



**PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT**

Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.:
de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en Wijdmeren en de staten en het college van de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Ons kenmerk: Z - 223408 / UIT - 226703
Uw kenmerk:
Referentie: Secretaris
E-mailadres: j.brand@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Verzoek zienswijze op tweede begrotingswijziging 2022 en begroting 2023

Utrecht, 04 oktober 2022

Geachte deelnemers,

Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.:

- 1) Tweede begrotingswijziging 2022 met bestuursvoorstel
- 2) Ontwerpbegroting 2023 met bestuursvoorstel

Toelichting op de bijlagen

Bijlage 1

U ontvangt de Tweede begrotingswijziging 2022 voor zienswijze met als bijlage het bestuursvoorstel ter kennisname.

Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 598.000 negatief. Dit resultaat heeft met name een incidenteel karakter en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onderstaande posities:

- Lagere doorbelaste personeelskosten RMN ad. €238.000 (voordelig);
- Hogere doorbelaste apparaatskosten RMN ad. €700.000 (nadelig), dit is inclusief ons aandeel in de liquidatiebegroting en de hogere inhuurlasten van RMN;
- Transitiekosten van de gemeente Wijdmeren ad. €133.100 (nadelig).

Het dagelijks bestuur heeft op 14 september 2022 besloten het negatieve resultaat ten laste te laten komen van de algemene reserve zodat het totaal van de algemene reserve op € 56.000 komt per ultimo 2022.

Bijlage 2

U ontvangt de Ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze met als bijlage het bestuursvoorstel ter kennisname.

Deze begroting is gebaseerd op de uitgangspunten in de vastgestelde kadernota en het aanbod dat de gemeente Wijdmeren het Plassenschap heeft gedaan voor de uitvoering van de taken. Het aanbod van de gemeente Wijdmeren laat zien dat minder kosten voor bedrijfsvoering (overhead) worden verwacht en dat deze besparing ten goede komt aan de uitvoering van de recreietaken. De gemeente Wijdmeren heeft daarbij te kennen gegeven dat het jaar 2023 als een overgangsjaar moet worden beschouwd waarin zij diverse zaken verder uitwerkt en inricht. In deze begroting is naast

incidentele transitiekosten van de gemeente Wijdemeren in 2023 ad. € 125.000 tevens de structurele extra dotatie groot onderhoud ad. € 173.000 verwerkt. Omdat het programma 2 (Toezicht en Handhaving) niet meer in deze begroting is opgenomen omdat deze taak vanaf 2023 door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd en omdat dit programma in de voorgaande begrotingen een batig saldo kende vervalt het batige saldo op dit programma in deze begroting.

Genoemde oorzaken leiden tot een tekort in de begroting, die een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk maakt (zoals weergegeven in par. 6.7 van de begroting).

Financiële positie van het schap


In de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening van 2021 is reeds aangegeven, dat bij financiering van alle met de transitie samenhangende kosten uit de algemene reserve het weerstandsvermogen in 2023 veel te laag is om de risico's te dekken. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om het weerstandsvermogen de komende jaren weer op peil te brengen.

Zienswijze

Conform de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Uw zienswijzen worden geagendeerd voor de Plassenraad op 7 december 2022 waarbij met inachtneming van uw zienswijzen de begroting 2023 kan worden vastgesteld.

Graag ontvangen wij uw zienswijze vóór 1 december 2022 zodat de Plassenraad uw zienswijzen kan betrekken in de definitieve besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,



Jitske Brand
Secretaris