

Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: Begrotingen 2005 Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en Recreatieschap
Vinkeveense Plassen

Cie-datum : 26 augustus 2004

Cie-nummer: 2004IME59

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 7-09-2004	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 het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken zijn om commentaar aan de provincie toegezonden. Daarna kunnen eventuele bezwaren bij de dagelijkse besturen kenbaar worden ingediend.

De begrotingen 2005 van de Facilitaire Dienst en van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied heeft u al eerder van uw advies voorzien.

De twee voorliggende begrotingen stijgen ten opzichte van 2004 met respectievelijk 2,5% en 0%.

Op de ontwerp provinciale begroting 2005 is ten behoeve van de recreatieschappen beschikbaar € 1.634.698,-. Deze raming wordt met € 1.151,- overschreden.

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

De begrotingen liggen voor u ter inzage bij de Dienst MEC, 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 het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en het Recreatieschap Vinkeveense Plassen geen bezwaren worden gemaakt.

Kanttekeningen

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. Doordat de begrotingen te laat zijn ingediend was het niet meer mogelijk deze aan u voor te leggen in uw vergadering van 10 juni jl.

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.

Het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Vinkeveense Plassen ramen provinciale bijdragen die qua stijging niet uitgaan boven het percentage dat gehanteerd wordt in de ontwerp-provinciale begroting 2005.

De door de beide recreatieschappen geraamde provinciale bijdragen bedragen in totaal € 543.446,-.

In totaliteit stijgen de door de vier recreatieschappen geraamde provinciale bijdragen € 1.151,- (0,07%) uit boven het in de provinciale begroting beschikbare budget.

Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

De stijging van het nadelig saldo van het Plassenschap t.o.v. dat in de begroting 2004 is 0 %. Consequentie hiervan is dat er minder investeringen voor nieuwe ontwikkelingen en voor vervangingen zijn geraamd. Alleen de meest noodzakelijke vervangingsinvesteringen zijn in de begroting opgenomen. Het meerjarenproject 'beschoeien legakkers' is verder getemporiseerd. Ook op beheer en onderhoud is nadrukkelijk bezuinigd.

De bijdrage van de provincie voor 2005 bedraagt evenals in 2004 € 152.586,-. Dit is gelijk aan 11,41% van het nadelig saldo, na aftrek van de resultaatbestemmingen.

De gemeenteraad van Utrecht heeft in 2003 besloten uit het Plassenschap te treden, mede vanwege het feit dat het grootste deel van het werkgebied van het Plassenschap sinds 2001 in de provincie Noord-Holland is komen te liggen. Hoewel over de te treffen financiële regeling nog geen overeenstemming is bereikt, moet er wel mee gerekend worden dat op termijn de financiële bijdrage van de gemeente Utrecht weg zal vallen.

De provincies Utrecht en Noord-Holland nemen niet deel aan de gemeenschappelijke regeling, maar dragen wel bij in het nadelig saldo. Overigens zijn de bijdragen van beide provincies aangegaan voor een periode van vijf jaar. In 2002 is besloten ná 2007 niet opnieuw een periode van vijf jaar financieel bij te dragen. In plaats daarvan zal de provinciale bijdrage ná 2007 geleidelijk (in vijf jaar) worden afgebouwd.

Het bestuur van het Plassenschap beraad zich op intensieve samenwerking dan wel fusering met het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en/of met Noord-Hollandse recreatieschappen.

In het kader van de behandeling van het advies van Boer&Croon zullen wij hier nader op terug komen.

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Ook dit recreatieschap wordt geconfronteerd met bezuinigingen, die het schap nopen het niveau van het beheer en onderhoud terug te brengen. Daarnaast moet worden gereserveerd voor groot onderhoud om op termijn de kwaliteit van de recreatievoorzieningen in stand te kunnen houden. De begroting stijgt ten opzichte van 2004 met 2,5%.

Binnen de begroting is ruimte gebleven voor nieuwe investeringen, zodat de uitvoering van het plan voor de beschoeiing van de legakkers beperkt door kan gaan. Daarnaast zal het toeristisch-recreatieve routepunt Winkelpolder ontwikkeld gaan worden en worden recreatieve routes in het gebied Botshol aangelegd.

In de begroting van dit recreatieschap bestaat een splitsing tussen de reguliere begroting en de zogenaamde aanvullende overeenkomst. Onder dit laatste onderdeel vallen recreatievoorzieningen die niet in het werkgebied van het recreatieschap liggen, maar waarvoor het schap zich op verzoek van de provincie verantwoordelijk heeft

verklaard. De kosten van deze voorzieningen komen voor rekening van de provincie en de gemeente De Ronde Venen in de verhouding 50-50.

De bijdrage van de provincie aan dit recreatieschap is voor 2005 geraamd op € 390.860,-.

Voorgesteld wordt tegen deze begrotingen geen bezwaren te maken.

Financiën

In de begrotingen van beide recreatieschappen is aan provinciale bijdragen in totaal geraamd € 543.446,-.

Het voor de recreatieschappen in de provinciale begroting 2005 geraamde budget wordt daarmee met € 1.151,- overschreden.

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. 18 mei 2004 van het Recreatieschap VinkeveensePlassen met daarbij gevoegd een toelichtende notitie.

Brief d.d. 19 mei 2004 van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.
