



Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 28 mei 2013
Ons kenmerk MO/1010365
Begrotingsprogramma Sport en recreatie
Betreft Zienswijze ontwerpbegroting 2014 en jaarstukken 2012 GR Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch

Samenvatting

U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 en de jaarstukken 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch naar voren te brengen.

Wij adviseren u een zienswijze op de begroting 2014 in te brengen vanwege de voorgestelde indexatie. Wij adviseren u geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2012.

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 2014 en de jaarstukken 2012 aangeboden. Op 21 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 28 juni 2013. Het verzoek van het Dagelijks Bestuur is om uiterlijk 7 juni 2013 de eventuele zienswijzen te ontvangen.

2. Wat willen we bereiken?

Jaarstukken 2012

Ten aanzien van de jaarstukken 2012 stellen wij u voor geen zienswijze in te brengen. Het Parkschap is binnen de bijdragen van de participanten gebleven. De jaarrekening 2012 van het Parkschap kent na bestemming een positief resultaat.

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

Datum 28 mei 2013
Ons kenmerk MO/1010365

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 94.257,-- nadelig en na bestemming € 79.000,-- voordelig. Op grond van artikel 42, 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.

De stand van de reserves was op 31 december 2011 € 759.000,--. Eind 2012 is de stand van de reserves € 675.156,--. Het weerstandsvermogen om zelf risico's op te vangen is daarmee iets afgenomen. De stand van de algemene reserves (€ 495.211,--) wordt door het parkschap zelf als matig positief beoordeeld en is ook noodzakelijk gezien het gegeven dat de financiële risico's voor het parkschap zijn toegenomen en de deelnemers als gevolg van rijksbezuinigingen en crisis minder financiële armslag hebben.

Begroting 2014

Ten aanzien van de begroting 2014 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 2014.

In 2013 is een traject door het parkschap gestart om nieuwe verdienmodellen (gefinancierd door de beide provincies binnen de GR) te onderzoeken en te realiseren. Dit is ingegeven door de financiële druk als gevolg van bezuinigingen en crisis. De directe aanleiding was het op termijn wegvallen van de bijdrage (€ 525.000,--) van de provincie Noord Brabant voor het Bestedingenplan Nationaal Park. In 2014 leidt het vervallen van deze bijdrage tot een tekort van € 108.432,--. Dit wordt ten laste van de algemene reserve gebracht in afwachting van de opbrengst van de verdienmodellen.

De door ONS-D geïnitieerde taakstelling voor verbonden partijen (onderdeel bezuinigingspakket A) van 1,5% is in de begroting 2014 door het parkschap verwerkt. Dit leidt per saldo tot een verlaging van de deelnemersbijdrage van € 24.306,--. In 2014 wordt dit tekort door het parkschap ten laste van de algemene reserve gebracht in afwachting van de opbrengst van de verdienmodellen (zie hierboven). In 2015 en 2016 gaat het om 3% en 4,5%.

Het parkschap stelt in de ontwerpbegroting 2014 voor om uit te gaan van een prijsontwikkeling van 3,25% (gebaseerd op cijfers CPB) en een indexering van de lonen van 0% (CAO ambtenaren). Daarnaast zijn de inkomsten geïndexeerd met een percentage van 1,8 (gewogen gemiddelde van de loon-/prijsontwikkeling). Per saldo resulteert dat in een verhoging van de bijdrage van de deelnemers aan het parkschap van in totaal € 33.094,--. Met de toepassing van deze indexeringen wijkt het parkschap af van de door ons voorgestane nullijn voor de verbonden partijen in 2014 (op de collegeconferentie van 22 en 23 mei 2013 is hiertoe besloten, hetgeen in de Kadernota 2014 wordt verwerkt en u nog ter vaststelling wordt aangeboden). Bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting 2014 is onze inzet van de nullijn aangegeven, maar vond geen draagvlak bij de andere participanten. Wat nu nog resteert is de optie om als gemeente Dordrecht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2014 van het parkschap, waarbij we het parkschap dringend vragen om af te zien van indexering. Wij stellen u voor deze zienswijze in te dienen.

Datum 28 mei 2013
Ons kenmerk MO/1010365

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij verzenden na besluitvorming in de raad de zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2014 aan het Dagelijks Bestuur van het parkschap (zie bijgevoegde (concept)brief aan het parkschap). Op 28 juni 2013 vergadert het Algemeen Bestuur van het parkschap over de vaststelling van de begroting 2014 en jaarstukken 2012. Het parkschap heeft verzocht om uiterlijk 7 juni 2013 eventuele zienswijzen in te dienen. Gezien de krappe doorlooptijd hebben wij vanuit het college, direct na de collegebehandeling op 28 mei 2013 en voorsortierend op het raadsbesluit, alvast het collegebesluit kenbaar gemaakt bij het parkschap.

a. Inspraak en communicatie

De ontwerpbegroting 2014 en jaarstukken 2012 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 gemeentenieuws).

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 2012 hebben geen financiële consequenties. Ten aanzien van de begroting 2014 betekent de taakstelling (pakket A) en de door het parkschap voorgestelde indexering, per saldo een verhoging van de Dordtse bijdrage van € 6.154,-- (van € 987.024,-- in 2013 naar € 993.178,-- in 2014). Deze verhoging wordt bij de begroting 2014 verwerkt.

Indien de nullijn wordt gehanteerd zal deze verhoging uitblijven.

5. Fatale beslisdatum

De fatale beslisdatum is 27 juni 2013. Conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 37 en 39) heeft het Dagelijks Bestuur tenminste 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 7 juni 2013 eventuele zienswijzen aan te leveren. Het Algemeen Bestuur vergadert op 28 juni 2013 over onder andere de vaststelling van de begroting 2014 en jaarstukken 2012, waarna het parkschap de definitieve begroting aan het ministerie van BZK stuurt.

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).

Datum 28 mei 2013
Ons kenmerk MO/1010365

6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

- ontwerp besluit;
- (concept)brief aan parkschap waarin de voorgestelde zienswijze is verwerkt;
- aanbiedingsbrief en begroting 2014 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch;
- aanbiedingsbrief en jaarstukken 2012 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.

7. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2014 van de GR Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, waarbij een dringend verzoek wordt gedaan om voor 2014 af te zien van indexering;
2. geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2012 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