



Onderwerp Recreatieschap Spaarnwoude: begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021	
Nummer	2020/505914
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 16 april 2020 de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 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 begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 van het recreatieschap.
Behandelvoorstel 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	raadsstuk-Recreatieschap-SPW-begrotingswijziging-2019-en-programmabegroting-2020.pdf
Besluit College d.d. 19 mei 2020	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 begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 van het Recreatieschap Spaarnwoude. – De raming van de participantenbijdrage voor het Recreatieschap Spaarnwoude in de gemeentebegroting 2021 incidenteel met € 176.000 te verlagen en dit te verwerken in de komende programmabegroting 2021-2025 (aandeel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij

	deelgebied Spaarnwoude). – In afwachting van de evaluatie over de stand van zaken met betrekking tot het achterstallig onderhoud die eind 2021 zal plaatsvinden de huidige bijdrage in de begroting 2022 en volgende jaren te handhaven. 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.

Drie deelgebieden

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.

Oordeel gemeenteraad over jaarstukken

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 16 april 2020 de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 voorlopig vastgesteld. Voor de jaarrekening zie raadsstuk 2020/454863. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om de begrotingswijziging en programmabegroting van het recreatieschap te beoordelen. De raad dient zijn verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Strategische context: Visie Spaarnwoude Park

Met ingang van 2018 is het beleid van het recreatieschap in positieve zin aangepast. Dit is met name gebeurd op basis van de rapporten over het achterstallig onderhoud, 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 maakten de noodzaak duidelijk van het ontwikkelen van een nieuwe integrale lange termijnvisie op het recreatiegebied. Deze visie biedt een overzicht op de toekomst van het recreatiegebied waarbij de doelstelling tweeledig is: zowel voorzien in behoud en evenwichtige ontwikkeling van de natuur- en cultuurhistorische waarden als in de groeiende recreatieve behoefte.

Eind 2019 is het concept van deze visie gereed gekomen. Uw raad heeft een zienswijze op dit concept ingediend met betrekking tot het inlopen van het achterstallig onderhoud en het vergroten van de biodiversiteit.

De visie is door het algemeen bestuur van het recreatieschap vastgesteld op 7 mei 2020.

In het verlengde van de visie is het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude 2020-2024 opgesteld. De vastgestelde visie wordt toegestuurd. Met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma, dit wordt ook toegestuurd met de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

2. Voorstel aan de raad

- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
- De raming van de participantenbijdrage voor het Recreatieschap Spaarnwoude in de gemeentebegroting 2021 incidenteel met € 176.000 te verlagen en dit te verwerken in de komende programmabegroting 2021-2025 (aandeel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij deelgebied Spaarnwoude).
- In afwachting van de evaluatie over de stand van zaken met betrekking tot het achterstallig onderhoud die eind 2021 zal plaatsvinden de huidige bijdrage in de begroting 2022 en volgende jaren te handhaven.

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 begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

4. Argumenten

A. Evenwichtige ontwikkeling van natuur en recreatie in Visie Spaarnwoude Park 2040 sluit aan bij bestaand beleid ten aanzien van het ontwikkelen van een hoogwaardiger stedelijke omgeving (Programma 4.1.1)

Met de Visie Spaarnwoude Park 2040, die op 7 mei 2020 door het algemeen bestuur van het recreatieschap is vastgesteld, wordt beoogd dat het recreatiegebied 'een park tussen de steden wordt' waarbij een groeiend aantal stadsbewoners gebruik kan maken van een gevarieerd recreatief programma. De visie toont aan dat het gebied door een toegesneden inrichting berekend kan zijn op een verwachte bezoekerstoename waarbij een evenwicht wordt bereikt tussen natuur en recreatie. Er wordt ingezet op het handhaven van bestaande natuur, het creëren van natuurverbindingen en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Op plekken waar de natuurwaarden dat toelaten, is er ruimte voor recreatieve ontwikkeling. Er zijn in de visie vier pijlers benoemd waar de ontwikkeling zich op richt:

- A. Variatie in landschap en natuur
- B. Historie als drager van ontwikkeling
- C. Ruimte voor nieuwe initiatieven
- D. Bereikbaarheid en verbindingen

Uw raad heeft op 27 februari 2020 tot een zienswijze op de visie besloten die luidt dat het algemeen bestuur in 2020 een besluit moet nemen hoe het achterstallig onderhoud wordt ingelopen en de biodiversiteit wordt vergroot. De vastgestelde visie zal u ter informatie worden toegezonden.

Het Uitvoeringsprogramma 2020-2024 is op 7 mei door het algemeen bestuur in concept vastgesteld. Dit zal u binnenkort worden toegezonden met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tot 15 oktober 2020.

B. De begrotingswijziging 2020 past binnen het hiervoor in de Haarlemse begroting opgenomen budget.

Deze begrotingswijziging 2020 is het eerste document dat is opgesteld conform de voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijziging bevat een nieuwe indeling naar programma's en taakvelden. Op aangeven van het Ministerie van BZK is ervoor gekozen om in plaats van drie begrotingen per deelgebied, één begroting voor alle

gebieden samen te stellen. De participantenbijdrage alsmede de reserves worden wel berekend op basis van de onderliggende begrotingen. De participanten verschillen immers per deelgebied en per deelnemerspercentage.

De begrotingswijziging 2020 kent ten opzichte van de programmabegroting 2020 een afwijking van € 527.000 (negatief). Dit betreft reeds bestaande projecten uit 2019 die doorschuiven naar 2020 én nieuwe projecten die in lijn met de visie Spaarnwoude Park 2040 al opgepakt worden. Hier heeft het algemeen bestuur bij vaststelling van het jaarplan 2020 op 13 december 2019 mee ingestemd. Ook is er sprake van een meer dan trendmatige loonkostenstijging van € 62.000 ten gevolge van de nieuwe cao. De hogere lasten van in totaal € 527.000 worden ten laste van een aantal reserves gebracht en hebben geen gevolgen voor de hoogte van de participantenbijdrage. Het in de begrotingswijziging opgenomen bedrag van Haarlem voor SPW (€ 464.838) en SGP (€ 156.000 netto) in totaal € 620.838, past binnen het hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen budget.

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 2020 ca. € 62.000.

Eind 2020 zal via de najaarsnotitie een analyse worden gemaakt van meerjaren baten en lasten en zal tevens worden gezien of de meer dan trendmatige loonkostenstijging van € 62.000 structureel in de reguliere exploitatie opgevangen kan worden.

C. Gevolgen coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis voor het recreatieschap zijn aanzienlijk. Op dit moment kan geen prognose worden gedaan wat betreft de consequenties. Er wordt een grote inkomstenderving verwacht doordat niet alle evenementen doorgaan, ondernemers mogelijk failliet gaan en in voorkomende gevallen betalingsregelingen moeten worden getroffen. Recreatie Noord-Holland NV, de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen, stelt alles in het werk om de gecontracteerde dienstverlening zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dat geldt voor de beheertaken, de ondersteuning van de schapsbesturen en de realisatie van de jaarplannen. Het zal duidelijk zijn dat ook de financiële gevolgen groot zijn en een beroep zal worden gedaan op de toch al niet hoge weerstandsreserves.

D. Concept-uitvoeringsprogramma: aanpak achterstallig onderhoud en voorbereiden kansrijke projecten

Op 7 mei heeft het algemeen bestuur het concept-uitvoeringsprogramma voorlopig vastgesteld. Hiermee heeft het bestuur keuzes gemaakt ten aanzien van het wegwerken van het achterstallig onderhoud en de projecten die worden voorbereid.

Dit betekent voor het achterstallig onderhoud dat het algemeen bestuur ervoor kiest om in 2020 en 2021 het achterstallig onderhoud op te pakken vanuit de bestemmingsreserves voor een bedrag van € 1.000.000 en hiervoor géén bijdrage aan de participanten te vragen. Voor de projectkeuze betekent dit dat op basis van het concept uitvoeringsprogramma, het algemeen bestuur de 7 meest kansrijke 'no-regret' projecten uit het programma wil voorbereiden. Bij deze projecten willen partijen ook zelf investeren in voorbereidingskosten. Daar bovenop is er extra inzet mogelijk door herijking van accenten in de

programmabegroting en het benutten van tijd en/of geld vanuit ondernemers, gemeenten en provincie voor specifieke projecten.

De kansrijke projecten zijn:

- Gebiedsconcepten, bij o.a. voormalige boerderijen Borneohoeve in de Houtrak en Lage Dijk 5 bij Penningsveer en herontwikkeling fort Benoorden Spaarndam;
- Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld;
- Ontvangstgebied Zorgvrij;
- Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort);
- Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde;
- Ecologisch beheerplan;
- Duurzaam toekomstperspectief en realisatie van het NatuurNetwerk Nederland in het gebied Dijkland.

De opstart van de projectvoorbereidingen komt ten laste van de reserves, voor 2021 een bedrag van € 250.000.

De inhoudelijke details van het concept Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020-2024 kunt u lezen in het concept dat u op korte termijn zal worden toegezonden waarbij de mogelijkheid is tot het indienen van een zienswijze tot 15 oktober 2020.

E. Ontwikkeling bijdrage participanten begroting 2021

Net als de begrotingswijziging 2020 is de begroting 2021 het eerste document dat is opgesteld conform de voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De participantenbijdrage alsmede de reserves worden wel berekend op basis van de onderliggende begrotingen per deelgebied.

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 2,6 % en deze wijkt marginaal af van de door ons gehanteerde indexering van 2,4 %.

De participantenbijdrage voor deelgebied Spaarnwoude van in totaal € 637.000 (netto) past binnen het financiële kader van onze gemeentebegroting. 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 2021 ca. € 63.000.

F. Bijdrage in gemeentebegroting vanaf 2021

In de gemeentebegroting is voor de jaren 2021 e.v. rekening gehouden met een hogere bijdrage op basis van een in 2019 opgesteld scenario waarin rekening werd gehouden met het volledig wegwerken van achterstallig onderhoud over een periode van 10 jaar.

Mede op basis van de effecten ten gevolge van de coronacrisis is recent door het dagelijks bestuur besloten om voorlopig beperkt in te zetten op het wegwerken van achterstallig onderhoud en is voor 2021 onze geraamde bijdrage voor dit onderdeel niet nodig. De begroting 2021 en daarmee de participantenbijdrage is nu alleen trendmatig verhoogd. Eind 2021 zal een tussenevaluatie plaatsvinden. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de bijdrage dan alsnog wordt verhoogd. Vandaar dat wordt voorgesteld de bijdrage alleen in 2021 incidenteel te verlagen met het onderdeel voor achterstallig onderhoud van € 176.000, en de bedragen in 2022 e.v. te handhaven op het huidige niveau.

De incidentele verlaging van € 176.000 zal in de komende programmabegroting 2021-2025 worden verwerkt.

G. Nadelig resultaat 2021 begroting

Het nadelig resultaat voor bestemming bedraagt in totaal voor de drie deelgebieden € 294.000 en komt ten laste van de reserves. Bij de opstelling van de begroting 2021 kon nog geen rekening gehouden worden met de definitieve besluitvorming ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma. Mutaties binnen de reserves die hieruit voortvloeien zullen in het eerstvolgende P&C-document worden verwerkt.

H. Weerstandsvermogen

Op basis van een risico-inventarisatie per begin 2020 is berekend dat een minimaal weerstandsvermogen benodigd is van € 1.320.000. Binnen de reserves is € 1.800.000 aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en dit ligt boven het benodigde bedrag van € 1.320.000. Deze berekening heeft echter betrekking op *alle* deelgebieden. Voor het deelgebied Spaarnwoude is de situatie minder florissant vanwege de uitgaven voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud, de voorbereidingskosten voor de genoemde 7 projecten en de onzekere situatie vanwege de coronacrisis. geconcludeerd dat de reservepositie van SPW erg kwetsbaar is. Dit is een extra reden om de huidige bijdrage in de programmabegroting 2022 en volgende jaren te handhaven.

5. Uitvoering

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

6. Bijlagen

- 1. Brief bestuurssecretariaat Spaarnwoude bij financiële stukken
- 2. Begrotingswijziging 2020
- 3. Programmabegroting 2021