

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht
De heer P. Kotvis
Postbus 8058
3503 RB UTRECHT

Behandeld door	J.W.J. van Zeijl	Datum	<volgt>
Doorkiesnummer	06 – 12 85 82 19	Ons kenmerk	7169912
E-mail	j.w.van.zeijl@utrecht.nl	Onderwerp	Zienswijze ontwerp begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	plv. secretaris	Verzonden	
Uw brief van	17.06.2020 en 18.06.2020		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mijnheer Kotvis,

Op 17 juni jl. heeft u als plaatsvervangend secretaris van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht, ons de Ontwerp-Jaarrekening 2019 en de Ontwerpbegroting 2021 gestuurd. In uw latere mail van 18 juni heeft u een herziene versie “na controle accountant” van de Ontwerp-Jaarrekening gemaaild met het verzoek om de eerder verzonden versie te vervangen.

Graag dragen we puntsgewijs onze zienswijze op de Ontwerpbegroting aan:

1. Helaas constateren wij dat dat het u nog niet is gelukt om ons een sluitende begroting voor te leggen. U stelt voor om het AB een keuze voor te leggen om de begroting te sluiten: inkomsten verruimen of besparen. Wij vragen u om beide oplossingsrichtingen in te vullen met het eerder opgestelde overzicht van kostenbesparingen en inkomstenverhogingen, zie ook ons verzoek bij 5. i
2. In de ontwerpbegroting is tot onze verbazing is een indexatie van alle deelnemersbijdragen voor het Plassenschap Loosdrecht e.o. van 4% gehanteerd. De indexering van deelnemersbijdrage GU ligt daarmee hoger dan de uitgangspunten die zijn opgenomen in de Kadernota 2021 van het Plassenschap. Wij vragen u om de indexering aan te sluiten bij de uitgangspunten Kadernota en de programmabegroting 2021 hierop aan te passen.
3. De deelnemersbijdrage wordt “als gevolg van loon- en prijsindexering” verhoogd. Uit de bijbehorende toelichting blijkt dat dit deels wordt veroorzaakt door een doorberekening van de bovenformatieve kosten bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Deze oorzaak kan niet aan loon- en prijsontwikkelingen worden toegeschreven. Wij vragen u om de bovenformatieve kosten buiten het uitgangspunt van indexering door loon-en prijsontwikkelingen

te plaatsen. Wij vragen u om de (kosten van de) bovenformatieve capaciteit uiterlijk in 2021 af te bouwen en dit in de begroting te verwerken.

4. De uitvoeringsorganisatie RMN verkent momenteel de voor- en nadelen van een andere organisatievorm en verwacht in 2020 een besluit te nemen. In de ontwerpbegroting is net als in de uitgangspunten een PM post opgevoerd voor de mogelijke transitiekosten bij RMN. U vulde een deel van de PM post in door de structurele kosten van de 'basis op orde brengen' bij RMN nu onderdeel te maken van de begroting. Desalniettemin vinden wij deze PM post ongewenst omdat hierdoor een te grote onzekerheid in de begroting optreedt met negatieve doorwerking naar de gemeentebegroting. Wij vragen u een sober en doelmatig bedrag voor de transitiekosten voor RMN te ramen en in de risicoparagraaf op te nemen en daarmee transparant aan ons te maken.
5. Wij brachten al eerder het belang van goede informatievoorziening over het Plassenschap, RMN en de bedrijfsvoering naar voren. De informatievoorziening in zowel de jaarrekening als de ontwerpbegroting is op onderdelen verbeterd. Tegelijkertijd dringen wij er bij u op aan om inzage te geven in de voortgang in de 'basis op orde te brengen' bij RMN én in alle directe kosten (personeelskosten, ziekte en uitval) en indirecte kosten (huisvesting, aanschaf en onderhoud machines en gereedschappen, materialen etc.). Wij verwachten dat u ons deze informatie verstrekt met de definitieve begroting 2021.

Een laatste aandachtspunt dat wij u willen meegeven is de Coronacris die maakt dat gemeenten al voor de begroting 2021 en ook voor de jaren erna duidelijke keuzes moeten gaan maken om tot een sluitende begroting te kunnen komen. De gemeente Utrecht draagt een groot deel van de financiering van het Plassenschap Loosdrecht. Wij vragen u om als bestuur samen met de directie van RMN te bezuinigen op taken en bedrijfsvoering en door inkomsten te verhogen. Om te beginnen bij het opstellen van de begroting 2021 te komen tot kostendekkende tarieven bij, nieuwe of herziening van oude, contracten met andere partijen, ook met het oog op exploitatiecontracten met pachters van recreatievoorzieningen als voor werk voor derden

Wij zien uit naar uw definitieve programmabegroting 2021.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten