

Aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Velsen-Zuid : 24 april 2020
Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : U20200421 adp
Projectnummer : --
Onderwerp : financiële jaarstukken
Bijlagen : 1. Jaarrekening 2019
2. Infographic '2019 in vogelvlucht'
3. Begrotingswijziging 2020
4. Programmabegroting 2021
Behandeld door : Annemiek Hoekstra ahoekstra@recreatienoordholland.nl telefoon 06 480 798 78

Geachte raads- en Statenleden,

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 16 april 2020 de financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld. In deze brief komen een drietal onderwerpen aan bod: (1) een zienswijze op de jaarstukken, (2) het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 en (3) de gevolgen van de corona crisis.

Financiële transitie in zichtbaar resultaat

De begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 voldoen aan de nieuwe regels van de BBV. De BBV zijn de wettelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. De indeling van programma's met de diverse taakvelden is conform de BBV. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden. Op totaalniveau sluit de nieuwe indeling dus aan op de programmabegroting. De participantenbijdragen wijzigen niet behoudens de jaarlijkse indexatie.

Eén geconsolideerde begrotingswijziging en programmabegroting

Recreatieschap Spaarnwoude kent drie deelbegrotingen: SPW, SGP en SMG onder één Gemeenschappelijke Regeling.

- Spaarnwoude SPW, het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de noordoostzijde, Velsersbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde
- Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn aangelegd in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeêr Groen
- Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van het plan Mainport & Groen.

Met ingang van het jaar 2020 kiest het recreatieschap voor presentatie van de jaarstukken in een compacte vorm: namelijk geconsolideerd en geen verantwoording meer per deelbegroting. De participantenbijdragen en reserves blijven voortbestaan in de huidige vorm. Dat betekent dat elk deelgebied de huidige verdeling van de participantenbijdragen en aangewezen reserves behoudt. Daarin voldoet RNH ook aan de wens van het ministerie van BZK. Het ministerie BZK heeft in haar reactie van 17 december 2018 op de jaarstukken van 2017 en begroting van 2019 de volgende reactie gegeven: *"Hoewel het recreatieschap Spaarnwoude één organisatie is, zijn er 3 begrotingen ingediend. Wij zijn van mening dat er sprake dient te zijn van één begroting en één rekening. Wij zien in de toekomst graag één (geconsolideerde) begroting tegemoet."*

De jaarrekening is nog wel in 'oude stijl', omdat de programmabegroting van 2018 ook in 'oude' stijl vastgesteld is.

Uw zienswijze op de jaarstukken

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar van:

- De jaarrekening Spaarnwoude 2019 (bijlage 1) met de Infographic '2019 in vogelvlucht' (bijlage 2)
- De begrotingswijziging Spaarnwoude 2020 (bijlage 3)
- De programmabegroting Spaarnwoude 2021 (bijlage 4).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude kunt u binnen twee maanden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 2 juli 2020 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken. Daarna worden deze vóór 15 juli ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij verzoeken u met klem uw reactie te versturen uiterlijk 19 juni 2020, zodat het dagelijks bestuur uw zienswijze kan agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli. Indien u vragen heeft of nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met Annemiek Hoekstra, manager middelen, ahoekstra@recreatienoordholland.nl telefoon 06 480 798 78

Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040

Het jaar 2020 is een belangrijk bestuurlijk jaar voor Spaarnwoude. De concrete doelen zijn het starten met de projectmatige aanpak van het achterstallig onderhoud en het vaststellen van de visie en uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Deze doelen zijn ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting in ontwikkeling. Dat betekent dat er nog geen algemeen bestuursbesluit aan ten grondslag ligt.

Diverse participanten hebben n.a.v. de zienswijzeperiode van de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 aangegeven het uitvoeringsprogramma eveneens te willen voorzien van een zienswijze. Het uitvoeringsprogramma 'Spaarnwoude Park 2040' 2021 t/m 2023 kent 17 deelprojecten met als belangrijkste punten:

- Het wegwerken van het achterstallig onderhoud
- Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie
- Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk
- Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen
- Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).

Op 7 mei 2020 neemt het algemeen bestuur een besluit over het vaststellen van het uitvoeringsprogramma. Daarna ontvangt u een exemplaar ter kennisname.

Actualiteit: coronacrisis

Graag stellen wij u als uitvoeringsorganisatie van uw recreatieschappen op de hoogte van de door ons getroffen maatregelen inzake het coronavirus. Ook voor onze organisatie geldt dat het een crisis is zoals wij die niet eerder hebben meegemaakt en waarvoor ook geen draaiboeken klaar lagen. Wij stellen alles in het werk om de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk door te laten lopen. Dat geldt voor de uitvoering- en beheertaken, de ondersteuning van de besturen van de recreatieschappen alsook de realisatie van de jaarplannen. De gevolgen van deze coronacrisis zijn dermate groot, dat wij dit, net als andere organisaties, op geen enkele manier konden voorzien. De beschikbare weerstandsvermogens van

de recreatieschappen zijn daar dan ook niet op toegerust. Wij staan dan ook voor een gezamenlijke opgave om de gevolgen zo goed mogelijk op te vangen.

Concreet verwachten wij inkomstenderving doordat niet alle evenementen doorgaan, ondernemers mogelijk failliet gaan en wij in voorkomende gevallen betalingsregelingen treffen. Zo proberen we horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

De maatregelen zijn in elk geval tot en met 1 juni 2020 van kracht en kunnen op grond van overheidsmaatregelen tot nader order worden aangepast. Wij inventariseren de aankomende tijd de gevolgen en zullen vanuit het schap gepaste maatregelen treffen.

Kadernota

De WGR schrijft voor dat u jaarlijks de kadernota toegezonden krijgt voor 15 december. In december 2019 heeft het algemeen bestuur de kadernota alleen voor eigen kennisname vastgesteld. De kadernota is dan ook niet toegezonden. Formeel was dit wel nodig geweest. Bij bieden onze excuses aan voor deze ommissie.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,



Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV