

Aan
de Gemeenteraad

Agendapunt nr. 32

Nr. GB/2002/3451

Datum 2 december 2002

Bijl.nr. 261

Onderwerp de jaarrekening, de begroting 2003 en de meerjarenbegroting
2004-2007 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 artikel 41, lid 3, haar jaarrekening over 2001, haar begroting voor 2003 en de meerjarenbegroting 2004-2007 aangeboden. Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" heeft in haar vergadering van 18 juli 2002 deze stukken vastgesteld.

Jaarrekening 2001

Bij de jaarrekening van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" is door Deloitte & Touch Accountants een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Het nadelig saldo bedraagt € 1.084.197,12 en sluit daarmee exact aan bij de raming 2001. Het Bestuur van het Schap heeft het positief saldo niet ingezet in de exploitatiesfeer, maar gereserveerd voor de financiering van de nieuwbouw van het afgebrande Bezoekerscentrum.

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn in de jaarrekening postgewijs toegelicht.

Van het exploitatietekort over 2001 is € 711.504,24 voor rekening van de gemeente Dordrecht. Daarnaast heeft de gemeente de doeluitkering Derde Merwedehaven ad € 95.815,69 verstrekt.

Begroting 2003

In de begroting van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" is het exploitatietekort voor 2003 geraamd op € 1.202.470,--. Dit tekort wordt volledig gedekt door de bijdragen van de participanten. Voor de gemeente Dordrecht komt de geraamde bijdrage hiermee op € 789.121,--. Dit is conform de ontwerpbegroting 2003.

Voor het jaar 2003 zijn er twee zaken van bijzonder belang.

Herkomstonderzoek

Uit het in 2002 afgeronde herkomstonderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

- het recreatiegebied trok in het onderzoeksjaar 2001 naar schatting 825.000 personen. Vergeleken met 1992 is het bezoek min of meer gelijk gebleven. Met dit aantal schaart het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch zich tot de "topattracties van Nederland". Ter vergelijking: Nationaal Park de Hoge Veluwe trekt jaarlijks 600.000 bezoekers.
- Per keer besteden bezoekers in het gebied gemiddeld circa € 6,50 per persoon. In totaal komt dit neer op € 5,3 miljoen per jaar, wat circa 5% van de totale toeristische bestedingen in Dordrecht is.
- Bezoekers waarderen het gebied en de geboden voorzieningen in de regel zeer hoog. Vooral de natuurwaarden, rust en schoonheid en bereikbaarheid zijn sterk. Punten van verbetering zijn de (subjectieve) veiligheid (hangjeugd en verkeer) en duidelijkheid van bewegwijzering naar en in het gebied).

Het onderzoek duidt op positieve effecten van het beleid van het natuur- en recreatieschap van de afgelopen jaren. Het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch biedt voor een zeer brede doelgroep een laagdrempelige recreatieve voorziening dicht bij huis. De natuurdoelstelling en recreatiedoelstellingen zijn in dit gebied in ieder geval voor de bezoekers evenwichtig op elkaar afgestemd. Het gebied is beter in staat om bezoekers van buiten de regio aan te trekken en draagt daarmee een positieve profilering van Dordrecht en de Drechtsteden in het land.

Punt van aandacht is het vasthouden en terugwinnen van de eigen bezoekers die momenteel afvloeien naar andere gebieden en activiteiten. Hoewel de waardering over het gehele gebied overwegend positief is, zijn vooral veiligheid en duidelijkheid in de verwijzingen punten van aandacht die in het beleid nadrukkelijker aan de orde moeten komen.

Deze aandachtspunten zullen worden betrokken in het beheer- en inrichtingsplan, het integraal veiligheidsplan en bij de herbouw van het bezoekerscentrum.

Nieuwe bezoekerscentrum

De plannen zijn erop gericht om in het eerste halfjaar 2003 het nieuwe centrum op te leveren. Het bezoekerscentrum streeft naar een bezoekersaantal van 150.000 per jaar en richt zich in dit streven op de volgende doelgroepen: toeristisch-recreatieve bezoekers (waaronder gezinnen, actieve 50-plussers en natuurvorsers), lokale bevolking en scholen. (Basis)scholen uit de regio maken ook in de toekomst 5% uit van het totale aantal bezoekers.

De totale investering bedraagt € 2.100.000,--.

De voor de herbouw beschikbare middelen (€ 1.700.000,--) bestaan uit brandschade-uitkeringen, verschillende donaties, vrijgemaakte saldi uit onderhouds- en vernieuwingsfondsen, BTW terugvordering en incidentele middelen. Voor het verschil staan de deelnemers van het schap garant (voor de verhouding waarin zij het schap participeren).

Meerjarenbegroting 2004-2007

Het meerjarenoverzicht 2004 tot en met 2007 toont in 2004 een marginale toename van het exploitatietekort van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch". Dit ten gevolge van goedgekeurde personeelskosten. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage van de gemeente Dordrecht eveneens marginaal. Dit is reeds in de Meerjarenbegroting opgenomen.

Samenvatting

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u:

- In te stemmen met de begroting 2003 en de Meerjarenbegroting 2004-2007 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch";
- In te stemmen met de jaarrekening 2001 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch".

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris de burgemeester

H.W.M. Wesseling

R.J.G. Bandell