RAADSSTUK

Raadsstuk	113/2008
B&W datum	27 mei 2008
Sector/Afd	STZ/ec
Reg.nr(s)	2008/79037

Onderwerp **Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008, programmabegroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling 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 10 april 2008 is de voorlopige jaarrekening 2007, de begrotingswijziging 2008 en de voorlopige programmabegroting 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten. Op 18 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 2007
De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem in 2007 in de exploitatie en de vervangingsinvesteringen van het Recreatieschap Spaarnwoude wordt vastgesteld op € 156.026,-. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een bedrag van € 75.129,- 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 toegenomen met € 23.610,- - naar € 97.432,-. Inclusief de bestemmingsreserves bedraagt het totaal aan fondsen en reserves € 21.206.960,-. De reserves en fondsen als percentage van het balanstotaal bedragen 93% (2006: 96%). Hieruit blijkt dat langzaam op de reserves wordt ingeteerd.

Begrotingswijziging 2008
Op 20 juni 2007 heeft de Raad van de gemeente Haarlem een verklaring van geen bezwaar afgegeven ten aanzien van de begroting 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. In de nu gepresenteerde begrotingswijziging is het programma geactualiseerd voor 2008, zowel inhoudelijk als wat betreft de financiën. Het gaat daarbij voornamelijk om een correctie van de kostenraming op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2007. Zo is de post bedrijfskosten onroerend goed beheer opgehoogd, terwijl ook een hoger bedrag aan inkomsten wordt geraamd. Daarnaast zijn ook de personele kosten verhoogd. Per saldo is er een verhoging van

de begroting te zien ten opzichte van 2007. Deze is grotendeel terug te voeren op de geplande investeringen, o.a. door het doorschuiven van projecten vanuit 2007.

Specifieke activiteiten op Haarlems grondgebied, waarmee een aanvang wordt gemaakt in 2008 zijn; het realiseren van nieuwe horeca bij de Veerplas en het vervreemden van boerderij Noord-Akendam. Andere projecten die spelen op recreatieschapsgebied in 2008 zijn o.a. het voorbereiden van de ontwikkeling van fort Benoorden Spaarndam en het voorbereiden van de herinrichting van de Zuiderscheg.

De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage. De begroting van 2008 is gebaseerd op de aangepaste begroting van 2007. De bedragen in 2007 zijn verhoogd met 1,1 % ten opzichte van 2008. De bijdrage van de gemeente Haarlem zal in 2008 uitkomen op een bedrag van € 157.743,-.

Programmabegroting 2009
Tot nu toe werd voor de Haarlemmermeer Groengebieden en SMG vooral gebruik gemaakt van inzet vanuit de bestaande capaciteit van Spaarnwoude, mede gezien de onzekerheid over de goedkeuring van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Dit leidde voor Spaarnwoude tot een lagere rekening. Vanaf 2008 wordt de capaciteit stapsgewijs op niveau gebracht, zodat deze in de pas gaat lopen met de areaaluitbreiding. De personele risico's liggen nu nog bij de participanten, maar komen na goedkeuring van de Gemeenschappelijke Regeling bij RNH te liggen. RNH zal hiervoor wel budget dienen op te nemen op haar begroting. Net zoals de gemeenten is de RNH geconfronteerd met een nieuwe cao van haar personeel, waarvoor de meerkosten te hoog zijn om te kunnen worden opgevangen door de CBS indexering. Het gaat om een loonkostenstijging van 5%, die met name het gevolg is van een cao stijging van 6%.
De stijging van de loonkosten die zich nu voordoet, kan op 2 manieren worden bekostigd. De eerste manier is door de participantenbijdrage hierop aan te passen en de tweede manier is door de hogere loonkosten te betalen uit de financiële reserves van het recreatieschap. Dit laatste leidt tot een structurele onttrekking aan de reserves van het recreatieschap. Omdat de onttrekking aan de reserves van het recreatieschap ten koste gaat van het voorzieningenniveau van Spaarnwoude en dit op termijn weer gevolgen kan hebben voor de inkomsten die gegenereerd worden op schapsgebied, wordt voorgesteld om de stijging van de loonkosten te verrekenen in de participantenbijdrage. De participantenbijdrage is de laatste 5 jaar op hetzelfde niveau gebleven. Verwacht wordt dat deze verhoging van de participantenbijdrage van incidentele aard is, omdat in de toekomst personele risico's bij de RNH komen te liggen.

De bedragen in 2009 zijn verhoogd met 1,92 % ten opzichte van 2008 (conform het CBS inflatiecijfer). Daarnaast is een loonkostenstijging van 5% doorberekend plus een verhoging van het BTW tarief van 19% naar 20%. De bijdrage voor de gemeente Haarlem komt daarmee uit op een bedrag van
€ 184.312-. De verhoging van het BTW tarief kan door de participanten worden teruggevorderd via het btw compensatiefonds.
In 2009 zal het accent liggen op het versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap. Het streven daarbij is om

de bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren te houden (circa 5 mln. bezoekers), waarbij ook de waardering van de bezoekers een belangrijke rol gaat spelen. In 2007 is daartoe begonnen met een nulmeting.

In 2009 zal uitvoering worden gegeven aan de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap. Op Haarlems grondgebied zullen projecten die in 2008 in gang zijn gezet, verder ten uitvoering worden gebracht, zoals de horeca aan de Veerplas plus de stadscamping en de vervreemding van boerderij Noord Akendam. Enkele andere ontwikkelingen die in 2009 op recreatieschapsgebied zullen spelen, zijn de begeleiding van de planvorming rondom het wielerparcours in Spaarndam; de Wheelerplanet en de uitgifte van Big Spotters Hill op het voormalige Floriadeterrein.

Wij stellen de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2007 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 156.026,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal;

2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal in 2008 €157.743,- bedragen;

3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De bijdrage zal in 2009 uitkomen op een bedrag van € 178.001 ,-. Hiervoor zal een extra bedrag van circa € 20.000,- moeten worden opgenomen op de begroting van stadszaken. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de algemene middelen;

4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

113/2008

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 2007 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 156.026,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal;

2. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2008. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal € 157.743,- bedragen;

3. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De bijdrage zal in 2009 uitkomen op een bedrag van € 178.001 ,-. Hiervoor zal een extra bedrag van circa € 20.000,- moeten worden opgenomen op de begroting van stadszaken. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de algemene middelen;

4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Gedaan in de vergadering van……..

De griffier, De voorzitter,