

Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 12 juni 2012
Ons kenmerk MO/810474
Begrotingsprogramma Sport en recreatie
Betreft Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nationaal Park de Biesbosch

Samenvatting

U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 en de jaarstukken 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch naar voren te brengen.

Wij adviseren u een zienswijze op de begroting 2013 in te brengen vanwege de voorgestelde indexatie. Wij adviseren u geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2011.

1. Wat is de aanleiding?

Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch taken en bevoegdheden ten aanzien van de Biesboschregio. Dit betreft het behartigen van de belangen van openluchtrecreatie en natuurbescherming binnen het gebied en het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied. Om het schap hiertoe in staat te stellen ontvangt het schap van de participanten¹ in het kader van de gemeenschappelijke regeling een financiële bijdrage in het exploitatietekort.

Het Dagelijks Bestuur van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch heeft u, conform de bepalingen (artikel 37, lid 1 en artikel 39, lid 3) in de gemeenschappelijke regeling, de ontwerpbegroting 2013 en de jaarstukken 2011 aangeboden. Op 15 mei 2012 heeft u besloten beiden voor advies door te geleiden naar het college van B&W.

U heeft de mogelijkheid uw zienswijze op de ontwerpbegroting en de jaarstukken naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting respectievelijk jaarstukken en biedt die vervolgens aan bij het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en jaarstukken vast.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 29 juni 2012. Het verzoek van het Dagelijks Bestuur is om uiterlijk 12 juni 2012 de eventuele zienswijzen te ontvangen.

2. Wat willen we bereiken?

Jaarstukken 2011

Ten aanzien van de jaarstukken 2011 stellen wij u voor geen zienswijze in te brengen. Het Parkschap is binnen de bijdragen van de participanten gebleven. De jaarrekening 2011 van het Parkschap kent een positief resultaat. Het resultaat

¹ Participanten zijn: Provincies Zuid-Holland en Noord Brabant en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Drimmelen en Werkendam.

Datum 12 juni 2012
Ons kenmerk MO/810474

voor bestemming bedraagt € 251.054,-- voordelig. Op grond van artikel 41, lid 5, is het batig saldo aan de algemene reserve toegevoegd, hetgeen ter egalisatie van exploitatiesaldi kan worden gebruikt. Dit houdt in dat positieve jaarresultaten in de algemene reserves worden gestort en bij een negatief jaarresultaat vindt onttrekking plaats.

Als gevolg van besluitvorming in eerdere jaren was de totaalstand van de reserves op 31 december 2010 laag te noemen. De stand van de reserves was afgerond toen € 518.000,--. Op 31 december 2011 is de stand € 759.000,--. Het weerstandsvermogen om zelf risico's op te vangen is daarmee gestegen.

Begroting 2013

Ten aanzien van de begroting 2013 stellen wij u voor om een zienswijze in te brengen vanwege de voorgestelde indexatie, om deze zodoende in lijn te brengen met de door ons voorgestane indexering in 2013.

Het parkschap stelt in de ontwerpbegroting 2013 voor om uit te gaan van een prijsontwikkeling van 2,8% en een indexering van de lonen van 1% (als gevolg van gestegen pensioenpremies. Daarnaast zijn de inkomsten geïndexeerd met een percentage van 2%. Per saldo resulteert dat in een verhoging van de totale bijdrage van de deelnemers aan het parkschap van € 30.705,--.

De bijdrage van Dordrecht voor 2013 in het exploitatietekort komt, op basis van voornoemde voorgestelde indexering, op € 987.024,--. In de ontwerpbegroting 2013 van het parkschap is het totale exploitatietekort voor 2013 geraamd op € 1.640.679,--. In dit bedrag zijn voornoemde indexeringen verwerkt.

Met de toepassing van deze indexeringen wijkt het Parkschap af van de door ons voorgestane nullijn voor de verbonden partijen in 2013 (op de collegeconferentie 14 en 15 mei 2012 is hiertoe besloten, hetgeen in de kadernota 2013 wordt verwerkt; op 5 juni 2012 stellen wij de kadernota formeel vast en op 3 en 4 juli 2012 wordt dit in de gemeenteraad behandeld). Alhoewel de nullijn niet expliciet is gemaakt voor het Parkschap, zoals dat wel voor diverse andere GR-en (Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio) is gebeurd, geldt in zijn algemeenheid de nullijn voor de GR-en. Het zou dan vreemd zijn om richting Parkschap de nullijn op voorhand los te laten, c.q. niet te realiseren. Bij de GR Omgevingsdienst is een soortgelijke situatie. Deze GR heeft eveneens een indexatie voorgesteld aan de participanten. Bij deze GR is het derhalve nog niet zeker of de nullijn wordt gehanteerd. Net als bij het Parkschap is dit afhankelijk van wat de gezamenlijke eigenaren/participanten beslissen. Bij de GR Omgevingsdienst zal de gemeente een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de voorgestelde indexatie.

Gezien voorgaande stellen wij u voor om, analoog aan de handelwijze bij de GR Omgevingsdienst, over de toegepaste indexering door het parkschap een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van het parkschap.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij verzenden na besluitvorming in de raad de zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2013 aan het Dagelijks Bestuur van het Parkschap (zie bijgevoegde brief aan het Parkschap). Op 29 juni 2012 vergadert het Algemeen Bestuur van het Parkschap over de vaststelling van de begroting 2013 en jaarstukken 2011. Het Parkschap heeft verzocht om uiterlijk 12 juni 2012

Datum 12 juni 2012
Ons kenmerk MO/810474

eventuele zienswijzen in te dienen. Gezien de krappe doorlooptijd hebben wij vanuit het college, direct na de collegebehandeling op 12 juni 2012 en voorsortierend op het raadsbesluit, alvast het collegebesluit kenbaar gemaakt bij het Parkschap.

a. Inspraak en communicatie

De ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 zijn, overeenkomstig artikel 59, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikelen 37 (lid 2) en 39 (lid 3 en lid 4) van de gemeenschappelijke regeling, voor een ieder ter inzage gelegd (bij de balie van het stadskantoor). Hiervan is openbaar kennis gegeven (via gemeentenuws).

b. Vervolgtraject besluitvorming

Nadat de raad heeft besloten om al dan niet een zienswijze in te dienen, zal het Dagelijks Bestuur van het parkschap door het college van B&W hierover worden geïnformeerd (zie hiertoe bijgevoegde brief/zienswijze). Zoals hierboven al aangegeven hebben wij bij het parkschap, direct na de collegebehandeling, het collegebesluit reeds kenbaar gemaakt.

c. Inclusiefbeleid

Niet van toepassing.

4. Wat mag het kosten?

De jaarstukken 2011 hebben geen financiële consequenties. Ten aanzien van de begroting 2013 betekent de door het parkschap voorgestelde indexering een verhoging van de Dordtse bijdrage met € 16.586,-- (van € 970.438,-- in 2012 naar € 987.024,-- in 2013). Deze verhoging wordt indien nodig bij de begroting 2013 verwerkt. Indien de nullijn wordt gehanteerd zal deze verhoging uitblijven.

5. Fatale beslisdatum

De fatale beslisdatum is 28 juni 2012. Conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 37 en 39) heeft het Dagelijks Bestuur ten minste 6 weken voordat zij de begroting respectievelijk jaarstukken aan het Algemeen Bestuur aanbiedt, de ontwerpbegroting en jaarstukken toegezonden aan de participanten. Het Dagelijks Bestuur heeft de participanten verzocht om uiterlijk 12 juni 2012 eventuele zienswijzen aan te leveren. Het Algemeen Bestuur vergadert op 29 juni 2012 over onder andere de vaststelling van de begroting 2013 en jaarstukken 2011. Voor 10 juli 2012 stuurt het Parkschap de definitieve begroting aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals aangegeven heeft het college van B&W, gelet op de krappe doorlooptijd en voorsortierend op behandeling in de raad, het collegebesluit doen toekomen aan het Parkschap. Het parkschap is daarmee op de hoogte van de voorgestelde zienswijze vanuit het college aan de raad. Na raadsbehandeling zal het raadsbesluit eveneens kenbaar worden gemaakt door het college bij het parkschap (zie bijgevoegde brief).

6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

- ontwerp besluit;
- brief aan Parkschap waarin de voorgestelde zienswijze is verwerkt;
- begroting 2013 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch;
- jaarstukken 2011 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.

Datum 12 juni 2012
Ons kenmerk MO/810474

7. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2013 van de GR Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, waarbij een dringend verzoek wordt gedaan om voor 2013 af te zien van indexering;
2. geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2011 van de GR Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.



Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris

M.M. van der Kraan

de burgemeester

A.A.M. Brok

- ontwerp besluit -