



Raadsstuk

Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude: Jaarrekening 2014, Begrotingswijzigingen 2015 en Programmabegrotingen 2016

BBV nr: 2015/191791

1. Inleiding

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

Het gebied van het recreatieschap wordt wat betreft de financiële huishouding verdeeld in drie gebieden. Haarlem participeert in twee van deze deelgebieden, namelijk het oorspronkelijke en oudste gebied Spaarnwoude (SPW) en het Strategisch Groen Project (SGP). Dit laatste omvat onder meer het Haarlemse deel van Ringvaart-west met de Poelpolder en aansluitende groengebieden in de Haarlemmermeer. Het derde deelgebied is Stichting Mainport en Groen (SMG), dit is aangelegd groengebied rond Schiphol. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 16 april 2015 de jaarrekening 2014, de begrotingswijziging 2015 en de programmabegrotingen 2016 voorlopig vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad om 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 2014 van het recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegrotingen 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de gemeente Haarlem een meerjarenbegroting wenst die inzicht geeft in de te verwachten bezuinigingen, de te behalen meeropbrengsten en de ontwikkeling van de participantenbijdragen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele projectmatige en structurele kosten. Uit deze raming moet blijken dat de reserves voldoende hoog zijn om het gewenste weerstandsvermogen in de komende jaren te behouden.

3. Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de raden van de overige deelnemende gemeenten en de provinciale staten, kunnen de jaarrekening 2014, de begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegrotingen 2016 definitief worden vastgesteld

door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

4. Argumenten

- *Sluit aan bij bestaand beleid ten aanzien van het ontwikkelen van een hoogwaardiger stedelijke omgeving (Programma 4.1.1).*

De doelen van de gemeenschappelijke regeling c.q. het recreatieschap zijn: het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd in het werkingsgebied van de regeling, gelegen tussen Amsterdam en Haarlem. De gemeente Haarlem heeft een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van deze doelen en neemt om deze reden deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Eerste positieve stappen zichtbaar in jaarrekening 2014

De jaarrekening van Spaarnwoude voor alle gebieden samen sluit met een nadelig resultaat van € 1.053.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de reserves beheer en investeringen.

Ten opzichte van de begroting 2014, waar sprake was van een geraamd nadelig resultaat van € 1.300.000, is sprake van een verlaging (verbetering) met € 247.000.

Het voordeel komt door gunstige aanbestedingsresultaten op onderhoudswerkzaamheden in de gebieden Strategisch Groenproject en Mainport en Groen. Ook het later in beheer komen van delen van het gebied en het feit dat recent aangelegde delen in aanvang minder onderhoud vergen dan begroot leidde tot een voordeel. Het totale voordeel voor beide gebieden is € 536.000.

Bij het gebied Spaarnwoude-oud is sprake van een nadeel van € 289.000. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de financiële consequenties van een aantal opdrachten in het kader van het programma Duurzaam Spaarnwoude tot een bedrag van € 592.000 niet meer in de begroting 2014 konden worden verwerkt. Rekening houdende met dit effect is er feitelijk sprake van een voordeel van € 303.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat een deel van de projecten waarvoor extra opdracht is verleend doorschuiven naar 2015 en door extra opbrengsten.

In het programma Duurzaam Spaarnwoude is sterk ingezet op inkomstenwerving en bezuinigingen. In 2014 hebben de extra inspanningen met name bij evenementen en contractbeheer al geresulteerd in hogere opbrengsten. Dit is één van de pijlers waarmee het tekort kan worden teruggebracht.

De begrotingswijzigingen 2015 hebben geen gevolgen voor de participantenbijdrage

De begrotingen voor 2015 zijn aangepast, waarbij de financiële effecten van een aantal projecten vanuit het programma Duurzaam Spaarnwoude, alsmede de extra lasten van het in beheer nemen van nieuwe gebieden bij Strategisch Groen Project en Stichting Mainport en Groen zijn verwerkt.

De kosten voor het beheer van nieuwe gebieden bij Strategisch Groen Project worden, conform eerder bestuursbesluit, in 2015 eenmalig onttrokken aan de algemene reserve Strategisch Groen Project. Vanaf 2016 worden deze extra kosten via een verhoging van de participantenbijdrage gedekt, zie hierna bij Programmabegrotingen 2016.

De in de begrotingswijzigingen opgenomen bijdragen van Haarlem voor Spaarnwoude-oud (€ 188.928) en Strategisch Groen Project (€ 155.764) passen binnen het hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen nettobedrag. In de raming van de bijdrage is voor het onderdeel Strategisch Groen Project rekening gehouden met het jaarlijks van het recreatieschap terug te ontvangen bedrag voor de door ons te verrichten onderhoudskosten in de Poelpolder. In 2015 bedraagt dit ca. € 62.000.

Programmabegrotingen 2016 niet sluitend maar volgens raming

In de begrotingen is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 0,95 % en past ruim binnen de door Haarlem gehanteerde indexering van 1,2 %.

In december 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de participantenbijdragen voor het deelgebied Strategisch Groen Project met ingang van 2016 te verhogen vanwege nieuwe gebieden die in beheer worden genomen. Dit is overeenkomstig het raadsbesluit 2005/239676.

De structurele kosten ad € 337.000 komen ingaande 2016 ten laste van de participanten. Voor Haarlem betekent dit een verhoging van het SGP-deel met € 51.000. In de Kadernota 2015 is met deze structurele verhoging rekening gehouden. De participantenbijdrage voor Spaarnwoude-oud en Strategisch Groen Project van in totaal € 336.000 (netto) past binnen het financiële kader van programma 4. Dit is een redelijke bijdrage aan een voor Haarlemmers belangrijke groene en recreatieve voorziening.

Het nadelig resultaat in 2016 bedraagt voor deelgebied Spaarnwoude-oud (SPW) nog € 995.000. Ten opzichte van de gewijzigde begrotingen 2015 en de rekening 2014 neemt het tekort wel af, maar het betekent dat in 2016 toch verder op de reserves wordt ingeteerd. Een belangrijk deel hiervan zijn incidentele projectkosten die gemaakt worden om de structurele bezuinigingen te realiseren.

Sturing op beheer en financiën in 2015 en 2016 wordt verbeterd

In 2015 zal door het recreatieschap een beheervisie worden opgesteld om te bepalen of het beheer zoals dit nu wordt uitgevoerd nog aansluit op de huidige beleidsvoornemens. Ook wordt in 2015 de discussie gevoerd over de wensen van participanten over het in beheer nemen van extra hectares gebied van de Tuinen van West, Zwaansbroek-Noordkop en Park 21. Met name de financiële consequenties van deze uitbreidingen zijn hierbij een issue.

Ontwikkelingen programma Duurzaam Spaarnwoude zijn in gang gezet

Overeenkomstig het programma Duurzaam Spaarnwoude en in lijn met de visie op de bufferzone Amsterdam-Haarlem worden in 2015 en 2016 voorbereidingen getroffen voor omvorming van gebieden, de ontwikkeling van de Noordzeekanaal-zone en het uitwerken van beeldkwaliteitsplannen. De gemeenteraden en provinciale staten worden bij deze grootschalige ontwikkelingen betrokken.

In bepaalde gebiedsdelen worden de kansen voor het aantrekken van meer en grotere evenementen benut. Bezuinigingsmaatregelen in het beheer en onderhoud worden doorgevoerd. Het recreatieschap is onder meer met de gemeenten in gesprek om weg- en rioolbeheer over te dragen.

Zienswijze om beter inzicht te krijgen in het financiële perspectief

Als geheel kan worden geconcludeerd dat de opbrengsten toenemen en de kosten een dalende tendens laten zien. Het college vindt deze ontwikkeling positief maar benadrukt niettemin dat er grote behoefte bestaat aan een meerjarenraming. Hierin dient te worden verwerkt de te verwachten bezuinigingen, de te behalen meeropbrengsten en de ontwikkeling van de

participantenbijdragen. Uit deze raming zal moeten blijken dat de reserves voldoende hoog zijn om het gewenste weerstandsvermogen te behouden.

5. Risico's en kanttekeningen

Het recreatieschap kan mogelijk in het komende jaar, op basis van oude afspraken (2005), aanvullende gebieden in beheer nemen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de Haarlemse bijdrage. Dat zou dan aanvullende financiële consequenties hebben, in het geval dat deze situatie ontstaat wordt besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

6. Uitvoering

Het college informeert het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over de zienswijze van de raad.

7. Bijlagen

- Jaarrekening 2014
- Begrotingswijziging 2015 Spaarnwoude-oud
- Begrotingswijziging 2015 Strategisch Groen Project
- Begrotingswijziging 2015 Stichting Mainport en Groen
- Programmabegroting 2016 Spaarnwoude-oud
- Programmabegroting 2016 Strategisch Groen Project
- Programmabegroting 2016 Stichting Mainport en Groen
- Brief bestuurssecretariaat Spaarnwoude bij financiële stukken

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 2014 van het recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegroting 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de gemeente Haarlem een meerjarenbegroting wenst die inzicht geeft in de te verwachten bezuinigingen, de te behalen meeropbrengsten en de ontwikkeling van de participantenbijdragen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele projectmatige en structurele kosten. Uit deze raming moet blijken dat de reserves voldoende hoog zijn om het gewenste weerstandsvermogen in de komende jaren te behouden.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter