

Voorstel aan het bestuur

Vergadering 12 mei 2023

Agendapunt 7.a

Onderwerp Bestuursvoorstel Ontwerpbegroting
Plassenschap 2024



**PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT.**

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024 Plassenschap Loosdrecht
Aan	Het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.
Van	L.H.F. Welter
Datum	3 mei 2023
Bijlagen	Ontwerpbegroting Plassenschap 2023 Aanbiedingsbrief

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.
- Gelezen het voorstel van de Gemeente Wijdmeren
- Overwegende dat de gemeente optreedt als uitvoerder van de taken van het Plassenschap

Besluit het Bestuur:

1. De ontwerpbegroting 2024 van het Plassenschap Loosdrecht vast te stellen
2. De ontwerpbegroting voor zienswijzen voor te leggen aan de raden van de gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht en provinciale staten van de provincies Utrecht en Noord-Holland en
3. De conceptbegroting tezamen met de eventueel ontvangen zienswijzen in september 2023 ter vaststelling agenderen en deze uiterlijk 15 september 2023 in te zenden aan het ministerie van BZK.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 12 mei 2023.

De heer A. Wisseborn
Voorzitter

Mw. J. Brand
Secretaris a.i.

Toelichting

1. Inleiding

De ontwerpbegroting 2024 is de eerste begroting die door de gemeente Wijdmeren aan het bestuur van het Plassenschap ter bespreking wordt aangeboden. Wijdmeren heeft per 1 januari 2023 de uitvoering van de taken van het Plassenschap op zich genomen. Daarbij hoort ook de administratieve uitvoering en voorbereiding. De verantwoordelijkheid voor de taken blijft evenwel bij het Plassenschap. Daarom dient het bestuur de ontwerpbegroting vast te stellen

2. Doel

De ontwerpbegroting verschaft het Plassenschap voor 2024 het budget om zijn taken te verrichten

3. Afwegingen

Allereerst is voor een verbeterde leesbaarheid gekozen voor vermindering van het aantal programma's van vijf naar twee. Het voormalige programma Toezicht vervalt omdat die taak naar de gebiedsgemeenten is gegaan.

Gebleken is dat grotendeels, maar niet geheel kan worden voldaan aan de uitgangspunten van de Kadernota 2024. Met name blijkt dat de deelnemersbijdragen meer dienen te worden verhoogd dan was voorzien. Dat komt doordat bij bestudering van de door RMN verschaftte jaarcijfers blijkt dat de verantwoording van de BTW en de compensabele BTW (BCF) niet conform de begroting 2023 kan worden toegepast. Verder bleek een inkomstenpost te zijn opgenomen – verkoop snippergroen – die bij nadere beschouwing niet realistisch is.

Het voornemen om de reservepositie van het Plassenschap te verbeteren is in deze begroting nog niet opgenomen. Afspraak is dat dit per ultimo 2026 de algemene reserve gelijk is aan de geraamde risico's.

Momenteel wordt gewerkt aan beheerplannen regulier onderhoud, een meerjarenplan groot onderhoud (MJOP) en een meerjaren plan investeringen (MJIP). De uitkomsten van deze plannen worden apart aan het bestuur worden voorgelegd, maar zullen gevolgen hebben voor de begroting 2024. Na de bestuurlijke besluitvorming zal, via een begrotingswijziging 2024, de begroting 2024 worden aangepast.

4. Financiën

De Conceptbegroting 2024 kent vanuit de vastgestelde kadernota 2024 enkele belangrijke financiële aandachtspunten. Zo zijn er prijsstijgingen en loonstijgingen verwacht van respectievelijk 2,4% en 4,2%. De inflatie was in 2022 echter ruim hoger dan verwacht, wat een doorlopende invloed heeft op de financiële situatie. Uiteraard is kritisch gekeken naar de kosten. Op de doorbelaste kosten van Wijdmeren kon een besparing worden gerealiseerd. De kwaliteitsbijdrage is in 2024, evenals in 2023, voor 2/3 deel gedekt door de meeropbrengsten van de snelvaarontheffingen, maar er is een extra bijdrage van de deelnemers nodig van € 109.300 waar een besparing op uitvoeringskosten tegenover staat omdat het Plassenschap de uitvoering van de VTH taken heeft overgedragen aan de beide gebiedsgemeenten. Per saldo is dit kostenneutraal.

De deelnemersbijdragen zijn in eerste instantie met 3,16% verhoogd conform de afspraken uit de kadernota. Na verwerking van alle hiervoor genoemde wijzigingen in de cijfers resteerde een begrotingstekort voor 2024 van € 46.800. Omdat de algemene reserve daar geen ruimte voor biedt, zijn om een sluitende begroting te krijgen de deelnemersbijdragen extra verhoogd met € 46.800. de totale stijging van de deelnemersbijdragen komt daarmee voor 2024 uit op 5,62%.

Voorstel aan het bestuur

Vergadering 12 mei 2023

Agendapunt 7.a

Onderwerp Bestuursvoorstel Ontwerpbegroting
Plassenschap 2024



5. Uitvoering

De gemeente Wijdmeren zal de taken van het Plassenschap binnen de in de begroting vastgestelde budgetten uitvoeren. De uitvoering van de begroting en de daaruit voortvloeiende activiteiten zullen worden gemonitord door het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. Externe partijen zullen betrokken worden bij het opstellen van de beheerplannen, zoals het Meerjaren groot onderhoudsplan en het Meerjaren investeringsplan. Deze plannen zullen, na vaststelling door het bestuur, samen met een eerste begrotingswijziging 2024, in het najaar van 2023, als basis dienen voor de uitvoering van het onderhoud en de investeringen in de komende jaren.

6. Risico's

De voornaamste risico's in de ontwerpbegroting 2024 zijn gerelateerd aan de inflatie, de realisatie van de opbrengsten, klimaatverandering en bestrijding van exoten. Het is van belang om het weerstandsvermogen te herstellen en de reserves in acht te nemen en te zorgen dat de algemene reserve per ultimo 2026 op hetzelfde niveau staat als het totaal aan risico's. Voor 2024 zijn de risico's geraamd op € 155.000.

7. Communicatie

Het bestuur zal de ontwerpbegroting 2024 vaststellen en vervolgens voor zienswijzen aan de deelnemers toezenden.

8. Vervolg

Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2024 en het verzamelen van zienswijzen van de deelnemers, zal het bestuur de begroting definitief vaststellen. Hierbij zullen eventuele opmerkingen en aanbevelingen uit de zienswijzen worden meegenomen. Vervolgens zal de uitvoering van de begroting en de bijbehorende activiteiten worden opgepakt. In de loop van het jaar zal er een begrotingswijziging 2024 worden opgesteld om de gevolgen van de uitkomsten van de beheerplannen, meerjarenplan groot onderhoud en het meerjareninvesteringsplan inzichtelijk te maken.

