

Raadsstuk

Raadsstuk 093/2009
B&W datum 26 mei 2009
Sector/Afd STZ/EC
Reg.nr(s) 09/86695

Onderwerp **Jaarrekening 2008, Begrotingstukken 2009 en 2010 Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP) en Stichting Mainport en Groen (SMG)**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding

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 22 april 2009 is de voorlopige jaarrekening 2008, de begrotingswijziging 2009 en de voorlopige programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten. Op 17 juni 2009 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 in te stemmen met de gepresenteerde documenten.

Raadsvoorstel

Het college stelt de Raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2008 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 157.743,--. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal in 2009 €178.001,-- bedragen.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Jaarrekening 2008

Financiële paragraaf

De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem in 2007 in de exploitatie en de vervangingsinvesteringen van het Recreatieschap Spaarnwoude wordt vastgesteld op € 157.742,--. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een bedrag van € 79.955,-- bijgedragen aan het Haarlemmermeer Groenproject (SGP). Van dit bedrag mogen de kosten die Haarlem maakt op Haarlems grondgebied voor het onderdeel SGP (Ringvaart West) worden afgetrokken. Daarmee resteert een bedrag van € 26.877,-- als bijdrage aan SGP.

Deze vaststelling is conform de in de jaarrekening van de gemeente opgenomen bedragen en heeft derhalve geen financiële consequenties.

De Algemene Reserve van de jaarrekening Spaarnwoude is na resultaatsbestemming toegenomen met € 4.236,- - naar € 101.668,--. Inclusief de bestemmingsreserves bedraagt het totaal aan fondsen en reserves € 18.569.800,--. De reserves en fondsen als percentage van het balanstotaal bedragen 91% (2007: 93%).

De bedoeling is dat de snelheid waarmee nu op de reserves wordt ingeteerd, op termijn zal afnemen. De verwachting is dat na 2010 het proces van intering op de reserves zal vertragen. Daartoe worden nu investeringen gepleegd die op termijn tot hogere inkomsten zullen moeten leiden.

Begrotingswijziging 2009

Beoogd resultaat

In 2009 ligt het accent 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.

Specifieke activiteiten die in 2009 spelen op Haarlems grondgebied zijn;

Het realiseren van nieuwe horeca bij de Veerplas en het vervreemden van boerderij Noord Akendam ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen, met instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij.

Andere ontwikkelingen in 2009 binnen recreatieschapsgebied zijn o.a.;

Ingebruikname van het pontje over Zijkanaal C, het realiseren van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart naar Haarlemmermeer en het werven van een exploitant voor Fort benoorden Spaarndam.

Financiële paragraaf

In 2008 is de raad van de gemeente Haarlem akkoord gegaan met een verhoging van de participantenbijdrage van het Recreatieschap met circa € 20.000,- voornamelijk als gevolg van hogere personeelslasten.

Nu wordt een begrotingswijziging voorgesteld van 1,5 mln euro. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de overschrijding van het project Terrein Bleeker met circa 7 ton. De kosten voor sanering van dit sterk vervuilde terrein bleken veel hoger uit te vallen dan aanvankelijk was begroot. De kosten voor deze en andere overschrijdingen zullen worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Investerings. De begrotingswijziging heeft derhalve geen consequenties voor de participantenbijdrage.

De bedragen in 2009 zijn verhoogd met 1,92 % ten opzichte van 2008 (conform het CBS inflatiecijfer). De bijdrage van de gemeente Haarlem aan Spaarnwoude zal in 2009 uitkomen op een bedrag van € 178.001,--, conform de op de begroting opgenomen bijdrage.

Strategisch Groen Project

Voor het onderdeel SGP (Strategisch Groen Project), waar het Ringvaart West gebied onderdeel van uitmaakt, wordt een begrotingswijziging voorgesteld als gevolg van een wijziging in enkele posten. De begrotingswijziging is budgettair neutraal en heeft derhalve geen consequenties voor de participantenbijdrage.

De bijdrage van de gemeente Haarlem aan SGP, na aftrek van de bijdrage aan Ringvaart West, bedraagt € 49.354,--.

Programmabegroting 2010

Beoogd resultaat

In 2010 zullen o.a. projecten in het kader van de Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie (V-OLR) worden afgerond, zal de agrarisch structuur van Spaarnwoude worden verbeterd en zal de herinrichting van de Zuiderscheg worden voorbereid. Ook zal het veiligheidsplan worden uitgevoerd en zullen intensieve handhavingsacties plaatsvinden.

Financiële paragraaf

Het Recreatieschap stelt voor om de participantenbijdrage in 2010 te verhogen met 2,26% ten opzichte van 2009, conform het CBS inflatiecijfer en de loonkostenontwikkeling van 3,75%.

Strategisch Groen Project

In 2010 zal de bijdrage van Haarlem aan SGP € 135.584,-- bedragen. Van dit bedrag mogen wel de kosten worden afgetrokken die de gemeente Haarlem maakt op haar eigen grondgebied, in het kader van Haarlemmermeer Groen. Hiertoe behoren de gebieden van Ringvaart West en de Verenigde Polders, na oplevering.

Bijlagen

Bijlage A:

Jaarrekening 2008, begrotingsstukken 2009 en 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP) en Stichting Mainport en Groen (SMG).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

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 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 157.743,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal;
2. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2009. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal € 178.001,- bedragen;
3. een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude;
4. communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,