

Onderwerp Recreatieschap Spaarnwoude: begrotingswijzigingen 2019 en programmabegrotingen 2020	
Nummer	2019/391384
Portefeuillehouder	Berkhout, R.
Programma/beleidsveld	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling	BBOR
Auteur	Esterik, D.M. van
Telefoonnummer	023-5113380
Email	dmesterik@haarlem.nl
Kernboodschap	Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 11 april 2019 de jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van de raad om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van het recreatieschap ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 van het recreatieschap. De in 2018 uitgezette koers van het recreatieschap waarvoor de participanten extra middelen hebben vrijgemaakt wordt doorgezet. In afwachting van de visie op het gebied is het gereserveerde budget voor het inlopen van het achterstallig onderhoud echter pas vanaf 2021 noodzakelijk. Dit betekent een eenmalige vrijval van € 176.000 voor de begroting van 2020.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Raad/2018/11-juli/Raadsstuk-Recreatieschap-2019.pdf
Besluit College d.d. 21 mei 2019	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	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 begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020

	van het Recreatieschap Spaarnwoude. – De raming van de participantenbijdrage voor het Recreatieschap Spaarnwoude in de gemeentebegroting 2020 incidenteel met € 176.000 te verlagen (dit is het aandeel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij deelgebied Spaarnwoude). – In afwachting van de visie op het recreatieschap, het handhaven van de participantenbijdrage in de gemeentebegroting voor 2021 e.v. volgens de raming zoals die door het recreatieschap bij de opstelling van de begroting 2019 is voorgelegd, t.w. scenario 3 inclusief het wegwerken van het achterstallig onderhoud van € 10,6 mln over een periode van 10 jaar. de griffier, de voorzitter,
--	--

1. Inleiding

Het recreatiegebied Spaarnwoude beslaat grotendeels het groene gebied tussen de stedelijke zones van Zuid-Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van het gebied door middel van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Het gebied is van groot belang voor Haarlem door de nabije ligging, groene karakter en de recreatieve mogelijkheden waar jaarlijks vele duizenden Haarlemmers gebruik van maken.

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 een aangelegd groengebied rond Schiphol. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 11 april 2019 de jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om jaarrekening, begrotingswijzigingen en programmabegrotingen van het recreatieschap te beoordelen. Voor de jaarrekening zie raadsstuk 2019/391592. De raad dient zijn verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

2019/391384

In 2018 was een positieve kentering waarneembaar in het beleid van het recreatieschap. Dit is met name gebeurd op basis van de rapporten over het achterstallig onderhoud (Cyberrapport), het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar het functioneren van het schap en het Berenschot-onderzoek, eveneens betrekking hebbende op het doelmatig functioneren.

De aanbevelingen ten aanzien van het (strategisch) besturen, de uitvoeringsorganisatie en de onderhoudstekorten samen met een heroriëntatie van de provincie op het natuurbeleid maakte de noodzaak duidelijk van het ontwikkelen van een nieuwe integrale lange termijnvisie op het recreatiegebied. Deze visie is naar verwachting eind 2019 gereed. Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn bij deze ontwikkeling betrokken.

De provincie heeft naar aanleiding van voortdurende knelpunten binnen de Noord-Hollandse recreatieschappen en de beheerstructuur, een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen. Hierbij zijn met name andere governance- en beheermodellen die voor de recreatiegebieden mogelijk zijn, onderzocht. Het is aan het nieuwe college van GS om vervolg te geven aan de aanbevelingen uit het verkennend rapport. Mede hierom belooft het nieuwe raamcontract tussen provincie en uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland, een termijn van twee jaar (tot en met 2021) in plaats van vier jaar.

De in 2018 uitgezette koers van het recreatieschap waarvoor de participanten extra middelen hebben vrijgemaakt wordt doorgezet. In afwachting van de visie op het gebied is het gereserveerde budget voor het inlopen van het achterstallig onderhoud echter pas vanaf 2021 noodzakelijk. Dit betekent een eenmalige vrijval van € 176.000 voor de begroting van 2020.

2. Voorstel aan de raad

- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- De raming van de participantenbijdrage voor het Recreatieschap Spaarnwoude in de gemeentebegroting 2020 incidenteel met € 176.000 te verlagen (dit is het aandeel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij deelgebied Spaarnwoude).
- In afwachting van de eind 2019 te ontvangen visie op het recreatieschap: de participantenbijdrage in de gemeentebegroting 2020-2024 voor 2021 e.v. jaren te handhaven volgens de raming zoals die door het recreatieschap bij de opstelling van de begroting 2019 is voorgelegd. Dit is scenario 3 inclusief het wegwerken van het achterstallig onderhoud van in totaal € 10,6 mln over een periode van 10 jaar.

3. Beoogd resultaat

Na het geven van een verklaring van geen bezwaar door de gemeenteraad van Haarlem en de oordelen van de raden van de overige deelnemende gemeenten en Provinciale Staten, kunnen de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

4. Argumenten

A. Ontwikkeling van visie 'Spaarnwoude Park' verloopt volgens plan

In 2017 heeft de Randstedelijke Rekenkamer het beleid van het recreatieschap onderzocht en heeft aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. De belangrijkste aanbeveling is het opstellen van een breed gedragen lange termijnvisie voor het recreatiegebied. Hierbij wordt richting gegeven aan:

- toekomstige ontwikkelingen;
- een integrale afweging tussen natuur en recreatie;
- het wenselijke niveau van beheer en onderhoud.

Op dit moment wordt deze lange termijnvisie opgesteld. Rol en functie van het recreatieschap binnen de MRA worden uitgewerkt. In het proces waarlangs deze visie tot stand komt worden bestuurders, raads- en statenleden, ondernemers en stakeholders betrokken. De uitgangspunten voor de visie zijn op de conferentie van 6 februari 2019 opgesteld met stakeholders, bestuurders en raads- en Statenleden. In de herfst van 2019 wordt beoogd om een oordeelsvormende bijeenkomst voor raden en Staten te houden waarna het opstellen van de visie naar verwachting eind 2019 kan worden afgerond.

B. De begrotingswijzigingen passen binnen het hiervoor in de Haarlemse begroting opgenomen budget.

De begroting 2019 voor deelgebied Spaarnwoude is aangepast als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2018 om in 2019 de participantenbijdrage te verhogen met € 2 mln. Dit op basis van het door adviesbureau Cyber uitgebrachte rapport waarin is geconstateerd dat het reguliere budget voor onderhoud jaarlijks met € 1,3 mln (prijsspeil 2017) moet worden verhoogd om te voorkomen dat het achterstallig onderhoud verder oploopt.

Daarnaast is geconstateerd dat de door Cyber berekende verhoging van € 1,3 mln niet voldoende is om structureel in evenwicht te zijn. Jaarlijks werd voor ca. € 0,6 mln ingeteerd op de reserve beheer en dit is gezien de snelle terugloop van deze reserve niet langer houdbaar. Inclusief de indexering betekende dit dat de participantenbijdrage met ingang van 2019 met ca. € 2,0 mln is verhoogd.

Naast de verhoging van de reguliere onderhoudskosten is sprake van een verschuiving van een aantal projecten van 2018 naar 2019, waaronder het uitvoeren van het Landschapsplan 380KV. Ook ontvangt het Recreatieschap voor een aantal meerjarige projecten subsidies of incidentele opbrengsten, zoals fort Liebrug en uitvoering landschapsplan Tennenet. Tegenover deze extra inkomsten staan ook uitgaven. Per saldo is dit neutraal.

De begroting voor deelgebied SGP is aangepast in verband met de hogere lasten voor gebiedsbeheer overeenkomstig de financiële vertaling van het vastgestelde beheerplan op grond van de rapportage van Cyber.

De begrotingswijzigingen voor de deelgebieden SPW, SGP en SMG hebben geen gevolgen voor de hoogte van de participantenbijdrage. De in de begrotingswijzigingen opgenomen bijdragen van Haarlem voor deelgebied SPW € 455.000 en deelgebied SGP € 213.000 passen binnen het hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen budget. Dit is exclusief het jaarlijks van het recreatieschap terug te ontvangen bedrag voor de door Haarlem te verrichten onderhoudskosten in de Poelpolder (deelgebied SGP), voor 2019 ca. € 62.000. Haarlem draagt niet bij aan deelgebied SMG.

C. Programmabegrotingen 2020 deelgebieden Spaarnwoude en Strategisch Groen Project passen binnen onze financiële kaders

In de begrotingen is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 2,03 % en past binnen de door Haarlem gehanteerde indexering van 2%.

De participantenbijdrage voor deelgebied Spaarnwoude (€ 455.000) en deelgebied Strategisch Groen Project (€ 217.000) past binnen het financiële kader van programma 4. Dit is exclusief het jaarlijks van het recreatieschap terug te ontvangen bedrag voor de door Haarlem te verrichten onderhoudskosten in de Poelpolder (deelgebied SGP), voor 2020 ca. € 63.000.

D. Toepassing van betere financiële systematiek

Als uitwerking van één van de verbeterpunten van het rekenkameronderzoek gaat de komende maanden intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen Noord-Holland. Uitgangspunten daarbij zijn:

- het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject en dat vertalen naar een begroting conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen);
- het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken;
- aansluiting tussen begroting en beheerplannen.

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-Cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. Gezamenlijk met de participanten wordt een “dummy-begrotingswijziging 2020 nieuwe stijl” opgesteld die in het najaar beschikbaar komt.

E. Meerjarenraming deelgebied Spaarnwoude volgt de op te stellen visie

Eind 2019 is de visie op het recreatiegebied naar verwachting gereed. Met de stelling dat financiën volgend zijn op de inhoud wordt nu de meerjarenraming ter kennisname aan de gemeenten voorgelegd. Op basis van de visie worden straks inhoudelijke keuzes gemaakt die consequenties kunnen hebben voor de meerjarenraming.

Meerjarenraming Strategisch Groen Project: vrijwel alle gebiedsdelen zijn in 2018 in beheer genomen. Alleen het laatste deel van de Boseilanden is nog niet ingericht en in beheer, omdat Tennet daar tot voor kort nog niet klaar was met zijn activiteiten voor de 380 KV leiding. In 2019 start de voorbereiding voor inrichting met aansluitend de uitvoering.

F. Incidentele vrijval van reservering voor 2020 maar reservering handhaven voor 2021 e.v.

In het kader van de begroting 2019 is door de participanten besloten de bijdrage in totaal met ca. € 2,0 mln te verhogen om het reguliere onderhoudsbudget op het door Cyber geadviseerde niveau te brengen (= scenario 2). In dit scenario is nog geen rekening gehouden met het wegwerken van het achterstallig onderhoud van in totaal € 10,6 mln over een periode van 10 jaar (= scenario 3). Er is toen besloten eerst de lange termijn visie af te wachten die eind 2019 beschikbaar komt en op basis daarvan te bezien welk bedrag aanvullend benodigd is voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en op welke wijze hierin kan worden voorzien. Dit zou door verhoging van de participantenbijdrage kunnen en eventueel deels ten laste van de reserves. In de gemeentebegroting is vanaf 2020 rekening gehouden met de hogere bijdrage op basis van scenario 3. In de begroting 2020 van het recreatieschap is met deze extra bijdrage geen rekening gehouden. Dit betekent dat de raming van de participantenbijdrage in de gemeentebegroting 2020 met € 176.000, zijnde het aandeel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud, incidenteel kan komen te vervallen.

Bij de kadernota 2020 zal op basis van de verwachte visie duidelijkheid bestaan over de benodigde bijdrage in de kosten van extra investeringen in infrastructuur, achterstallig onderhoud etc. voor 2021 en volgende jaren. Ook bestaat de mogelijkheid dat een aanvullende structurele bijdrage voor beheer nodig is, als er bijvoorbeeld een keuze wordt gemaakt voor een hogere beheer kwaliteit bij de entrees. Vandaar het voorstel om in afwachting van de visie de in de begroting opgenomen bedragen vanaf 2021 te handhaven op de huidige bedragen.

5. Risico's en kanttekeningen

Geen bijzonderheden.

6. Uitvoering

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

7. Bijlagen

- 1. Begrotingswijziging 2019 Spaarnwoude (SPW)
- 2. Begrotingswijziging 2019 Strategisch Groen Project (SGP)
- 3. Begrotingswijziging 2019 Stichting Mainport en Groen (SMP)
- 4. Programmabegroting 2020 Spaarnwoude
- 5. Programmabegroting 2020 Strategisch Groen Project
- 6. Programmabegroting 2020 Stichting Mainport en Groen
- 7. Brief bestuurssecretariaat Spaarnwoude bij financiële stukken
- 8. Infographic Spaarnwoude 2018

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 begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- De raming van de participantenbijdrage voor het Recreatieschap Spaarnwoude in de gemeentebegroting 2020 incidenteel met € 176.000 te verlagen (dit is het aandeel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij deelgebied Spaarnwoude).
- In afwachting van de visie op het recreatieschap, het handhaven van de participantenbijdrage in de gemeentebegroting voor 2021 e.v. volgens de raming zoals die door het recreatieschap bij de opstelling van de begroting 2019 is voorgelegd, t.w. scenario 3 inclusief het wegwerken van het achterstallig onderhoud van € 10,6 mln over een periode van 10 jaar.

Gedaan in de vergadering van

de griffier

de voorzitter