



Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport en Groen: Jaarrekening 2013, Begrotingswijzigingen 2014 en Programmabegroting 2015
BBV nr: 2014/174515

1. Inleiding

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude dragen gezamenlijk zorg voor beheer en ontwikkeling van het gebied, door middel van een Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Het recreatieschapgebied valt wat betreft de financiële huishouding te verdelen in 3 gebieden. Haarlem maakt deel uit van 2 van deze deelgebieden, te weten het oorspronkelijke recreatieschap gebied van Spaarnwoude (SPW) en Strategisch Groen Project (SGP), betreft Haarlemmermeer groengebied en de Haarlemse gebieden Ringvaart-west (Poelpolder). Stichting Mainport en Groen (SMG), betreft aangelegd groengebied rond Schiphol is het derde gebied.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 april 2014 de jaarrekening 2013, de begrotingswijziging 2014 en de programmabegroting 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG, voorlopig vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad deze stukken te beoordelen. De raad dient zijn zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2013 van het recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Begrotingswijzigingen 2014 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Programmabegroting 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

3. Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de raden van de overige deelnemende gemeenten kan de begroting 2015 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

4. Argumenten

Jaarrekening 2013

De jaarrekening van Spaarnwoude sluit met een nadelig resultaat van € 423.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de reserves beheer en investeringen.

Ten opzichte van de begroting 2013 waar sprake was van een geraamd nadelig resultaat van € 1.163.000 is sprake van een verlaging (verbetering) met € 740.000. Het lagere tekort dan begroot past in het streven om in 2018 te komen tot een sluitende exploitatie waarbij geen beroep meer hoeft te worden gedaan op de reserves ter afdekking van een negatief exploitatieresultaat. Dit streven is het uitgangspunt van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude.

Het lagere nadelige resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door lagere uitgaven aan groot onderhoud als eenmalige bezuiniging en in afwachting van de plannen voor de inrichting van het gebied in het kader van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude en anderzijds door hogere baten (incidenteel uit evenementen en verkoop kavels Droompark en structureel meer inkomsten uit huren, pachten e.d.).

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de jaarrekening 2013.

Begrotingswijzigingen 2014

De begrotingen voor 2014 zijn aangepast, waarbij de bezuinigingen zijn doorgevoerd en de verwachte toevoeging van het beheergebied aan het Strategisch Groen Project en Stichting Mainport en Groen is verwerkt. Voorts is ook rekening gehouden met de nadelige financiële consequenties van de verplichting tot schatkistbankieren waardoor de rente-inkomsten voor het hele schap op jaarbasis ca. € 380.000 lager uitvallen.

De in de begrotingswijzigingen opgenomen bijdragen van Haarlem voor Spaarnwoude (€ 186.191) en Strategisch Groen Project (€ 152.915) passen binnen het in de gemeentebegroting 2014 hiervoor opgenomen netto-bedrag. In de raming van de bijdrage is voor het onderdeel SGP rekening gehouden met het jaarlijks van het recreatieschap terug te ontvangen bedrag voor de door ons verrichte onderhoudskosten in de Poelpolder, voor 2014 ca. € 60.000.

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen voor 2014.

Programmabegroting 2015

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 1,47 %.

Deze index wijkt marginaal af van de door ons te hanteren index van 1,2%.

De participantenbijdrage voor 2015 past binnen het financiële kader van programma 6.

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de programmabegroting 2015.

5. Risico's en kanttekeningen

In onze meerjarenbegroting is voor de jaren 2015 t/m 2018 nog rekening gehouden met een bezuiniging van € 3.000 per jaar op de totale bijdrage aan het recreatieschap (totaal cumulatief over de periode 2013 t/m 2018 € 24.000).

Door het recreatieschap is op verzoek van de participanten voor de jaren 2012 t/m 2014 een bezuiniging op de participantenbijdrage toegepast van 3 x 4%. Deze bezuinigingen worden ook gerealiseerd, echter door een aantal autonome ontwikkelingen waaronder een hogere

index dan Haarlem hanteerde, is de bijdrage (beperkt) minder gedaald dan ingeschat. In de meerjarenbegroting wordt de bijdrage op dit punt aangepast.

6. Uitvoering

- Het college informeert het DB van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over de zienswijze van de raad.
- In de Haarlemse ontwerpprogrammabegroting 2015 (Programma 6) houdt Haarlem rekening met een bijdrage van € 188.928 voor het onderdeel Spaarnwoude en € 94.787 netto voor het onderdeel Strategisch Groen Project.

7. Bijlagen

- Jaarrekening 2013
- Begrotingswijziging 2014 Spaarnwoude
- Begrotingswijziging 2014 Strategisch Groen Project
- Begrotingswijziging 2014 Stichting Mainport en Groen 2014
- Begroting 2015 Spaarnwoude
- Begroting 2015 Strategisch Groen Project
- Begroting 2015 Stichting Mainport en Groen
- Brief bij financiële jaarstukken recreatieschap

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2013 van het recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Begrotingswijzigingen 2014 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Programmabegroting 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Gedaan in de vergadering van

de griffier

de voorzitter