



## AGENDAPUNT NO 10.

Voorstel tot inneming standpunt betreffende jaarstukken 2009 en concept-begroting 2011 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers

### AAN DE RAAD

#### **Samenvatting/Advies**

Instemmen met jaarverslag en ontwerp jaarrekening 2009 en ontwerp begroting 2011 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers

#### **Aanleiding tot het voorstel**

Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen, neemt de gemeente Aalten deel in het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL). Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling worden de jaarverslagen, ontwerp-jaarrekening en ontwerp-begroting voor commentaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Dit ter voorbereiding op de AB-vergadering van het RAL op 28 juni aanstaande.

#### **Inhoudelijke toelichting**

Het jaarverslag 2009 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.

Het Jaarverslag 2009 geeft inzicht in de activiteiten van het RAL in 2009. Het verslag gaat in op de organisatie, de dagrecreatiegebieden, de fietspaden en overige recreatieve voorzieningen, het routenetwerk, de risico's en de financiën van het RAL. Hoogtepunt was het in gebruik stellen van het Fietsroutenetwerk in de Achterhoek. Ten aanzien van de recreatiegebieden is aan een aantal gemeenteraden een toekomstverkenning, in de vorm van een documentaire, gepresenteerd. Voor de ontwikkeling van de Slingeplas is gestart met een ambtelijke voorbereidingsgroep, waarin naast het recreatieschap de gemeenten Aalten en Winterswijk, en het Waterschap vertegenwoordigd zijn.

De ontwerp Jaarrekening 2009 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.

De ontwerp jaarrekening geeft een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven van het RAL. Het RAL heeft het boekjaar 2009 afgesloten met een positief resultaat van € 227.872. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengst als gevolg van beleggingen en als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer. Daarnaast is aan de kostenkant vacatureruimte niet ingevuld en zijn vervangingen en nieuwe investeringen doorgeschoven.

Voorgesteld wordt het positieve resultaat als volgt te bestemmen: € 178.609 voor vervangingsinvesteringen en € 49.262 voor de algemene reserve. Deze heeft daarmee haar maximum van 75% van de reguliere bijdrage van de gemeenten bereikt.

De ontwerp Jaarrekening 2009 is door een extern accountant getoetst en akkoord bevonden.

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de passiva en activa per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

De ontwerp begroting 2011 is sluitend en gaat uit van een verlaging van de reguliere gemeentelijke bijdrage met 5%.

De begroting is sluitend zonder dat een onttrekking uit de reserve noodzakelijk is. De reguliere bijdrage van de 13 gemeenten is met een bezuinigingsopgave van € 50.000 verlaagd ten opzichte van de begroting 2010. De bijdrage per inwoner is verlaagd van € 2,1032 naar € 1,987. Voor de gemeente Aalten betekent dit een gevraagde bijdrage van € 61.142. In de meerjarenbegroting 2011 is een bedrag van € 64.302 opgenomen, wat een bezuiniging van € 3.160 betekent.

Het coalitie-akkoord van de gemeente Aalten stelt dat gemeentebijdragen aan besturen van gemeenschappelijke regelingen met een zelfde percentage zullen worden gekort als de korting die de gemeenten krijgen opgelegd door het Rijk. Voor de jaren na 2012 wordt rekening gehouden met een korting van 10%. Het is wijs dat het RAL al in de begroting van 2011 een deel van deze bezuiniging heeft weten te realiseren. Zodoende wordt de overgang naar een groter percentage vanaf 2012 minder moeilijk.

De kerntaken van het Ral worden in 2011 overigens op de gebruikelijke wijze voortgezet met dien verstande dat de volgende maatregelen zijn verwerkt om de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage met € 50.000 te kunnen verminderen:

- extra inkomsten van € 20.000 op kostenplaats 500 (opbrengsten nieuwe investeringen, routenetwerken en andere toeristische infrastructuur);
- € 25.000 minder voor "dienstverlening derden" bij de recreatiegebieden;
- € 5.000 minder voor Beheer en Onderhoud route-informatie

#### **Relatie met bestaand beleid c.a.**

Zie vorenstaande.

#### **Afstemming met externe partijen/communicatie**

De stukken zijn op de lijst van ingekomen stukken van de raad geplaatst. Hierop zijn door de Progressieve Partij en de VVD een aantal vragen gesteld. In het algemeen kan gesteld worden dat het Dagelijks Bestuur van het RAL voldoet aan de zichzelf voor 2011 opgelegde bezuiniging van 5%. Alle andere mogelijke bezuinigingsopties zijn nu niet aan de orde maar zullen, indien meer bezuinigd moet worden in de jaren na 2011, worden onderzocht.

De vragen kunnen als volgt worden beantwoord:

- waarom geen bezuiniging van 10% in plaats van 5%: zie punt 3.1 en hierboven
- geen bezuiniging op personeel voorzien en gezien grootte van het gebied, waarom niet samenwerken met Waterschap: bezuiniging op personeel in 2011 niet mogelijk. Samenwerking met Waterschap is bestuurlijk gezien nooit aan de orde geweest; Waterschap heeft andere doelstelling
- waarom niet verhoging beleggingsinkomsten met € 50.000 zodat bezuiniging 10% kan worden behaald: RAL heeft obligatieportefeuille, geen aandelenportefeuille. De obligatiemarkt is op dit moment zo slecht dat verhoging van de geschatte inkomsten niet verstandig is
- waarom niet inhuur opvangen binnen formaties gemeenten en hierdoor lagere bijdrage verkrijgen: afgelopen jaar is besloten voor fietspaden niet aan afstoting te doen en daarvoor flexibel in te huren. Er is overigens iemand van gemeente Oost Gelre overgenomen (flexibele inhuur)
- personeelskosten bestaat voor bijna 60% aan kantoorpersoneel, kan samenwerking grote besparing opleveren: nee
- waarom niet samenwerking met gemeenten op gebied van tractoren ed: materieel bij gemeenten is 100% bezet
- aanleg fietspaden in gemeente Aalten: geen
- Camperplaatsen: nog deze zomer volgt een besluit van het college over dit project; insteek is wel deelname maar betekent niet toevoeging van nieuwe plaatsen
- Wanneer gaan positieve jaarresultaten invloed hebben op bijdrage: dit betreft incidentele meevallers; inwonerbijdrage gaat 2011 omlaag.
- lening aan pachter: is inderdaad onwenselijk en zal niet meer opnieuw voorkomen
- waarom wordt geen gebruik gemaakt van Werkvoorzieningschappen Hameland en/of Wedeo: is voornamelijk niet aan de orde maar suggestie zal in de toekomst worden meegenomen.

#### **Tijdspad**

Het RAL zal tijdens de AB-vergadering van 28 juni a.s. worden geïnformeerd over het besluit van de raad.

#### **Financiële consequenties**

In de meerjarenbegroting 2011 is een bedrag van € 64.302 opgenomen. De gevraagde bijdrage is € 61.142, een bezuiniging van € 3.160 ofwel een verlaging van de inwonerbijdrage van € 2,1032 naar € 1,987. Dit bedrag vloeit terug in algemene middelen.

Aalten, 1 juni 2010

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,  
De secretaris, De burgemeester,

J. Nobel

G. Berghoef



DE RAAD DER GEMEENTE AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T :

- kennis te nemen van het jaarverslag 2009 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers
- in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2009 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers
- in te stemmen met de ontwerp begroting 2011 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers

AALTEN, 15 juni 2010

De Griffier, De Raad voornoemd, De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef