari 2021 aan de orde is geweest, bent u geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2022. Conform in deze Kadernota gehanteerde indexatie, stijgt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht van € 268.558. naar € 273.426.

De jaarrekening van het Plassenschap 2020 laat een positief resultaat zien van € 299.492. Dit positieve resultaat kan onder meer worden toegeschreven aan een verminderde afdracht aan RMN (doordat er minder uren aan het Plassenschap werden toegeschreven) en uitstel van vervanging van beschoeiingen vanwege de stikstofproblematiek. De ontwerpjaarrekening ligt voor onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant.

De financiële gevolgen van de corona-crisis zijn beperkt gebleven. De pachters van horeca-gelegenheden van het Plassenschap moesten weliswaar een periode sluiten, maar door de goede zomer hebben zij hun inkomsten toch nog op peil kunnen houden. Er is een toename geconstateerd aan opbrengsten omdat de binnenlandse dagrecreatie is toegenomen. Er zijn bijvoorbeeld veel meer dagontheffingen snelvaren uitgegeven. De extra drukte heeft echter ook tot gevolg dat extra inzet nodig was voor dagelijks beheer en in het bijzonder schoonmaak en vuilafvoer.

Er is een risico aanwezig dat de transitiekosten zullen leiden tot een financiële vraag aan de deelnemers. Uiteraard wordt dit aspect nauwlettend gevolgd door bestuurlijke vertegenwoordigers uit Stichtse Vecht. De omvang hiervan wordt vastgesteld als een keuze is gemaakt voor een passende organisatievorm (zie ook de kanttekeningen). Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal er een separaat voorstel ter besluitvorming worden voorbereid.

20 april 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

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

Raadsbesluit

Onderwerp

Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

8 juni 2021

Commissie

25 mei 2021

Registratie nummer

Z/21/211466-VB/21/97125

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 25 mei 2021;

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
2. De zienswijze ten aanzien de ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over te nemen overeenkomstig de voorgelegde concept-zienswijze.

8 juni 2021

Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

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

Origineel besluit is ondertekend