

Bijlage bij registratienummer 772861 /1921230

Op 11 juli 2022 heeft Provinciale Staten de Voordracht 39-2022 “Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen” aangenomen. Dit betrof de recreatieschappen Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland en Twiske-Waterland.

De bijdrage van deze recreatieschappen zijn om deze reden grijs gemaakt, maar wel opgenomen om inzichtelijk te maken wat de totale provinciale bijdrage in de recreatieschappen is

Provinciale bijdrage aan de recreatieschappen						
Recreatieschap	Begroting 2022	Begrotings- wijziging 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Spaarnwoude SPW						
Spaarnwoude SGP						
Totaal	€ 2.744.065	€ 2.797.710	€ 2.942.351	€ 3.094.471	€ 3.254.455	€ 3.422.710
Alkmaarder- en Uitgeestermeer						
Buitenlanden/ IJ-Z						
Totaal	€ 829.596	€ 829.596	€ 848.677	€ 868.197	€ 888.166	€ 908.594
Twiske - Waterland						
Totaal	€ 1.437.340	€ 1.437.340	€ 1.511.651	€ 1.589.803	€ 1.671.996	€ 1.758.438
Groengebied Amstelland	€ 960.885	€ 974.512	€ 1.024.894	€ 1.077.881	€ 1.133.607	€ 1.192.214
Plassenschap Loosdrecht	€ 574.770	€ 574.770	€ 690.656			
Totale bijdrage recreatieschappen	€ 6.546.656	€ 6.613.928	€ 7.018.229	€ 6.630.352	€ 6.948.224	€ 7.281.956

Plassenschap Loosdrecht e.o.:

De Ontwerp Begroting 2023 is opgesteld op basis van het aanbod van de gemeente Wijdmeren met de kennis van nu. De deelnemersbijdrage aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt voor 2023 geïndexeerd als gevolg van loon- en prijsindexatie. en verhoogd vanwege de incidentele transitiebijdrage. In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2023 zijn de gevolgen van reeds eerder genomen besluiten verwerkt. Het gaat hier om:

- Opheffing van Recreatie Midden-Nederland(RMN);
- Omvorming van het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) tot een Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Uitvoering van beheertaken door de gemeente Wijdmeren;
- De uitvoering van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) terug te brengen bij de gemeente Wijdmeren en Stichtse Vecht;
- Herijking en uitvoering van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)

Ad a. In de Statenvoordracht van 14 december 2021 (1546346/1748401) staat: “De verwachting is dat de omvorming het Plassenschap op jaarbasis een besparing van rond de € 293.000 per jaar op kan leveren.” Deze besparing wordt door de omvorming behaald op de

Bijlage bij registratienummer 772861 /1921230

overhead (zie ontwerpbegroting 2023, pagina 28, taakveld 0.4, § 6.6 Baten en lasten per taakveld).

- Ad b. Er is besloten om een aanvullende bijdrage in te zetten voor de kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering.
- Ad c. Het aanbod van de gemeente Wijdmeren, als nieuwe uitvoeringsorganisatie, is verwerkt in de Ontwerp Begroting 2023.
- Ad d. Voor de overdracht van de VHT taken is besloten dat er vanuit het Plassenschap Loosdrecht e.o. gekeken wordt naar een mogelijk aanvullende bijdrage. Dit vanwege lagere opbrengsten voor leges voor de gemeente als ontvangen door LSD. Dit voorstel wordt momenteel uitgewerkt waarna dit bestuurlijk wordt geagendeerd
- Ad e. Herijking en uitvoering van het MJOP in 2021 maakt een extra jaarlijkse dotatie aan de voorziening Onderhoud noodzakelijk. In 2022 is deze dotatie opgevangen middels een onttrekking uit de algemene reserve. Voor 2023 en verder dient de participanten bijdragen te worden verhoogd.
Een structurele uitgave kan niet gedekt worden uit de algemene reserve. In totaal bedraagt de dotatie in de voorziening Onderhoud voor 2023 €288.000. Ook hiervoor is een verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk.

LSD moet nu naast het MJOP ook nog een meerjarig investeringsplan (MJIP) opstellen. Hierdoor wordt het inzichtelijk welke (vervangings)investeringen de komende jaren noodzakelijk zijn in het gebied. Ook het MJIP zal gevolgen hebben voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.

Het is aannemelijk dat de deelnemersbijdrage in 2023 verhoogd moet worden (en de opvolgende jaren). Dit op basis van de werkelijke kosten van de transitie RMN, besluiten ten aanzien van de kwaliteitsbijdrage voor bedrijfsvoering, het MJIP, lagere leges opbrengsten en het opbouwen van voldoende reserve over/voor de komende jaren.