

Behandelingsvoorstel voor de commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie

Onderwerp: Begrotingen 2004 recreatieschappen

Cie-datum :12 juni 2003

Cie-nummer: 2003IME06

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 24-06-2003	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 2004 van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied en van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken zijn om commentaar aan de provincie toegezonden. Binnen een periode van acht à tien weken kunnen eventuele bezwaren bij de dagelijkse besturen kenbaar worden gemaakt.

De begroting 2004 van de Facilitaire Dienst heeft u al eerder van uw advies voorzien.

In de begrotingen van de vier recreatieschappen zijn provinciale bijdragen geraamd tot een bedrag ad € 1.582.000,- Dit bedrag past binnen het voor de recreatieschappen beschikbare budget.

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 G03.32

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

- Gaat de commissie ermee akkoord dat tegen de begrotingen 2004 van de recreatieschappen 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.

De stijging van de salariskosten en bijkomende kosten is afhankelijk van de inhoud van de provinciale CAO. In de onlangs afgesloten CAO is een salarisstijging van 2,5 % per 1-3-2004 en een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering met 0,5 % opgenomen. Deze stijgingen zijn in de begrotingen verwerkt. Daarnaast is per recreatieschap een afzonderlijk percentage geraamd in verband met aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Een overzicht van uitgaven, inkomsten, nadelige saldi, bijdragen van provincie en gemeente en investeringen is opgenomen in een afzonderlijke bijlage.

De door de schappen geraamde provinciale bijdragen bedragen in totaal € 1.582.000,-.

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 31 maart jl aan de orde geweest. Uw commissie heeft daar toen positief over geadviseerd.

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. Met de aanleg van deze routepunten is tot op heden een bescheiden begin gemaakt, enerzijds vanwege de beperkte financiële middelen en menskracht anderzijds vanwege de moeizame samenwerking met een aantal grondeigenaren.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen hebben wij in 2002 het recreatieschap financiële toezeggingen gedaan t.b.v. het realiseren van deze routepunten. Daarnaast hebben wij overlegd met het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) om uit de ontstane impasse te komen..

Ten behoeve van vervanging van voorzieningen, maar ook ter uitvoering van het beleidsplan zal het recreatieschap € 312.000,- gaan investeren.

De begroting 2004 sluit met een totaal aan deelnemersbijdragen van € 1.019.600,-. De bijdrage van de provincie (40,5%) hierin bedraagt € 392.327,90. T.o.v. 2003 is dit een stijging van 3%.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan "Zicht op Groen" (vastgesteld in 2002) wordt onderscheid gemaakt tussen de aanpassing van de bestuurlijke structuur en de uitvoering van het plan van maatregelen en projecten

- De aanpassing van de bestuurlijke structuur bestaat uit de volgende onderdelen:
 - versnelling van besluitvorming en vergroting van de slagvaardigheid
 - vergroting van de inzichtelijkheid van de werkwijze;
 - vergroting van de marktgerichtheid en communicatie met de omgeving.

De delegatiebesluiten zijn inmiddels genomen. Over de invoering van de budgetfinanciering wordt intensief overlegd; de inzet is om bij de begroting 2005 budgetfinanciering in te voeren.

Ter verbetering van de interne en externe communicatie is het recreatieschap voornemens een gekwalificeerde medewerker aan te trekken. Wij ondersteunen dit voornemen, maar tekenen daarbij aan dat deze medewerker, waar mogelijk, ook inzetbaar moet zijn voor de andere recreatieschappen.

- Het plan van maatregelen en projecten borduurt voort op de al lopende projecten in het kader van de ontwikkeling van het Groot Groengebied Utrecht (Noorderpark, Groenraven-Oost, Nedereindse Plas en Laagraven, Utrecht-West). Er is een recreatief netwerk, bestaande uit een groot aantal routepunten, toegevoegd. De uitvoering hiervan moet nog nader geregeld worden. De uitvoering van de lopende projecten wordt blijkens de voorliggende begroting, mede als gevolg van de beperkte financiële middelen, verder gefaseerd. Aan nieuwe investeringen is in totaal € 1.325.000,- geraamd. Aan netto-investeringen blijft ten laste van het recreatieschap € 481.500,-

De begroting 2004 sluit met een totaal aan deelnemersbijdragen van € 2.036.200,-. De bijdrage van de provincie (32,213%) hierin bedraagt € 656.000,-. Ten opzichte van 2003 is dit een stijging van 6,5%.

Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

Het Plassenschap heeft als gevolg van de overgang van de voormalige gemeente Loosdrecht per 1-1-2002 naar de provincie Noord-Holland te maken met ingrijpende bestuurlijke veranderingen. Loosdrecht is opgegaan in de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren en mede om die reden hebben GS van Noord-Holland zich bereid verklaard gedurende een periode van vijf jaar 26% van het nadelig exploitatiesaldo van het recreatieschap voor hun rekening te nemen. De bijdrage van de provincie Utrecht, die 37,41% bedroeg, is teruggebracht naar 11,41% en eveneens geldend voor een periode van vijf jaar.

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd het schap te zullen verlaten per 1-1-2004. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente haar verplichtingen inzake beheer en onderhoud afkoopt. De hoogte van deze afkoopsom wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van het Plassenschap.

In de suppletoire begroting is aan investeringen een bedrag van bijna € 300.000,- geraamd. Het betreffen uitsluitend vervangingsinvesteringen.

De begroting 2003 sluit met een totaal aan deelnemersbijdragen van € 1.337.300,-. De bijdrage van de provincie (11,41%) hierin bedraagt € 152.586,-. T.o.v. 2003 is dit een stijging van 3,35 %.

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Het werkgebied van dit recreatieschap bestaat uit de Vinkeveense Plassen en de Botshol. In het nadelig saldo van de begroting die daarop betrekking heeft, draagt de provincie 35,76% bij. De andere deelnemende gemeenten zijn De Ronde Venen, Amsterdam en Abcoude.

Aan investeringen is in deze begroting een bedrag geraamd van € 517.000,-. Naast het beschoeien van lekakkers en de realisering van enkele aanlegplaatsen, is dit bedrag vooral bestemd voor een nieuw kantoorgebouw annex werkplaats en botenberging ten behoeve van het onderhoudspersoneel.

De kosten van het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in de gemeente De Ronde Venen die vallen onder de zgn 'aanvullende overeenkomst' komen ten laste van deze gemeente en de provincie op basis van fiftyfifty. Deze recreatievoorzieningen zijn destijds aangelegd door het inmiddels opgeheven Recreatieschap Noord-West Utrecht.

De begroting 2003 sluit met een totaal aan deelnemersbijdragen van € 1.016.000,-. De bijdrage van de provincie hierin bedraagt € 381.000,-. Ten opzichte van 2003 is dit een stijging van 5,8%.

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

Financieel overzicht begrotingen 2004 recreatieschappen

Brief d.d. 15 mei 2003 van het recreatieschap Vinkeveense Plassen met daarbij gevoegd de toelichting op de begroting.

Brief d.d. 22 april van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.

Brief d.d. 28 april 2003 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied.

Brief d.d. 7 mei 2003 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden met daarbij een toelichting op de begroting

Financieel Overzicht begrotingen 2004 recreatieschappen (€)

Recreatieschap	Uitg.	Inkomsten	Deeln.bijdr.	Bijdr Prov.	Bijdr gem.	Invest.
Vinkev Plass.	1.407	391	1.016	381	635	683
St Groenl.	2.583	547	2.036	656	1.380	1.325
Utr.Heuvelrug	1.328	308	1.020	392	627	312
Loosdr Pl.	1.688	351	1.337	153	1.184	486
x € 1.000,-	7.006	1.597	5.409	1.582	3.826	2.806