

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 22 maart 2022****Onderwerp: (voorgenomen) Zienswijze Provinciale Staten op de 1ste begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.****Kenmerk: 1797828 / 1804087****Bijlagen:**

- 1. Aanbiedingsbrief 1ste begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o.**
- 2. 1ste begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o.**

1. Inleiding

Op grond van artikel 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen op de 1^{ste} begrotingswijziging van het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD).

2. 1ste begrotingswijziging 2022

Na vaststelling van de begroting 2022 op 21 juni 2021 zijn er twee ontwikkelingen die een begrotingswijziging noodzakelijk maken:

1. Doorbelasting transitiekosten vanuit Recreatie Midden-Nederland (RMN):
In de 1ste begrotingswijziging van RMN zijn de transitiekosten ingerekend. Het deel hiervan dat niet opgevangen kan worden binnen de begroting van RMN komt ten laste van de deelnemers van het Plassenschap. De provincie heeft eerder aangegeven haar deel van deze kosten te dragen. Zie hiervoor de statenvoordracht die op 31 januari 2022 in de vergadering van Provinciale Staten is behandeld.

2. **Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP):**
Op 13 september 2021 heeft het dagelijks bestuur (DB) van het Plassenschap het MJOP vastgesteld. De provincie is op dat moment akkoord gegaan met het vernieuwde MJOP en het verhogen van de deelnemersbijdrage. Doordat het opstellen van het MJOP langer heeft geduurd dan van te voren werd aangenomen, was deze niet meegenomen in de reguliere begroting 2022. Vanaf het begrotingsjaar 2023 zal dit structureel worden opgenomen. De doorwerkwerking van de daaraan verbonden financiële gevolgen worden middels deze wijziging in de begroting van 2022 verwerkt.
3. **Overige aanpassingen:**
Als laatste is de begroting voor 2022 met de huidige inzichten en markt- en prijsontwikkelingen geactualiseerd. Tevens is er beoordeeld waar de doorbelasting van de transitiekosten binnen de begroting van het Plassenschap opgevangen kunnen worden. Dit leidt in zijn totaliteit tot aanpassingen in de begrote kosten voor inhuur, rente en afschrijvingen, belastingen en verzekeringen, energie- en waterkosten, opbrengsten van eigendommen, rechten en overige baten.

Het gevolg van bovenstaande punten is een toename van het tekort op de begroting van 2022 tot een totaal van € 524.000. Waarbij de transitiekosten van € 394.755 veruit de grootste post is. Op dit moment is er nog geen dekking opgenomen wat betreft de benodigde middelen. Het Plassenschap wacht hiermee tot de definitieve jaarrekening (voor de zomer van 2022) opgesteld is. Daarna is inzichtelijk welk deel van de benodigde € 524.000 opgevangen kan worden middels het eigen vermogen van het Plassenschap en wat moet worden doorbelast aan de deelnemers. Dit voorstel met u gedeeld wanneer de jaarrekening 2021 (ter informatie) en de begroting 2023 (zienswijze) aan u worden toegestuurd door LSD.

Advies is om een (voorlopige) zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. Zie hiervoor bijgevoegd ontwerpbesluit.

3. Proces en procedure

Uw reactie op de 1ste begrotingswijziging van het Plassenschap Loosdrecht versturen wij aan het Dagelijks Bestuur (DB) van LSD. Daarna zal het Algemeen Bestuur (AB) de 1ste begrotingswijziging, al dan niet gewijzigd, op 8 juli 2022 vaststellen.

4. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 24-2022

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 22 maart 2022;

gelet op gelet op artikel 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 uit de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.,

besluiten:

1. Een neutrale zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijziging 2022.
Het gaat om kosten waarvan de provincie al in eerder stadium heeft aangegeven haar deel te zullen dragen en de verhoogde bijdrage hiervoor te betalen. Wij willen hierbij wel aangeven dat het niet gewaardeerd wordt dat het dekkingvoorstel ontbreekt in de huidige 1^{ste} begrotingswijziging 2022;
2. Het Plassenschap Loosdrecht e.o. te adviseren om in het vervolg pas een zienswijze te vragen aan haar deelnemers op het moment dat er een compleet en gedegen voorstel ligt;
3. Uw zienswijze op de 1ste begrotingswijziging van het Plassenschap Loosdrecht e.o. toe te sturen aan het dagelijks bestuur van bovengenoemd recreatieschap middels bijgevoegde concept .

Haarlem, 23 mei 2022

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,