

Behandelingsvoorstel voor de commissie Cultuur en Economie

Onderwerp: Jaarrekeningen 2001 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied en
Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

Cie-datum : 30 september 2002

Cie-nummer:

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 8 oktober 2002	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: T.A.van Veen

toestel: 2055
b.g.g.: 3389

Samenvatting (inclusief communicatie):

De besturen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug ca en van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken hebben de jaarrekeningen 2001 toegezonden aan de deelnemende gemeenten en aan de provincie. Gedurende 4 weken is er gelegenheid eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de jaarrekening van het Plassenschap. Voor het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug ca geldt een termijn van tien weken. Na afloop van deze termijn beoordelen de dagelijkse besturen de ingekomen bezwaren en leggen zij de jaarrekeningen met de conclusies inzake de bezwaren voor aan de plassenraad, respectievelijk aan het algemeen bestuur. Deze stellen de jaarrekeningen al dan niet vast.

De definitieve provinciale bijdragen 2001 van beide schappen zien er volgens de financiële stukken als volgt uit:

	<u>Utr Heuv.</u>	<u>Loosdrecht</u>	<u>Totaal</u>
Oorspronkelijk geraamde bijdragen 2001:	€ 363.222,-	€ 437.877,-	€ 801.099,-
Werkelijke bijdragen 2001:	€ 363.442,-	€ 429.991,-	€ 793.433,-
Nog te betalen (-) / te ontvangen (+):	€ 221,- (-)	€ 7.886,- (+)	€ 7.665,- (+)

Het Plassenschap Loosdrecht zal het teveel betaalde retourneren. Omdat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug ca het systeem van budgetfinanciering hanteert vindt in 2001 geen verrekening plaats. Pas na een periode van vier jaar, dus na afloop van het jaar 2004 gebeurt dat.

De jaarrekeningen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen

De jaarrekeningen 2001 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen zijn wel gereed, maar nog niet behandeld in de dagelijkse besturen. Deze rekeningen zullen daarom in de vergadering van uw commissie van 28 oktober 2002 aan de orde komen.

Communicatie: aangezien dit onderwerp niet van publiek belang is zullen er buiten een bericht aan de besturen van de recreatieschappen geen verdere communicatieactiviteiten ondernomen worden.

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vragen:

- Stemt de commissie ermee in dat tegen de jaarrekeningen 2001 van het Plassenschap Loosdrecht en van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied geen bezwaren worden gemaakt.

Toelichting t.b.v. de Statencommissie Cultuur en Economie

Jaarrekening 2001 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Met ingang van 1-1-2001 hanteert dit recreatieschap het systeem van budgetfinanciering. De gemeenschappelijke regeling is in verband hiermee door de deelnemers aangepast.

Budgetfinanciering betekent dat de deelnemers een vast percentage hebben afgesproken waarmee de bijdragen jaarlijks mogen stijgen binnen een overeen gekomen periode. Deze periode loopt tot en met 31-12-2004. Na afloop van deze periode wordt met de deelnemers afgerekend. Tussentijdse afrekening is niet mogelijk, tenzij sprake is van calamiteiten ed.

Een consequentie van de budgetfinanciering is, dat het recreatieschap alle financiële tegenvallers moet zien op te vangen. Aan de andere kant blijven de financiële meevallers bij het recreatieschap.

Los van deze budgetfinanciering hebben de deelnemers en het recreatieschap afgesproken dat de bijdragen jaarlijks met 5% verhoogd worden t.b.v. de uitvoering van het beleidsplan "Groene wegen inslaan".

Uit de voorliggende jaarrekening blijkt dat de met name de uitgaven voor lonen en salarissen sterk zijn toegenomen. De oorzaken daarvan zijn dat er meer uren zijn besteed aan de uitvoering van het beleidsplan, dat de gevolgen van de functiewaardering zijn verwerkt, dat er maatregelen zijn genomen i.v.m. enkele langdurig zieken en dat er meer tijd is besteed aan toezicht.

De extra kosten zijn gecompenseerd door de kosten van het onderhoud te beperken.

De inkomsten uit het Henschotermeer zijn fors gestegen als gevolg van de verhoging van het tarief van het parkeergeld met 50%. Door deze ontwikkeling is het mogelijk geweest om het maximumbedrag aan het egalisatiefonds toe te voegen.

Jaarrekening 2001 Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

In de jaarrekening van het Plassenschap zijn de deelnemersbijdragen € 40.317,- (f 88.847,-) onder de raming gebleven. De onderschrijding heeft de volgende oorzaken:

- Enkele grote investeringen zijn pas aan het einde van 2001 gedaan, waardoor er minder is afgeschreven. Het aangaan van enkele geldleningen is uitgesteld, waardoor er minder rente verschuldigd was.
- Aan de inkomstenkant is er meer rente ontvangen uit depositorekeningen en zijn er meer motorbootontheffingen afgegeven.

Voor de provinciale bijdrage betekent dit een meevaller van € 7.886,- (f 17.378,-).
