

Raadsvoorstel

Onderwerp

1^e begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

21 december 2021

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Economie & Duurzaamheid

E-mail opsteller

kees.hageman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254391

Registratie nummer

Z/21/245535-VB/21/97713

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
2. De zienswijze ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht heeft op 5 oktober 2021 de 1^e begrotingswijziging 2021 toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap wordt deze begrotingswijziging aan de deelnemers van de regeling voor zienswijze voorgelegd.

Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland hebben enkele budget neutrale verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het Plassenschap. Het betreft de begrotingsposten 3a (doorbelaste personeelskosten) en 3b (doorbelaste apparaatskosten). Daarnaast zijn de financiële consequenties opgenomen van het nieuwe MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). De consequenties van het MJOP werken ook door in de volgende jaren.

Het verwachte tekort die deze wijziging van de begroting oplevert, kan worden gedekt uit de algemene reserve van het Plassenschap én heeft dus *geen* gevolgen voor de deelnemersbijdragen 2021.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief

2. Besluit DB betreffende 1^e begrotingswijziging 2021
3. Concept-raadsbesluit
4. 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 het beheer van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het deelnemen in het Plassenschap draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt recreëren. Het Plassenschap dient de gemeentelijke belangen in de openluchtrecreatie, 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 1^e begrotingswijziging 2021 van 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

Door de begrotingswijziging vast te stellen geeft het algemeen bestuur van het Plassenschap het dagelijks bestuur toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Dit is vergelijkbare rol van het college en de raad bij de gemeente.

Als er zich verschuivingen in de inkomsten of uitgaven voordoen, dan adviseert de accountant een begrotingswijziging op te stellen, zodat de uitgaven rechtmatig gedaan kunnen worden. Tevens doet het opstellen van een begrotingswijziging recht aan het budgetrecht van het algemeen bestuur en wordt uw raad ook via de zienswijze-procedure hierbij betrokken. Het voorkomt dat het algemeen bestuur en de gemeenteraad pas bij het vaststellen van de jaarrekening van de gewijzigde inkomsten en uitgaven kennis kunnen nemen.

Kanttekeningen

Eind 2020 hebben de besturen van de schappen richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomstige wijze van samenwerking. Tevens is daarin aangegeven dat er geen draagvlak meer is voor het bestaansrecht van de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het Plassenschap.

Financiën, risico's en indicatoren

Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland hebben enkele budget neutrale verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het Plassenschap. Daarnaast zijn de financiële consequenties opgenomen van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en enkele overige aanpassingen.

De verschuivingen in de begroting van Recreatie Midden-Nederland hebben te maken met meer uitgaven voor de inhuur van personeel. Vanwege het thans lopende transitieproces worden vacatures niet meer ingevuld. De loonsom is dus lager, maar de kosten van inhuur hoger.

Na afronding van de nodige inspecties heeft het bestuur een (actueel) meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vastgesteld. In het plan zijn ook de jaarlijkse dotaties opgenomen. De voorgestelde dotatie is aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren en stijgt van €115.000 naar €288.384.

Omdat het Plassenschap het tekort (in totaal €139.671) dekt uit de eigen reserves heeft de begrotingswijziging geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage van de gemeente. Dit is mogelijk doordat de algemene reserve vorig jaar aangevuld is door een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage.

- **Risico's**

In de loop van 2022 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten als gevolg van het transitieproces RMN/toekomst recreatieschappen. Het is onvermijdelijk dat ook de deelnemers bijdragen aan deze kosten. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie. De noodzakelijke hogere reservering voor onderhoud werkt ook door in de volgende jaren.

De gemeente is als deelnemer financieel verantwoordelijk voor het Plassenschap. Dit betekent dat de gemeente te allen tijde het Plassenschap van voldoende middelen moet voorzien om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Door de bestuurlijke deelname van de gemeente in de recreatieschappen en RMN kan hier sturing op plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat het onderhoud op peil is (en blijft) en dat de overheadkosten worden verlaagd.

2 november 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

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