Raadsstuk	109/2007
B&W datum	1 mei 2007
Sector/Afd	MO/sr
Reg.nr(s)	07/149

Onderwerp **Jaarrekening 2006, begrotingswijziging 2007, programmabegroting 2008 Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen en Amsterdam en de provincie Noord Holland deel in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Op 12 april 2007 is de voorlopige jaarrekening 2006, de begrotingswijziging 2007 en de voorlopige programmabegroting 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten. Op 20 juni vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur plaats, waarin de participanten een besluit nemen over de concept jaarrekening en de begrotingen. Hieraan voorafgaand dient de gemeenteraad van de gemeente Haarlem een besluit te nemen over instemming met de gepresenteerde documenten.

Jaarrekening 2006
De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem in 2006 in de exploitatie en de vervangingsinvesteringen van het Recreatieschap Spaarnwoude wordt vastgesteld op € 153.117,-. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een bedrag van € 66.000,- bijgedragen aan het Haarlemmermeer Groenproject (SGP). Deze vaststelling is conform de in de jaarrekening van de gemeente opgenomen bedragen en heeft derhalve geen financiële consequenties.
De Algemene Reserve is na resultaatsbestemming afgenomen met € 67.933- naar € 73.822 ,-. In de overige bestemmingsreserve hebben forse mutaties plaatsgehad. De reserves en fondsen als percentage van het balanstotaal bedragen 97% (2005: 92%).

Begrotingswijziging 2007
Op 22 juni 2006 heeft de Raad van de gemeente Haarlem een verklaring van geen bezwaar afgegeven ten aanzien van de begroting 2007 van het Recreatieschap Spaarnwoude. In de nu gepresenteerde begrotingswijziging is het programma geactualiseerd voor 2007, zowel inhoudelijk als wat betreft de financiën. Het gaat daarbij voornamelijk om een bijstelling van de kostenraming op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2006. Ook is het programma inhoudelijk geactualiseerd wat betreft de te verwachten resultaten en de te leveren kwaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld hogere kosten in verband met investeringen en het in beheer nemen van Schoteroog. Hiervoor worden hogere kosten geraamd, waar echter ook een hogere raming van baten tegenover staat. Wat betreft het onderdeel SGP is het deelgebied Poelpolder opgeleverd en in de begroting opgenomen.
De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage. De begroting van 2007 is gebaseerd op de aangepaste begroting van 2006. De bedragen

in 2007 zijn verhoogd met 1,9 % ten opzichte van 2006. De bijdrage van de gemeente Haarlem zal in 2007 uitkomen op een bedrag van € 156.026,-. De bijdrage van de gemeente Haarlem aan het SGP zal uitkomen op € 22.629,-
In 2007 zal op Haarlems grondgebied de voorbereiding van de aanleg van de jachthaven Schoteroog spelen, plus de verdere inrichting van het recreatiegebied Schoteroog. Ook de voorbereiding van de nieuwe horeca aan de Veerplas wordt verder vorm gegegeven.

Programmabegroting 2008
De conceptprogrammabegroting van 2008 is gebaseerd op de aangepaste begroting van 2007. De bedragen in 2008 zijn verhoogd met 1,1 % ten opzichte van 2007 (conform het CBS inflatiecijfer). De bijdrage voor de gemeente Haarlem komt daarmee uit op een bedrag van € 157.743,-.
In 2008 zal het accent liggen op het versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap. Het streven is daarbij om de bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren te houden (4,1 mln. bezoekers in 2005), waarbij ook de waardering van de bezoekers een belangrijke rol gaat spelen. In 2007 wordt daartoe begonnen met een nulmeting.
In 2008 zal uitvoering gegeven worden aan de ontwikkelingsvisie, waarover in de voorgaande jaren actief is gebrainstormd met de betrokken participanten.
Op Haarlems grondgebied zal de afronding van de aanleg van het recreatiegebied Schoteroog spelen, alsmede de start van de aanleg van de jachthaven Schoteroog. Ook is in 2008 een horecavoorziening aan de Veerplas geprojecteerd. Enkele andere ontwikkelingen die in 2008 zullen spelen, zijn de afronding van de herinrichting van het terrein Bleeker, de start van de herinrichting Zuiderscheg en de start van de ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam.

Wij stellen de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2006 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 153.117,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2007 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal in 2007 € 156.026,- bedragen.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De bijdrage zal in 2008 uitkomen op een bedrag van € 157.743,-. Dit komt overeen met de opgenomen bijdrage in de begroting.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering	mr. B.B. Schneiders

109/2007

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2006van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 153.117,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal;

2. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2007. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal € 156.026,- bedragen;

3. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2008. De bijdrage zal in 2008 uitkomen op een bedrag van € 157.743,-. Dit komt overeen met de opgenomen bijdrage in de begroting.

Gedaan in de vergadering van ……..

De griffier De voorzitter,