

**VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 10**

1. Onderwerp:	Vaststelling Jaarverslag 2011, concept-jaarrekening 2011 en de concept-begroting 2013 van het Recreatieschap Achterhoek & Liemers.	
2. Voor welke raadsclusus:	21 juni / 6 <sup>e</sup> cyclus 2012	
3. Agendering:	<input checked="" type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
	<input type="checkbox"/>	Werkbezoek op locatie
4. Behandelwijze:	<input type="checkbox"/>	Bespreken
	<input type="checkbox"/>	Kennis van nemen
	<input type="checkbox"/>	Richting geven aan kaderstelling
	<input type="checkbox"/>	Controleren
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaststellen door gemeenteraad
5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltime is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/>	drie kwartier
	<input type="checkbox"/>	een uur
	<input type="checkbox"/>	vijf kwartier
	<input type="checkbox"/>	twee uur
	<input type="checkbox"/>	twee en een half uur
6. Samenvatting hoofdpunten:	Geadviseerd wordt om: 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2011; 2. In te stemmen met de concept-Jaarrekening 2011; 3. In te stemmen met de concept-Begroting 2013 met uitzondering van de voorgestelde indexerings van de bijdrage.	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:	Raadsvoorstel	
8. Achterliggende stukken:	Voor raadsleden ter inzage liggende stukken zijn: – Jaarverslag 2011; – concept-Jaarrekening 2011; – concept-Begroting 2013. – Zodra de overige AB-stukken binnen zijn, worden deze toegevoegd. – Brief gemeente Winterswijk: zie agendapunt externe vertegenwoordigingen	
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:	Desgewenst.	
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raadsbehandeling moeten krijgen?	Nee.	
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:	G.A. van Balveren.	
13 Meer informatie bij:	R. Krabben, tel. (0315) 292 430 E-mail: R. Krabben@oude-ijsselstreek.nl	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 21 juni 2012

Bundelnummer : 10

Onderwerp: Vaststelling Jaarverslag 2011, concept-jaarrekening 2011, concept-begroting 2013 van het Recreatieschap Achterhoek & Liemers.

### Voorgestelde beslissing:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2011;
2. In te stemmen met de concept-Jaarrekening 2011;
3. In te stemmen met de concept-Begroting 2013 met uitzondering van de voorgestelde indexering van de bijdrage.

### Aanleiding

Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen, neemt de gemeente Oude IJsselstreek deel in het Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL). Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling worden de jaarverslagen en de concept-jaarrekening en concept-begroting ter instemming aan de raden van deelnemende gemeenten aangeboden. Dit ter voorbereiding aan de RAL-AB-vergadering op 25 juni aanstaande. De totale AB-agenda met betreffende stukken wordt ons later toegezonden.

### Wat wordt met beslissing bereikt

Met dit besluit bepaalt de gemeente Oude IJsselstreek haar standpunten met betrekking tot het voorliggende Jaarverslag 2011, Concept-jaarrekening 2011 en Concept-begroting 2013.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

#### 1.1 *Het Jaarverslag geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.*

Het Jaarverslag 2011 geeft een goed overzicht van de werkzaamheden die door het RAL in het Jaar 2011 zijn uitgevoerd. Het Jaarverslag 2011 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen en kan voor kennisgeving worden aangenomen.

#### 2.1 *De concept-Jaarrekening 2011 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.*

De Concept-Jaarrekening 2011 geeft een goed overzicht van inkomsten en uitgaven. Er is over het boekjaar 2011 sprake van een positief resultaat na bestemming ter grootte van €119.886,-. Een externe accountant heeft geconstateerd dat de voorliggende jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten als de lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011.

#### 3.1 *De concept-Begroting 2013 biedt zicht op een goede uitvoering van de activiteiten van het RAL.*

De voorliggende begroting biedt de financiële basis voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden van het RAL. In de begroting zit nauwelijks nieuw beleid. Per 2012 is onze inwonerbijdrage aan het RAL reeds met ongeveer 20% verlaagd. Dit is de basis voor de begroting 2013. Wel is een indexatie (CPI) van 2,3% doorgevoerd. Voor zover de CPI al wordt doorgevoerd, dan dient dit niet uit de inwonerbijdrage, maar uit de forse reserves te worden gedekt. Met de begroting kan derhalve worden ingestemd, maar niet met het doorvoeren van de CPI. (zie ook kanttekeningen).

### Kanttekeningen

#### a. *Verdergaand bezuinigen is ook een optie.*

Uit regionaal ambtelijk overleg blijkt dat de meeste gemeenten inzetten op de lijn zoals geadviseerd onder punt 3 (nullijn zonder indexatie). Echter, onlangs heeft Zutphen aan het RAL een brief gezonden waarin ze al voor het begrotingsjaar 2013 een lagere bijdrage in het vooruitzicht stellen. Punt is, dat binnen een WGR een meerderheid moet bestaan voor een verdergaande verlaging van de inwonerbijdrage en ombuiging pas na verloop van tijd tot resultaten zal leiden. Het bureau K+V is ingeschakeld om tot een versnelde afbouw van het RAL te komen en heeft de opdracht om de consequenties in beeld te brengen. Binnen enkele maanden moet één en ander helder zijn. Mochten er toch al op korte termijn besparingsmogelijkheden ontstaan, dan kan in de tweede helft van 2012 aanvullende besluitvorming m.b.t. een neerwaartse bijstelling van de begroting 2013 plaatsvinden.

### **Kosten, baten, dekking**

Indien de concept-begroting 2013 conform, maar zonder indexatie, wordt vastgesteld, blijft dit binnen de gemeentelijke begrotingswijziging. De onderliggende financiële stukken en wijze van dekking is doorgesproken met onze consulent.

### **Uitvoering**

#### **Uitvoering**

Ligt bij het RAL.

#### **Evaluatie/verantwoording:**

Jaarlijks via jaarverslagen en jaarrekening en tussentijds via AB-stukken.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga  
secretaris

J.P.M. Alberse  
burgemeester