



PLASSENSCHAP LOOSDRECHT

Aan:

de raden van de gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht en
provinciale staten van de provincies Utrecht en Noord-Holland

Ons kenmerk: Z.78336/D.399143
Referentie: L.H.F. Welter, accounthouder
E-mailadres: l.welter@Wijdmeren.nl.nl
Bijlage(n): 2: - Ontwerpbegroting 2024 Plassenschap
- Bestuursvoorstel
Onderwerp: Ontwerpbegroting Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024

● **TELEFOON**
14 035

● **POSTADRES**
Postbus 190
1230 AB Loosdrecht

● **BEZOEKADRES**
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

● **ONLINE**
www.wijdmeren.nl
info@wijdmeren.nl

● **FINANCIËEL**
IBAN NL68 BNGH 0285012290
BIC BNGH NL2G
BTW NL804162591B01
KvK 52394832

Loosdrecht, d.d.13 juni 2023,

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het bestuursvoorstel aan voor de Ontwerpbegroting 2024 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. In deze brief lichten wij de belangrijkste bevindingen toe, zoals uiteengezet in het bestuursvoorstel.

Allereerst willen wij u informeren over de vereenvoudiging van de begroting in vergelijking met de voorgaande jaren. In de Ontwerpbegroting 2024 zullen de programma's worden teruggebracht van vijf naar twee, waarbij de wettelijk verplichte taakvelden uiteraard worden gehanteerd. Deze wijziging wordt doorgevoerd om de leesbaarheid van het document te verbeteren.

Vanuit de uitgangspunten van de Kadernota 2024 wordt bij de lasten een prijsstijging van 2,4% verwacht voor materialen en een loonstijging van 4,2%. Bij de baten is een opbrengst van +2,4% verwacht. Voor de jaren 2025 en verder worden deze percentages niet gegeven, in de begroting wordt hetzelfde gehanteerd voor de jaren vanaf 2024.

De inflatie was in 2022 echter aanzienlijk hoger dan verwacht (10%), waardoor er feitelijk een bezuiniging heeft plaatsgevonden door het hanteren van de genoemde percentages van de lasten en baten. Uit de beheerplannen die dit jaar worden opgesteld, zal moeten blijken wat er feitelijk aan middelen nodig is om onderhoud op een aanvaardbaar niveau te houden.

Ten opzichte van de begroting 2023 wordt in de ontwerpbegroting 2024 een vermindering in doorbelaste kosten gerekend voor de uitvoering van de taken door de gemeente Wijdmeren. Dit komt neer op een verwachte lastenvermindering van € 175.400.

De beheerplannen (terreinen, sluizen en vaarwegen) worden samen met een externe partij opgesteld en bestaan uit beheerplannen, een meerjaren groot onderhoudsplan en een meerjaren investeringsplan. Omdat de uitkomsten nog onbekend zijn, zullen deze apart aan het bestuur worden voorgelegd. Voornoemde plannen zullen van invloed zijn op de omvang van de begroting en worden inzichtelijk gemaakt via een begrotingswijziging 2024 later dit jaar.

Het weerstandsvermogen en de reserves dienen tevens in beschouwing te worden genomen. De algemene reserve zal in 2024 op € 59.000 uitkomen bij een sluitende begroting, waarbij in de kadernota is afgesproken dat per ultimo 2026 de algemene reserve op hetzelfde niveau moet zijn als het totaal aan risico's.

Risico's voor 2024 zijn op € 155.000 geraamd. Dit betekent dat realisatie door overschotten per jaarschijf moet plaatsvinden of door een hogere deelnemersbijdrage.

In de begroting van 2023 is taakstellend opgelegd dat verkoop van 'snippergroen' moet plaatsvinden voor een jaarlijks bedrag van € 62.500. Voor 2024 en de verder achten wij dit niet realistisch en is een verhoogde deelnemersbijdrage, als gevolg hiervan, onvermijdelijk.

De kwaliteitsbijdrage 2023 wordt voor 2/3 deel gedekt vanuit de meeropbrengsten van de verlening van snelvaarontheffingen. Deze meeropbrengsten zijn voor 2023 geraamd op € 209.000 en voor 2024 op € 215.700. Dit bedrag wordt door de gemeente Wijdmeren overgemaakt naar het Plassenschap. Het is echter niet zeker of de meeropbrengst volledig gerealiseerd zal worden, dit is mede afhankelijk van de vraag en de te maken kosten. In principe is, om de gehele kwaliteitsbijdrage van 2024 te kunnen realiseren, een extra bijdrage van de deelnemers nodig van in totaal € 109.300 hetgeen overeenkomt met de verminderde taaklast voor toezicht en handhaving. Daarmee is het resultaat neutraal. Deze extra bijdrage is ook reeds in de begroting 2023 opgenomen.

In voorgaande begrotingen is structureel met een te hoge dekking uit het BTW compensatiefonds gerekend. De bijstelling in deze begroting van de dekking via het BTW compensatiefonds verlaagt de dekkingsmiddelen structureel met circa € 120.000.

De deelnemersbijdragen nemen t.o.v. de begroting 2023 toe met € 105.400. Dit is 3,16% conform afspraken uit de kadernota, aanvullend verhoogd met € 46.800 (2,66%) om voor 2024 tot een sluitende begroting te komen. Ook in het meerjarigperspectief worden sluitende begrotingen gepresenteerd.

Wij vertrouwen erop dat u met deze aanbiedingsbrief en het bijbehorende bestuursvoorstel voor de Ontwerpbegroting 2024 voldoende geïnformeerd bent over de belangrijkste bevindingen en ontwikkelingen.

Conform de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting binnen twaalf weken na de datum van ontvangst van de ontwerp-begroting.

In verband met een fout in de verzending d.d. 12 mei jl, wordt deze aanbiedingsbrief eerst nu pas naar u verzonden hetgeen uiteraard gevolgen heeft voor de datum waarop u de zienswijze kenbaar kunt maken.

Bij deze verzoek ik u desondanks om uw (voorgenomen) zienswijze kenbaar te maken voor 1 september 2023 zodat definitieve besluitvorming plaats kan vinden in het bestuur van het Plassenschap op 1 september 2023.

Op deze wijze kunnen wij uw zienswijze betrekken in de definitieve besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur,



Mw. J. Brand,
Secretaris a.i.