

Collegebesluit

Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport en Groen: Jaarrekening 2012, Begrotingswijzigingen 2013 en Programmabegrotingen 2014

Reg. Nummer: 2013/250180

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 recreatieschapsgebied valt wat betreft de financiële huishouding te verdelen in 3 gebieden. Haarlem maakt deel uit van 2 van deze deelgebieden, te weten het oorspronkelijke recreatieschapsgebied Spaarnwoude en SGP (strategisch groen project, betreft Haarlemmermeer groengebied en Haarlemse gebieden Ringvaart west). SMG (Stichting Mainport en Groen, het groengebied rond Schiphol) is het derde gebied. Het Dagelijks Bestuur (DB Spaarnwoude) heeft op 3 april 2013 de jaarrekening 2012, de begrotingswijziging 2013 en de programmabegroting 2014 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 AB van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

2. Besluitpunten college

Het college stelt de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2012 van het recreatieschap Spaarnwoude.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Begrotingswijziging 2013 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Programmabegroting 2014 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

3. Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de overige raden van de deelnemende gemeenten kan de begroting 2014 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

4. Argumenten

Doelen jaarrekening 2012 behaald

Het jaarsaldo voor Spaarnwoude (oud) is € 354.744, - en is significant lager dan begroot. In 2012 is volop ingezet op resultaatverbetering van de begroting SPW. Er is fors bezuinigd op de uitgaven en er zijn meer (met name incidentele) opbrengsten gerealiseerd in de exploitatie van het gebied.

Begrotingswijziging 2013

In de begrotingswijziging 2013 (Spaarnwoude oud en SGP) zijn conform besluiten van het AB bezuinigingen doorgevoerd. Het gaat daarbij om een bezuiniging van

4% op de participantenbijdrage. De participantenbijdrage is het bedrag dat de betrokken gemeenten bijdragen op grond van inwoneraantal binnen een straal van 5 km van het recreatieschapsgebied. Verder is de BTW verhoging van 19% naar 21% doorgevoerd, zoals wettelijk verplicht is.

De participantenbijdrage is structureel verhoogd met de verwachte meerkosten van deze BTW verhoging. Het gaat daarbij om 6,2% voor SPW en 1,6% voor SGP.

Er is binnen het bestuur van het recreatieschap discussie ontstaan over deze verhoging van de bruto participantenbijdrage afgezet tegen de bezuinigingsopgave waar met name Amsterdam voor staat. Ook Haarlem heeft een bezuinigingsopgave en steunt Amsterdam in de discussie om meer te bezuinigen op de participantenbijdrage. De ophoging van de participantenbijdrage op basis van de hogere BTW kan teruggevorderd worden via het BTW compensatiefonds en komt daarmee in feite niet ten laste van de participantenbijdrage.

Programmabegroting 2014

Er is een bezuiniging doorgevoerd van 4% op de participantenbijdrage. Het DB heeft (d.d. 4 april 2013) besloten de participantenbijdrage te indexeren met 1,5%. Dit betekent een wijziging van de participantenbijdrage.

Participantenbijdrage binnen de Haarlemse begroting

De jaarrekening 2012 is goedgekeurd door de accountant. Het Recreatieschap is goed op weg om de bezuinigingen het hoofd te bieden. Voor Haarlem blijft de participantenbijdrage voor 2012, 2013 en 2014 binnen de gemeentebegroting van programmalijn 6.

Programmatische aanpak bezuinigingen

Het AB SPW heeft op 25-01-2013 ingestemd met een voorstel tot programmatische aanpak van de bezuinigingen 2013-2018. Deze is gericht op het binnen 5 jaar (financieel) toekomstbestendig maken van het recreatieschap, waarbij sprake is van duurzaam beheer en een (financieel) duurzame inrichting en instandhouding van het gebied. De aanpak zal in lijn zijn met de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en met een evenwichtige begroting.

Haarlem zal in het bestuur van SPW te kennen geven dat de participantenbijdrage verder omlaag moet. Hierover zal het AB SPW een besluit moeten nemen.

5. Kanttekeningen

Minder geld van overheden

Natuureducatie, beheer en bereikbaarheid van natuur en recreatievoorzieningen komen onder druk te staan, moeten meer vanuit de markt worden opgepakt.

Natuurbeleving en recreëren worden op onderdelen mogelijk duurder voor de omwonenden. Dit kan beperkt blijven door bepaalde gebieden extensiever te beheren en de winst daarvan te gebruiken voor het laagdrempelig houden van overige gebieden en recreatievoorzieningen.

Risico haalbaarheid extra inkomsten en bezuinigingen

De lagere economische conjunctuur, de vraag of (nieuwe) ontwikkelingen passen in de omgeving en binnen de uitgangspunten van het recreatieschap en de trage besluitvorming (draagvlakonderzoek, procedures) kunnen leiden tot een lagere en vertraagde verdien capaciteit. Concrete risico's zijn verder bijvoorbeeld het niet langer kunnen voldoen van pacht/huur door huidige gebruikers.

6. Uitvoering

- Het college informeert het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over de zienswijze van de raad.
- In de Haarlemse ontwerpprogrammabegroting 2014 (programma 6) houdt Haarlem rekening met een bijdrage van € 186.191, - (SPW-oud) en € 95.603, - (SGP).

7. Bijlagen (allen digitaal)

A: Jaarrekening Spaarnwoude 2012 (delen 1,2,3,4)

Begrotingswijziging SPW oud, SGP en SMG 2013
Programmabegrotingen SPW oud, SGP en SMG 2014
Programmatische aanpak van bezuinigingen
Brief bij financiële jaarstukken recreatieschap

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

8. Zienswijze van de raad

De raad der gemeente Haarlem, gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake:

Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport en Groen: Jaarrekening 2012, Begrotingswijzigingen 2013 en Programmabegrotingen 2014

deelt het college mee dat hij zijn zienswijze heeft gegeven.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter