

Aan
de Gemeenteraad

Agendapunt nr. 9

Nummer 2001/2999/SW/FEZ

Datum 24 september 2001

Bijl.nr. 153

Onderwerp jaarrekening 2000, begroting 2002 en meerjarenbegroting 2003-2006 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"

Het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" heeft conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling artikel 39, lid 5, en 41, lid 3, haar jaarrekening 2000, haar begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2003-2006 aangeboden. Het algemeen bestuur van het natuur- en recreatieschap heeft in haar vergadering van 4 juli 2001 deze stukken vastgesteld.

Jaarrekening 2000

Bij de jaarrekening 2000 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" is door Deloitte & Touche Accountants een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Het nadelig saldo over 2000 bedraagt f 2.225.781,- (€ 1.010.015), de realisatie is daarmee binnen de raming voor 2000 gebleven. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn in de jaarrekening postgewijs toegelicht. Van het exploitatietekort over 2000 is f 1.444.262,- (€ 655.378) voor rekening van de gemeente Dordrecht. Voor 2000 heeft de gemeente Dordrecht, exclusief de doeluitkering Derde Merwedehaven ad f 205.000,- (€ 93.025), subsidie ad f 1.459.631,- (€ 662.352) verstrekt aan het natuur- en recreatieschap. Het teveel gesubsidieerde ad f 15.369,- (€ 6.974) zal in 2001 door het natuur- en recreatieschap worden terugbetaald.

Begroting 2002

In de begroting van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" is het exploitatietekort voor 2002 geraamd op € 1.151.385 (f 2.537.319,-). Dit tekort wordt volledig gedekt door de bijdragen van de participanten. Voor de gemeente Dordrecht komt de geraamde bijdrage hiermee op € 748.151 (f 1.648.708,-). Dit is conform de ontwerp-begroting 2002.

In de begroting 2002 van het natuur- en recreatieschap zijn de kosten van herstel van de brandschade aan het bezoekerscentrum voor € 68.100 (f 150.000,-) nog niet gedekt. Het natuur- en recreatieschap tracht door middel van een sponsoractie bijdragen van derden te verkrijgen ter dekking van de kosten. Wanneer deze actie onvoldoende middelen oplevert, zal door herschikking binnen de begroting van het natuur- en recreatieschap hierin worden voorzien.

In 2001 is de verkoop van het Budgethotel afgerond. Het natuur- en recreatieschap staat hierdoor niet langer garant voor eventuele verliezen van het Budgethotel. De uit de verkoop ontvangen middelen worden door het natuur- en recreatieschap in deposito aangehouden.

In het "Beheers- en Inrichtingsplan" is het beleid ten aanzien van het Nationaal Park De Biesbosch beschreven. Na evaluatie en bijstelling van dit plan zal naar verwachting in 2002 bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. De gevolgen hiervan voor het natuur- en recreatieschap zijn nog niet bekend.

Meerjarenbegroting 2003-2006

Het meerjarenoverzicht 2003-2006 toont een marginale toename van de exploitatietekorten van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" over deze periode. Als gevolg hiervan zullen de bijdragen ten laste van de gemeente Dordrecht eveneens marginaal stijgen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de verwachte toename in de kapitaallasten als gevolg van de geplande investering in de rondvaartboot (2004) en het speeleiland Hel-Zuilepolder (2005).

Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de ter inzage gelegde stukken.

Gezien het bovenstaande stellen wij u voor in te stemmen met:

- de jaarrekening 2000 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch";
- de begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2003-2006 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch".

De commissie sport, recreatie, toerisme, mediabeleid en stadsvervoer en de commissie financiën en grotestedenbeleid kunnen zich met dit voorstel verenigen.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris de burgemeester

H.W.M. Wesseling

R.J.G. Bandell