

Behandelingsvoorstel voor de commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie

Onderwerp: Begrotingen 2005 Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Utrechtse Heuvelrug,
Vallei en Kromme Rijngebied

Cie-datum :10 juni 2004

Cie-nummer: 2004IME39

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 22-06-2004	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: T.A. van Veen
Portefeuillehouder: dr G. Mik

toestel: 2055

Inleiding

De begrotingen 2005 van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied zijn om commentaar aan de provincie toegezonden. Binnen een periode van tien weken kunnen eventuele bezwaren bij de dagelijkse besturen kenbaar worden gemaakt.

De begroting 2005 van de Facilitaire Dienst heeft u al eerder van uw advies voorzien.

De begrotingen 2005 van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken zijn nog niet gereed. Deze zullen op een later moment bij u aan de orde worden gesteld.

De twee voorliggende begrotingen stijgen ten opzichte van 2004 met respectievelijk 4,96% en 3%.

Op de ontwerp provinciale begroting 2005 is ten behoeve van de recreatieschappen beschikbaar € 1.634.698,-

Naar verwachting is deze raming toereikend.

Deze begrotingen geven ons geen aanleiding tot het maken van bezwaren.

De begrotingen liggen voor u ter inzage bij de Dienst Ruimte en Groen, kamer C02.26

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen): gaat de commissie ermee akkoord dat tegen de begrotingen 2005 van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied geen bezwaren worden gemaakt.

Kanttekeningen

Algemeen

Jaarlijks zenden de recreatieschappen hun begrotingen aan de deelnemende gemeenten en aan de provincie met het verzoek eventuele bezwaren kenbaar te maken. Ingevolge de gemeenschappelijke regelingen moet dit vóór 1 april gebeuren. Volgens de wet wordt de begroting door het algemeen bestuur van het recreatieschap vastgesteld uiterlijk op 1 juli van hetzelfde jaar.

In zijn algemeenheid geldt dat in de begrotingen rekening is gehouden met een salarisstijging in 2005 van ca 2%. Deze stijging vloeit voort uit het hanteren van de provinciale CAO, die – zoals bekend - van toepassing is op het personeel dat bij de recreatieschappen werkt. Daarnaast is sprake van een stijging van kosten als gevolg van de uitvoering van lopende projecten. De financiële gevolgen hiervan verschillen per recreatieschap.

Zowel de begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden als die van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied ramen provinciale bijdragen die qua stijging enigszins uitgaan boven het percentage dat gehanteerd wordt in de ontwerp-provinciale begroting 2005.

De door de beide recreatieschappen geraamde provinciale bijdragen bedragen in totaal € 1.092.403,-.

Enkele opmerkingen bij de afzonderlijke begrotingen.

Facilitaire Dienst Utrechtse recreatieschappen

De begroting van deze dienst die ten grondslag ligt aan de begrotingen van de recreatieschappen is in uw vergadering van 27 januari 2004 aan de orde geweest. Uw commissie heeft daar toen positief over geadviseerd.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Dit recreatieschap is betrokken bij een groot aantal projecten, waaronder de recreatieve inrichting van de randstadgroenstructuur rond de stad Utrecht. Belangrijke deelprojecten daarvan zijn Groenraven-Oost, Noorderpark, Nedereindse Plas, Haarzuilens en Hollandse IJssel. Voor een deel zijn dit Landinrichtingsprojecten, in de uitvoering waarvan het recreatieschap partner is. Daarnaast is het recreatieschap betrokken bij enkele andere projecten, zoals 't Waal, Maarsseveense Plassen, Oortjespad en Lopikerwaard. Ook heeft de provincie het recreatieschap gevraagd mee te werken aan de uitvoering van het zgn VINAC groen. Dit recreatieschap hanteert een rompbegroting, waarin de normale exploitatie is opgenomen en een suppletoire begroting, waarin alle investeringen worden geraamd. De stijging van de rompbegroting ten opzichte van 2004 bedraagt 1,81%. In opdracht van de deelnemers is de stijging van de uitgaven in deze begroting zoveel mogelijk beperkt.

De stijging van de suppletoire begroting bedraagt 3,15%. In deze begroting wordt voor 2005 uitsluitend rekening gehouden met projecten, waarvan uitstel onmogelijk c.q. ongewenst is in verband met aangegane verplichtingen. De ontwikkeling van alle overige projecten, wordt zoveel mogelijk getemporiseerd .

Aan investeringen wordt geraamd een bedrag van in totaal € 885.200,-. Daarvan is 73% bestemd voor de ontwikkeling van lopende projecten, zoals:

- Aankoop van gronden in Laagraven en Noorderpark
- Fietsbrug over de Hollandsche IJssel
- Fiets-en wandelpaden Noorderpark
- Aanpassingen Recreatiecentrum Maarsseveense Plassen.

Het restant van de investeringen is bestemd voor vervangingen waaraan op korte termijn niet te ontkomen valt. Inmiddels is een begin gemaakt met de invoering van het systeem van budgetfinanciering. Inzet is om 2006 te kiezen als het basisjaar voor de eerste begroting in de vierjarige cyclus voor de budgetfinanciering.

In totaal stijgt de begroting van het recreatieschap dus met 4,96%. De provinciale bijdrage komt daarmee op € 688.456,-, een stijging ten opzichte van 2004 van € 32.535,-.

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei en Kromme Rijngebied

Dit recreatieschap hanteert het systeem van budgetfinanciering wat inhoudt dat de deelnemende gemeenten en provincie met elkaar hebben afgesproken dat het recreatieschap de begroting jaarlijks met maximaal 3% mag laten stijgen. Dat betekent dat de provinciale bijdrage met niet meer dan 3% mag worden verhoogd ongeacht het verloop van inkomsten en uitgaven in de begroting van het recreatieschap. Na afloop van de afgesproken periode van vier jaar vindt verrekening met de deelnemers plaats en worden nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende periode van vier jaar.

Beleidsgrondslag voor het recreatieschap is het in 1998 vastgestelde beleidsplan “Groene wegen inslaan”, dat voorziet in de aanleg van een groot aantal recreatieve routepunten op de Utrechtse Heuvelrug en in het Langbroekerweteringgebied. Deze routepunten, die op strategische knooppunten liggen binnen het recreatieve netwerk, vormen het begin- en eindpunt van fiets- en wandelroutes en bieden de recreant de nodige faciliteiten. Daarvoor is in de begroting ruimte gemaakt, doordat de deelnemers hiervoor jaarlijks 5% van de eigen bijdrage extra beschikbaar stellen. Uit de hiermee te vormen reserve worden kapitaalslasten en beheer en onderhoud van nieuwe recreatievoorzieningen bekostigd. Naar verwachting zal deze reserve in 2005/2006 volledig uitgeput zijn en omdat de deelnemers niet bereid zijn opnieuw extra middelen beschikbaar te stellen, zal de uitvoering van het beleidsplan daardoor getemporeerd gaan worden. Voor 2005 wordt rekening gehouden met investeringen tot een bedrag van bijna € 350.000,-

De toeristisch-recreatieve routepunten Austerlitz/Den Treek komen dit en volgend jaar gereed. Met de routepunten voor de Stichtse Lustwarande zal een begin gemaakt worden.

In de begroting van het recreatieschap is rekening gehouden met een bijdrage van de provincie van € 403.947,-.

Communicatie: aangezien dit onderwerp niet van publiek belang is, zullen er buiten een bericht aan het bestuur van het recreatieschap geen verdere communicatieactiviteiten ondernomen worden.

Bijlagen

Brief d.d. 22 april 2004 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied.

Brief d.d. 7 mei 2004 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.