

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht
Mevrouw J. Brand
Postbus 8058
3503 RB UTRECHT

Behandeld door	Andrea Lion	Datum	volgt
Doorkiesnummer	06 2886543	Ons kenmerk	9925793
E-mail	andrea.lion@utrecht.nl	Onderwerp	Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 en Kadernota 2023
Bijlage(n)	geen	Verzonden	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
Uw kenmerk	Z-223361 UIT-226549		
Uw brief van	21 februari 2022		

Geachte mevrouw Brand,

Op 21 februari heeft u, als secretaris van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht, ons een eerste begrotingswijziging 2022 en een Kadernota 2023 toegezonden.

U geeft aan dat in de afgelopen periode is gebleken dat op een aantal punten wordt afgeweken van de initiële begroting. De belangrijkste wijzigingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten RMN en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). U geeft aan dat de extra kosten niet volledig op te vangen zijn binnen de begroting van het recreatieschap. Er wordt een verlies verwacht, maar omdat er - in afwachting van de jaarsluiting 2021 - op het moment van schrijven nog geen inzicht bestond in de vrije ruimte in het eigen vermogen, laat u dat hiervoor buiten beschouwing.

Wij hebben in onze zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 aangedrongen op het omzetten van de opgenomen PM post voor de liquidatiekosten RMN naar een reservering ten laste van de algemene reserve. Wij zijn dan ook verheugd te zien dat u hier ons gedeeltelijk tegemoet bent gekomen en de kosten in deze eerste begrotingswijziging expliciet heeft gemaakt en spreken onze waardering daarover uit. U heeft echter een belangrijk onderdeel van ons verzoek, namelijk het omzetten van de kosten naar een reservering ten laste van de algemene reserve, niet uitgevoerd.

U geeft hiervoor als reden aan dat u nog geen inzicht heeft in de vrije ruimte in het eigen vermogen. Hiermee laat u dit buiten beschouwing voor het opvangen van het verlies dat u verwacht. In het bestuur is echter afgesproken dat bij de afwikkeling van de kosten voor de liquidatie de volgende werkwijze wordt aangehouden:

- Eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting van RMN
- Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de begroting doorbelast naar de schappen waar vervolgens beoordeeld wordt welk deel gedekt kan worden binnen de begroting (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen)
- Welk deel komt tot slot voor rekening van de deelnemers

Gemeenteraad

Datum volgt
Ons kenmerk 9925793

Met het voorliggende voorstel slaat u een belangrijke stap in deze aanpak over: de beoordeling welk deel van de kosten gedekt kan worden binnen de begroting van het schap (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen).

Wij hechten er aan om de afhandeling van de liquidatie, waaronder ook de liquidatiekosten, zorgvuldig te doen. Wij menen dat de doorberekening van de kosten dan pas opportuun is, wanneer eerst het afgesproken proces is doorlopen en er inzicht is in de doorberekening van kosten per deelnemer.

Wij vragen u dan ook om het eerder beschreven proces alsnog te doorlopen en te beoordelen welke kosten op te vangen zijn binnen de begroting van het recreatieschap en welke niet en wat dit betekent voor de verschillende deelnemers. Wanneer dit volgens de afgesproken wijze door het recreatieschap besloten wordt, zullen wij uiteraard onze steun hieraan verlenen. Wij horen dan ook graag hoe u hierover besluit.

De Kadernota 2023 nemen we vanwege de onzekere situatie van de komende periode voor kennisgeving aan.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,
Merel van Hall

de voorzitter,
Sharon A.M. Dijkma