



## AGENDAPUNT NO B.7.1.

Voorstel tot instemming met Jaarstukken 2011 en concept-begroting 2013 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.

### AAN DE RAAD

#### **Samenvatting**

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling wordt u gevraagd in te stemmen met de concept Jaarrekening en Jaarverslag 2011, en de concept Begroting 2013. Wij stellen u voor met inachtneming van gemaakte opmerkingen met de stukken in te stemmen.

#### **Inleiding**

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 jaarverslag, jaarrekening en begroting voor commentaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Dit ter voorbereiding op de AB-vergadering van het RAL op 26 juni as.

#### **Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving**

Het RAL heeft tot doel de behartiging van gemeenschappelijk belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van openlucht recreatie en toerisme. Concreet voert het RAL het volgende programma uit:

- beheer en onderhoud 7 recreatiegebieden;
- beheer/onderhoud fietspaden;
- beheer/onderhoud routestructuren.

Op 30-6-2008 is door het AB RAL besloten om een fundamenteel traject in te gaan op de hoofdonderdelen recreatiegebieden, fietspaden en routestructuren met het doel optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen. Het gevolg van dit traject kan zijn dat taken worden afgestoten, overgedragen, of dat het RAL wordt opgeheven.

In juni 2010 is de notitie "Recreatiegebieden in de 20<sup>e</sup> eeuw" vastgesteld waarin het toekomstperspectief van de recreatiegebieden is weergegeven. Eind 2010 is besloten een extern projectleider aan te trekken om de privatisering van de recreatiegebieden daadkrachtig te hand te nemen.

December 2010 is eveneens aan een hiertoe ingestelde stuurgroep (waarin bestuurders en ondernemers uit de sector vertegenwoordigd zijn) opdracht verleend om voor de Achterhoek een nieuwe toeristische organisatie te ontwikkelen waarin alle toeristische organisaties zijn opgenomen. De betreffende colleges hebben tijdens een infobijeenkomst in april 2011 nogmaals gewezen op het opgaan van alle toeristische organisaties (dus ook het RAL) in de nieuwe organisatie. Deze nieuwe organisatie moet in 2012 handen en voeten krijgen.

In het Algemeen Bestuur van 16 mei 2011 is aangegeven dat het DB streeft naar de opheffing van het Recreatieschap. In december 2011 heeft het DB aan het bureau K+V opdracht gegeven om de besluitvorming tot het opheffen van het Recreatieschap en het overdragen van taken te begeleiden. K+V heeft een proces- en communicatieplan opgesteld. In een bijeenkomst op 22 maart jl. konden gemeenteraadsleden zich over het proces laten informeren.

De uitkomsten of bevindingen van het K+V-traject konden uiteraard nog niet in de concept-begroting worden meegenomen. Het DB heeft besloten om wel een begroting 2013 op te stellen, omdat het formele besluit tot opheffing van het RAL nog niet genomen is. Op het moment dat het K+V-traject is afgerond kan, indien noodzakelijk, de begroting 2013 worden bijgesteld.

#### **Inhoudelijke toelichting op het voorstel**



### Jaarverslag 2011

Het jaarverslag geeft een goed beeld van het vele werk dat in voorbereidende en uitvoerende zin is verzet.

### Jaarrekening 2011

De jaarrekening laat een positief resultaat na bestemming zien van € 119.889. Het AB wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve, die hiermee het maximum van 75% van de gemeentelijke bijdrage nagenoeg heeft bereikt. De reserve komt inclusief de voorgestelde toevoeging op € 611.262, het maximum is vastgesteld op € 638.610.

De concept-jaarrekening is door een extern accountant getoetst. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31-12-2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Tevens heeft de accountant een verklaring van rechtmatigheid afgegeven.

### Concept-begroting 2013:

In 2010 en 2011 zijn bezuinigingen doorgevoerd als gevolg van het doorberekenen van door het Rijk opgelegde kortingen. Voor gemeente Aalten was de bijdrage in 2012 -11,5% ten opzichte van 2011 en -15,8% ten opzichte van 2010. Voor 2013 wordt uitgegaan van een normale bedrijfsvoering, gebaseerd op de begroting 2012, waarbij de reguliere inwonerbijdrage wordt verhoogd met het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) van 2,3%. De concept-begroting 2013 is sluitend.

### **Alternatieve beleidskeuzes**

nvt

### **Financiële consequenties**

De begroting 2013 is sluitend.

### **Participatie en Communicatie**

Uw besluit wordt aan het Recreatieschap meegedeeld.

### **Vervolgstappen inclusief tijdspad**

Vaststelling van de stukken is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RAL op 26 juni 2012.

### **Bijlagen**

Raadsbesluit

Achterliggende stukken ter inzage:

Concept Jaarrekening en Jaarverslag 2010

Concept Begroting 2012

Aalten, 15 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel  
secretaris

G. Berghoef  
burgemeester



DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012;

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 2011 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers
- in te stemmen met de concept jaarrekening 2011 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers
- in te stemmen met de concept begroting 2013 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers

AALTEN, 12 juni 2012

De Raad,

M.A.J.B. Fiering  
raadsgriffier

G. Berghoef  
voorzitter