

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
T 14078
F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

Datum 25 augustus 2015
Ons kenmerk MO/1458953
Begrotingsprogramma Economie, Sport en Cultuur
Bijlage(n) 1
Betreft RAADSINFORMATIE inzake Jaargesprek/Jaarrekening 2014 Parkschap

Contactpersoon
S.L. Holstein
T (078) 770 4741
E sl.holstein@dordrecht.nl

Samenvatting

In deze raadsinformatiebrief vindt u de input voor het Jaargesprek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (Parkschap)¹.

Het Parkschap heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 46.300,- positief, welke op grond van art.42 5^e lid van de gemeenschappelijke regeling is toegevoegd aan de algemene reserve.

De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren:

- I. Visie Biesbosch 2021 als inhoudelijk kader.
- II. Invulling trap af.
- III. Perspectief/verdienmodellen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft in 2014 de behoefte geuit, om jaarlijks terug te blikken op de Dordtse verbonden partijen. Naar aanleiding van deze behoefte, is in de gemeenteraad van 17 februari 2015 besloten om te komen tot Jaargesprekken met betrekking tot onze gemeenschappelijke regelingen.

Met betrekking tot het Jaargesprek is in de gemeenteraad als uitgangspunt vastgesteld, dat het Jaargesprek plaats vindt in de adviescommissie, wordt gevoerd met de Dordtse portefeuillehouder en zich hoofdzakelijk richt op de uitgevoerde sturing en de informatievoorziening.

Op 10 juni 2015 heeft de raad de ontvangen jaarrekening 2014 van het Parkschap voor advies doorgeleid naar het college.

Doelstelling

Met behulp van deze brief besteden wij graag samen met u aandacht aan de ontvangen jaarrekening én aan de financiën, de belangrijke opgaven en de belangrijke risico's die de Gemeenschappelijke Regeling in het afgelopen jaar heeft geïdentificeerd.

¹ Het Parkschap 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 recreatie en natuur, het geven van educatie en voorlichting en onderzoek en aansluiten bij relevante gebiedsontwikkelingen. Om het schap hiertoe in staat te stellen ontvangt het schap van de participanten in het kader van de gemeenschappelijke regeling een financiële bijdrage in het exploitatietekort. Participanten zijn: provincies Zuid-Holland en Noord Brabant en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Drimmelen en Werkendam. Met Staatsbosbeheer is samenwerking geborgd in een overeenkomst; Staatsbosbeheer neemt bestuurlijk deel.

Datum 25 augustus 2015
Ons kenmerk MO/1458953

Stand van zaken/de feiten

Jaarrekening 2014

Het Parkschap heeft 2014 met een positief resultaat van € 46.300,- afgesloten. Dit resultaat is mede behaald doordat eenmalig een aanvullende deelnemersbijdrage in 2014 is verstrekt en doordat terughoudend en sober met budgetbestedingen is omgegaan.

Het Parkschap heeft het positieve resultaat, op grond van art. 42 5^e lid van de gemeenschappelijke regeling, toegevoegd aan de algemene reserve.

I. Visie Biesbosch 2021 als inhoudelijk kader

Belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van de Biesbosch, is het visiedocument 'Biesbosch 2021'. Daarin zijn de doelen en ambities opgenomen van het Parkschap:

- behoren tot de top 3 van nationale parken;
- de Biesbosch is hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme;
- inwoners, ondernemers, overheden en andere organisaties zijn trotse ambassadeurs van de Biesbosch; en
- een professioneel functionerende organisatie rond de Biesbosch met voldoende financiële middelen om de doelstellingen te realiseren.

De doelstellingen in de visie en de richting die het Parkschap op wil, laten zich samenvatten in de woorden 'beleefbare topnatuur'.

Naast de meer reguliere activiteiten zoals de exploitatie van het bezoekerscentrum, het verzorgen van rondvaarten, de verhuur van boten, kano's en fietsen, het educatieprogramma en het onderhoud en beheer van de natuurgebieden, zijn diverse nieuwe zaken in 2014 in gang gezet, in ontwikkeling of juist beëindigd. Een willekeurige niet uitputtende greep hieruit:

- Opgefrist en integraler educatiebeleid voor de jeugd.
- Participatie in de Waterdriehoek en betrokkenheid bij inrichtingsplannen Derde Merwedehaven, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Stedelijk en Streeknetwerk Brabant.
- Nieuw gidsenbeleid.
- Nieuwe Biesboschverordening van kracht.
- Integraal handhavingsplan in ontwikkeling.
- Veerverbindingen Zuileshoeve-Ottersluis en Zuidhaven-Deeneplaat in ontwikkeling.
- Afstoten Halve Maen.
- Ontwikkeling van de Thermen stopgezet.
- Bidbook t.b.v. exploitatie Zuileshoeve.
- Afronding van EU-programma STEP.

II. Invulling trap af

In 2014 is binnen Zuid-Holland Zuid een gezamenlijke systematiek ontwikkeld, waarmee ontwikkelingen van het gemeentefonds in relatie kunnen worden gebracht met de totale financiële bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen. Kort gezegd kan de bezuinigingstaakstelling op onze Gemeenschappelijke Regelingen met deze gezamenlijke systematiek worden bepaald.

Op basis van de gezamenlijke systematiek is per 2014 besloten tot een taakstelling getrapd oplopend met 1,5% tot 4,5% in 2016. Deze taakstelling was gebaseerd op de meicirculaire 2013. Binnen Dordrecht is de taakstelling van 4,5% verwerkt bij de

Datum 25 augustus 2015
Ons kenmerk MO/1458953

Kadernota 2014 (bezuinigingspakket A; 1,5% in 2014, 3% in 2015 en 4,5% vanaf 2016).

Het Parkschap heeft in 2014 invulling gegeven aan de 1,5% trap-af.

III. Perspectief/verdienmodellen

Het meerjarige programma 'De Biesbosch verdient 't' schetst de zware financiële situatie waarin het Nationaal park de Biesbosch (Parkschap en Staatsbosbeheer) zich bevindt, oplopend tot een opgave om circa € 1 miljoen (>25% van de begroting) te bezuinigen, respectievelijk de eigen inkomsten te versterken. De financiële situatie is ontstaan door een terugtrekkende rijksoverheid (-/- € 700.000,-) en taakstellingen van gemeenten (-/- € 300.000,-).

Perspectiefvol zijn ontwikkelingen op landelijke schaal die betrekking hebben op de nationale parken. Zo is er hernieuwde aandacht vanuit de Tweede Kamer voor de Nationale Parken. Er wordt uitwerking gegeven aan de Tweede Kamerwens om het 'merk Nationaal Park' steviger te benutten en daar ook nationale verantwoordelijkheid voor te nemen. De Biesbosch neemt actief deel in dit traject. Tevens is er een externe adviescommissie (de commissie Van Vollenhoven) die het rijk adviseert over de financiering en organisatie van Nationale Parken en neemt o.a. de Biesbosch als pilot.

Via nieuwe verdienmodellen wordt binnen het Nationaal park de Biesbosch zelf proactief gewerkt aan nieuw perspectief. Het is mede aan die insteek te danken dat het Nationaal Park de Biesbosch ten opzichte van de overige parken inhoud, begroting en organisatie tijdig en goed op orde heeft.

Met de verdienmodellen wordt ingezet op het versterken van betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor de Biesbosch als gebruiker, ondernemer en bezoeker (eigenaarschap). Ook de eigen organisatie wordt kritisch beschouwd (kostenreductie). De pijlers onder 'De Biesbosch verdient 't' zijn:

- realiseren van meer 'geef-geld' (crowdfunding, streekfonds);
- nieuwe kostendragers voor bestaand aanbod (gebruiker betaalt, overname marktpartij);
- nieuwe functies in het gebied die ook passend zijn en geld genereren (energiewinning, koppeling met gezondheid);
- opbrengsten uit gebiedsontwikkeling (uitgeven van concessies);
- kostenreductie (zoals kleiner MT, afstoten Halve Maen).

De resultaten/opbrengsten van de verdienmodellen zullen volledig worden aangewend voor het behoud en ontwikkeling van natuur en recreatief-toeristische ontwikkelingen, behorend tot het takenpakket van de nationale parken. Een incidenteel budget (circa € 440.000,-) is beschikbaar gesteld door de provincies Noord Brabant en Zuid-Holland om een aantal projecten in gang te zetten. Aangevuld met door de gemeente Dordrecht beschikbaar gestelde menskracht wordt concreet gewerkt aan:

- de ontwikkeling/implementatie van concessies;
- vaantjes voor de recreatievaart (een bijdragesysteem voor watersporters);
- Beleef- en geeffonds (geefgeld);
- Natuurbijdrage automobilisten (betaald parkeren) in combinatie met een loyaliteitsprogramma (de Biespas);

Datum 25 augustus 2015
Ons kenmerk MO/1458953

- Ondernemend bezoekerscentrum (verbetering resultaat Biesboschcentrum in Dordrecht).

In 2014 is met name ingezet op kostenreductie. Het MT is met 1 fte gereduceerd en de rondvaartboot de Halve Maen is in dat jaar afgestoten. In 2014 werden de vooraf begrootte en verwachte inkomsten uit nieuwe verdienmodellen niet geheel gerealiseerd; voor de participanten van het Parkschap betekende dit dat eenmalig een aanvullende bijdrage werd gevraagd welke beschikbaar is gesteld (voor Dordrecht was dit € 41.195,-).

In 2015, 2016 en 2017 zal verder duidelijk en scherper worden welke verdienmodellen definitief doorgevoerd worden, wat dit in financiële termen oplevert en welke inhoudelijke consequenties daaraan zijn verbonden. In de risicoparagraaf van de jaarrekening 2014 (p. 36) schetst het Parkschap dat het grootste risico is gelegen in het niet geheel kunnen realiseren van inkomsten uit de verdienmodellen op de korte termijn (2015); dit risico is gecalculeerd op € 75.000,-.

Kosten en dekking

Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie

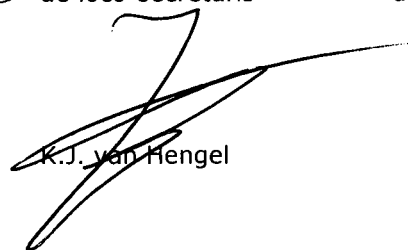
Niet van toepassing.

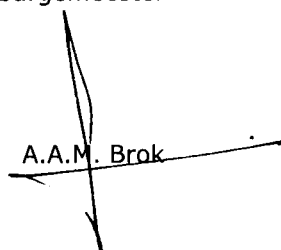
Bijlagen

Jaarrekening 2014 Parkschap incl. bijlagen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

(4) Het college van Burgemeester en Wethouders
de loco-secretaris de burgemeester


K.J. van Hengel


A.A.M. Brok