



Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

Datum 11 november 2008
Ons kenmerk MO/2008/2648
Begrotingsprogramma Sociale Infrastructuur
en -thema vrijetijdsvoorzieningen
Betreft Jaarrekening 2007, begroting 2009 en meerjarenbegroting 2009-2013 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch

Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch heeft conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling haar jaarrekening 2007 en begroting 2009 en Meerjarenbegroting 2009-2013 aangeboden.

Jaarrekening 2007

De jaarrekening 2007 sluit met een beperkt positief saldo na bestemming van €3.371,--.
Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Bij de jaarrekening is door Deloitte Accountants een volledig goedkeurende verklaring afgegeven inclusief voor de rechtmatigheid.

Begroting 2009

De aandachtspunten voor het Schap voor het jaar 2009 zijn:

- Aanbesteding van het pakket beheer en onderhoud.
- Ontwikkelingen rondom "De nieuwe Dordtse Biesbosch" (voorheen SGP Eiland van Dordrecht).
- Verkenning van de samenwerking met de Brabantse Biesbosch.

Exploitatie 2009

De begroting 2009 is op basis van het jaar 2008 staand beleid opgesteld. Daarop zijn de toegestane loon- en prijsstijgingen (personeel 3,87%, overige kosten 3% en inkomsten 3%) verwerkt. De aanbesteding van het pakket beheer en onderhoud zijn niet in de begroting verwerkt; het effect van de aanbesteding zal in het najaar 2008 bekend zijn.

In de begroting is het exploitatietekort voor 2009 geraamd op € 1.547.396,-- (inclusief BTW). Dit bedrag wordt volledig gedekt door de bijdragen van de participanten. In dit bedrag is de bijdrage voor de BOA (Bijzondere Opsporing Ambtenaar) verwerkt.

Op basis van de vaste verdeling over de participanten betekent dit de volgende bijdragen:

- provincie Zuid- Holland	€ 339.624,-- (exclusief BCF BTW €47.225,--)
- gemeente Dordrecht	€ 891.513,-- (exclusief BCF BTW €123.966,--)
- gemeente Sliedrecht	€ 127.358,-- (exclusief BCF BTW €17.710,--)

Het gemeentelijk aandeel is in de begroting 2009 verwerkt.

Additionele knelpunten

In de risico paragraaf is een aantal risico's beschreven waarvan een tweetal te vermelden zijn. Deze zijn:

- Onderhoud Nieuwe Dordtse Biesbosch
Volgens het raamplan Eiland van Dordrecht zou het schap in de toekomst het beheer krijgen van minimaal 150 ha. en een bepaald aantal kilometers infrastructuur. Dit zou neerkomen op een bedrag tussen de €400.000,-- en €750.000,-- aan jaarlijkse

Ons kenmerk MO/2008/2648

Betreft Jaarrekening 2007, begroting 2009 en meerjarenbegroting 2009-2013 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch

onderhoudskosten bij een normale recreatieve inrichting. In de huidige raming zijn deze onderhoudskosten niet begroot. In het raamplan is aangegeven dat partijen hierover nadere afspraken maken.

• **Verkeersonderzoek**

In 2006 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de verkeerkundige aspecten in het gebied. De uitkomsten geeft de richting aan die het schap kan inslaan om deze veiligheids- en verkeerkundige aspecten structureel op te lossen. In het schap dient er eerst een discussie plaats te vinden welke maatregelen prioriteit dienen te krijgen in verband met algehele verkeersveiligheid in het gebied voor de diverse gebruikers. Verwacht wordt dat in 2008 duidelijk is welke maatregelen in het kader van dit verkeersonderzoek voor de begroting 2010 en daarna geraamd worden. Een en ander is mede afhankelijk van de gesprekken met Stadsbeheer ten aanzien van het beheer van de Baanhoekweg en andere aanliggende paden.

Investerings jaarschijf 2009

De geraamde investeringen betreffen uitsluitend vervangingen conform de meerjarenbegroting, jaarschijf 2009. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2009 en Meerjarenbegroting 2009-2013.


Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen hebben een positief saldo. Aan voorzieningen liggen groot onderhoudsplanningen ten grondslag. Het niveau van de voorzieningen wordt door het schap toereikend geacht voor de verwachte toekomstige onderhoudslasten. Het niveau van de reserves wordt door het schap toereikend geacht voor het opvangen van de gevolgen van risico's.

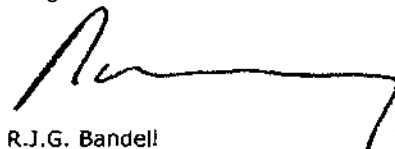
Voorstel

Wij stellen u voor:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2007 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch;
2. in te stemmen met de begroting 2009 en Meerjarenbegroting 2009-2013 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

 Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de loco-secretaris de burgemeester


M.J.T.H. Havekes


R.J.G. Bandel

- ontwerp besluit -