

GESCOND



Aan

de gemeenteraad

Agendapunt nr.

Nummer SR/2004/460

Bijl nr.

Onderwerp Jaarrekening 2003, begroting 2005 en meerjarenbegroting 2006-2009 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch**Datum 7 september 2004**

Het Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch heeft conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, artikel 39 lid 5 en artikel 41 lid 3, haar jaarrekening over 2003, haar begroting voor 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2009 aangeboden. Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap heeft in haar vergadering van 24 juni 2004 de rekening en de begroting vastgesteld.

Jaarrekening 2003

Bij de jaarrekening van het Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch is door Deloitte & Touch Accountants een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven. Het nadelig saldo bedraagt € 1.232.315,03 en sluit daarmee aan bij de raming 2003. Het Bestuur van het Schap heeft het positief saldo niet ingezet in de exploitatiesfeer, maar ingezet als dotatie in het onderhoudsfonds infrastructuur. Dit teneinde het negatieve saldo van het fonds grotendeels aan te vullen. De afwijkingen ten opzicht van de begroting zijn in de jaarrekening postgewijs toegelicht. Van het exploitatietekort over 2003 is € 717.886,00 voor rekening van de gemeente Dordrecht. De bij het BCF te verrekenen BTW bedraagt € 83.375,92. Daarnaast heeft de gemeente de doeluitkering 3^e Merwedehaven ad € 104.814,00 verstrekt.

Begroting 2005

In de begroting van het Natuur- en Recreatieschap is het exploitatietekort voor 2005 geraamd op € 1.276.718. Dit tekort wordt volledig gedekt door de bijdragen van de participanten. Voor de gemeente Dordrecht komt de geraamde bijdrage hiermee op € 830.400,00. Na de verrekening van de BTW in het kader van het BTW compensatiefonds komt de bijdrage op een bedrag van € 752.917,00. Dit is conform de ontwerpbegroting 2005. Voor het jaar 2005 zijn de volgende aandachtspunten.

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

De gevolgen van de invoering van de BBV zijn door het schap verwerkt.

In de voorgeschreven programmabegroting zijn op hoofdniveau per programma het te bereiken doel, de beleidspunten en de daarbijbehorende financiële middelen aangegeven. Het tweede deel van de begroting beslaat de productenbegroting ten behoeve van de uitvoering van het vastgestelde beleid. Tevens is een nieuwe financiële en controleverordening opgesteld.

Nieuw beleid

Met ingang van het nieuwe vaarseizoen 2005 zal de nieuwe rondvaartboot in gebruik worden genomen. Met deze nieuwe hybride boot wil het Biesboschcentrum zich profileren als "het centrum voor fluisterend varen in Nederland". Er wordt een groei verwacht door meer bezoekers (meer vaarten en hogere bezettingsgraad) en nieuwe doelgroepen.

De relatie met Dordrecht zal op diverse manieren worden bevorderd, door onder andere een aanlegplaats waar toeristen van de historische binnenstad naar de Hollandse Biesbosch/Nationaal Park vervoerd kunnen worden. Ook zal gekeken worden of nieuwe infrastructurele langzaamverkeerroutes de verbinding met de stad danwel buiten Dordrecht kunnen verbeteren.



Het aantal bezoekers van het Biesboschcentrum moet toenemen (van 90.000 in 2002) naar 150.000 in 2007.

In 2002 zijn er in totaal meer dan 825.000 bezoekers geweest. Het streven is om te groeien naar 1.000.000 bezoekers.

De uitwerking van het in 2003 vastgestelde Toeristisch Recreatief actieplan Hollandse Biesbosch in samenspraak met diverse partijen geeft bouwstenen voor onder andere de verdere inrichting van het gebied. Hierbij zal de centrale as tussen de waterbusaanlegplaats en het Biesboschcentrum met als centrum de waterplas qua inrichting prioriteit krijgen. Dit gebied wordt intensiever ingericht zodat meer doelgroepen bediend kunnen worden.

Meerjarenbegroting 2005-2008

Het meerjarenoverzicht 2005 tot en met 2008 is in evenwicht en geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Samenvatting

Op grond van het bovenstaande stellen wij u voor:

- in te stemmen met de begroting 2005 en de Meerjarenbegroting 2006-2009 van het Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch;
- in te stemmen met de jaarrekening 2003 van het Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch.

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT

de secretaris

de burgemeester