



Raadsstuk

**Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude: Begrotingswijzigingen 2016 en
Programmabegrotingen 2017
BBV nr: 2016/219912**

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 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 14 april 2016 de jaarrekening 2015, de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van het college van B en W om de jaarrekening te beoordelen. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om zijn zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen 2016 en begroting 2017 aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

Bij het recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen op de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017:

- Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude en hierbij aan te tekenen dat de raad het betreurt dat er nog steeds geen sluitende meerjarenraming is geleverd en dat ook onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke inspanningen hiervoor zijn gedaan.
- Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegroting Spaarnwoude (deelgebied SPW) 2017 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Ondanks herhaald aandringen vanuit Haarlem en andere gemeenten ontbreekt het nog steeds aan een goed inzichtelijke meerjarenraming, onderbouwd met de juiste cijfers.
- De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de gemeente Haarlem gezien de huidige stagnatie in de projecten, zorgen heeft omtrent de te behalen doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude. De gemeente Haarlem wenst dit najaar een plan met concrete actiepunten van het recreatieschap waarin verwoord hoe de doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude wél gehaald kan worden.

- Dit stuk heeft geen financiële consequenties, de bijdrage aan het recreatieschap is in de begroting opgenomen.
- Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

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 begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017 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.

De begrotingswijzigingen 2016 hebben geen gevolgen voor de participantenbijdrage

De begrotingen voor 2016 zijn aangepast, onder andere als gevolg van de financiële effecten van een aantal projecten vanuit het Programma Duurzaam Spaarnwoude voor het deelgebied SPW, waartoe is besloten na afronding van de begroting 2016. Tevens zijn de begrotingen 2016 aangepast als gevolg van een aantal structurele bezuinigingen op verschillende kleinere posten in het kader van het programma Duurzaam Spaarnwoude, hogere baten uit evenementen en doorschuiven van projecten van 2015 naar 2016. Het tekort van SPW neemt ten gevolge van deze aanpassingen toe met ca € 320.000. Dit bedrag wordt gedekt door verhoging van de onttrekking uit de bestemmingsreserve investeringen Spaarnwoude. De begrotingswijzigingen hebben derhalve geen gevolgen voor de hoogte van de participantenbijdrage. De in de begrotingswijzigingen opgenomen bijdragen van Haarlem voor Spaarnwoude –oud (€ 190.723) en SGP (€ 145.500) passen binnen het financiële kader van programma 4. In de raming van de bijdrage is voor het onderdeel SGP rekening gehouden met het jaarlijks van het recreatieschap terug te ontvangen bedrag voor de door ons te verrichten onderhoudskosten in de Poelpolder, voor 2016 ca € 62.000.

Geen uitvoering gegeven aan zienswijze Haarlem in kader programmabegrotingen 2016

Ondanks ons verzoek in het kader van de aanbidding van de voorlopige Programmabegrotingen 2016, is helaas nog geen sluitende begroting aangeleverd en is nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt welke inspanningen hiervoor zijn gedaan.

Programmabegrotingen 2017 niet sluitend zonder onttrekking aan de reserves Spaarnwoude.

In de begrotingen is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 0,67 % en past binnen de door ons gehanteerde indexering.

De participantenbijdragen voor SPW en SGP van in totaal € 339.000 (netto) past binnen het financiële kader van programma 4.

In de begroting 2017 is voor wat betreft SPW rekening gehouden met het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Doel van dit Programma is het in evenwicht brengen van baten en lasten van het recreatieschap, waarbij er voldoende middelen beschikbaar zijn om al het onderhoud uit te voeren.

Het tekort neemt gelukkig af ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 en de rekening 2015. Het blijft zorgelijk dat het nadelig resultaat nog ruim 8 ton is en daarmee de reserves verder afnemen

Belangrijkste oorzaak van het nog steeds aanwezig zijn van een tekort in die omvang is de stagnatie in de uitvoering van het Programma Duurzaam Spaarnwoude. Ook is er sprake van relatief hoge incidentele (frictie)kosten om de projecten te kunnen uitvoeren en daarmee op termijn structurele bezuinigingen dan wel hogere inkomsten te realiseren.

Programma Duurzaam Spaarnwoude stagneert

In de afgelopen maanden bleek dat het in de praktijk moeilijk is de ambities van het programma duurzaam Spaarnwoude waar te maken, mede ook omdat Raden niet instemmen met een aantal voorstellen uit dit programma. Uitgaven konden daardoor onvoldoende worden verlaagd en extra inkomsten voor het recreatieschap onvoldoende worden gegenereerd. Van de ongeveer 35 deelprojecten is sinds de besluitvorming in het Algemeen bestuur hierover op 24 april al een aantal in voorbereiding en enkelen zijn ook uitgevoerd. Voor nog eens enkele projecten geldt dat er vorderingen in de planuitwerking kunnen worden geboekt. De consequentie van de stagnatie in de uitvoering kan zijn dat de financiële middelen van het schap worden uitgeput en binnen enkele jaren niet meer toereikend zijn om het gebied op een adequate en verantwoorde wijze te beheren.

De stagnatie in de uitvoering van de projecten heeft diverse oorzaken:

1. er is onvoldoende draagvlak in de gemeenten waar de projecten worden uitgevoerd. Immers, in een aantal gevallen zoals in het project Overdracht van weg- en rioolbeheer, komt het beheer en onderhoud ten laste van de betreffende gemeenten. Ook projecten die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen stuiten in veel gevallen op lokale ambtelijke en bestuurlijke weerstand.
2. Onderhandelingen met Staatsbosbeheer over de onderlinge erfpachtovereenkomst duren lang waardoor dit eveneens delen van de uitwerking van het uitvoeringsprogramma in de weg staat.
3. De gebieden waar volgens het programma een verdergaande intensieve recreatieontwikkeling mogelijk moet worden, behoren tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur). In feite geldt dit voor het grootste deel van het schapsgebied. De provincie en het schap zijn ambtelijk verkenningen gestart die tot duidelijkheid op dit punt moeten leiden. Op zijn vroegst is hier over ca. een jaar pas meer over bekend.

Zienswijze met zorgen om het financiële perspectief

Het programma Duurzaam Spaarnwoude met de projecten om tot besparingen in het beheer en onderhoud te komen en in te verdienen door het mogelijk maken van meer intensieve recreatie, stagneert zoals eerder aangegeven om diverse redenen. Tot nu toe leek het erop dat de opbrengsten toenemen en de kosten een dalende tendens laten zien hoewel nog steeds

sprake is van vele incidentele posten zoals frictiekosten. Met de huidige stand van zaken en de melding over de vertraagde voortgang van de projecten adviseert het college aan de raad om een zienswijze naar het recreatieschap te sturen waarin onze zorg wordt geuit over deze negatieve financiële ontwikkeling.

5. Risico's en kanttekeningen

Reserves lopen komende jaren verder terug

Ten gevolge van de tekorten binnen Spaarnwoude-oud in 2015, 2016 en 2017 wordt nog steeds ingeteerd op de reserves beheer en investeringen. Het is de verwachting dat ook in de komende jaren nog steeds sprake is van een tekort. De mate van het tekort heeft te maken met de voortgang van het Programma Duurzaam Spaarnwoude.

Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk een meerjarig inzicht te hebben in de voortgang van het Programma in relatie tot de hoogte van de reserves. Op basis van het tekort 2017 van € 832.000 is er nog voor ca 5 jaar budget beschikbaar om het tekort af te dekken.

6. Uitvoering

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

7. Bijlagen

- Begrotingswijziging 2016 Spaarnwoude (SPW)
- Begrotingswijziging 2016 Strategisch Groen Project
- Begrotingswijziging 2016 Stichting Mainport en Groen
- Programmabegroting 2017 Spaarnwoude (SPW)
- Programmabegroting 2017 Strategisch Groen Project
- Programmabegroting 2017 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:

Bij het recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen op de begrotingswijzigingen 2016 en de begroting 2017:

- Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude en hierbij aan te tekenen dat de raad het betreurt dat er nog steeds geen sluitende meerjarenraming is geleverd en dat ook onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke inspanningen hiervoor zijn gedaan.
- Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegroting 2017 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Ondanks herhaald aandringen vanuit Haarlem en andere gemeenten ontbreekt het nog steeds aan een goed inzichtelijke meerjarenraming, onderbouwd met de juiste cijfers.
- De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de gemeente Haarlem gezien de huidige stagnatie in de projecten, zorgen heeft omtrent de te behalen doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude. De gemeente Haarlem wenst dit najaar een plan met concrete actiepunten van het recreatieschap waarin verwoord hoe de doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude wél gehaald kan worden.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter