



Onderwerp Begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 GR recreatieschap Spaarnwoude	
Nummer	2022/668493
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 14 april 2022 de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 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 2022 en de programmabegroting 2023 van het recreatieschap.
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	https://Raadsstuk-24juni2021-GR-Spaarnwoude-begrotingswijziging-2021-en-programmabegroting-2022.pdf
Besluit College d.d. 24 mei 2022	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: 1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022; 2. Het incidentele voordeel van € 100.000 uit 2022 te bestemmen als bijdrage aan het recreatieschap ten behoeve van de recreatieve ontwikkeling van de Veerplas; dit bedrag naar 2023 over te hevelen en hiervan melding te maken in de Bestuursrapportage 2022; 3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de begroting 2023;

	4. De participantenbijdrage in de jaren 2023 e.v. te handhaven op het huidige niveau en het voordelige verschil van ca € 40.000 te reserveren als bijdrage aan de voorgenomen projecten van het uitvoeringsprogramma. 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. In deze tijd van de coronacrisis bewijst het gebied eens te meer van grote waarde te zijn vanwege de uitloopmogelijkheden die het biedt.

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 waarin Haarlem niet participeert.

Oordeel gemeenteraad over jaarstukken

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 14 april 2022 de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 voorlopig vastgesteld. Voor de jaarrekening zie raadsstuk 2022/668417. 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.

2. Voorstel aan de raad

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022;
2. Het incidentele voordeel van € 100.000 uit 2022 te bestemmen als bijdrage aan het recreatieschap ten behoeve van de recreatieve ontwikkeling van de Veerplas; dit

bedrag naar 2023 over te hevelen en hiervan melding te maken in de Bestuursrapportage 2022;

3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de begroting 2023;
4. De participantenbijdrage in de jaren 2023 e.v. te handhaven op het huidige niveau en het voordelige verschil van ca € 40.000 te reserveren als bijdrage aan de voorgenomen projecten van het uitvoeringsprogramma.

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 2022 en de programmabegroting 2023 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

4. Argumenten

Degelijk en aantrekkelijk uitvoeringsprogramma

In 2020 is de visie op het recreatiegebied gereedgekomen met een doorzicht op de toekomst van het recreatiegebied. Hierin wordt een tweeledige doelstelling nagestreefd, namelijk zowel voorzien in behoud en evenwichtige ontwikkeling van de natuur- en cultuurhistorische waarden als in de groeiende recreatieve behoefte. De zienswijze die uw raad hierbij heeft ingediend met betrekking tot het inlopen van het achterstallig onderhoud en het vergroten van de biodiversiteit is betrokken bij de vastgestelde versie van de visie. Op basis van deze visie is in 2021 een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn 7 kansrijke projecten voorbereid. Voor een aantal projecten is financiële dekking of vereisen een minimaal budget. Voor andere projecten, met name die in deelgebied Spaarnwoude-oud, is gezien de omvang van de geraamde uitgaven eerst nog een processtap in de voorbereiding noodzakelijk. Een besluit over de uitvoering van deze projecten is om deze reden uitgesteld tot na het aantreden van het nieuwe algemeen bestuur na de raadsverkiezingen. Meer informatie over de projecten staat in bijlage x bij raadsvoorstel jaarrekening 2021.

Ontwikkeling hoogwaardig ontvangstgebied Veerplas

De komende jaren worden verspreid in het recreatiegebied, vijf hoogwaardige 'ontvangstgebieden' gerealiseerd met recreatieve voorzieningen en horeca. De Veerplas is één van deze ontvangstgebieden. Hier is het doel om een specifiek voor Haarlemmers afgestemd leisure-aanbod te ontwikkelen alsmede een nieuwe horecavoorziening aan de westkant van de plas. De natuurwaarde langs de oostzijde van de Veerplas krijgt met een verbetering van het beheer van de veenmosrietlanden langs de Liede, een belangrijke impuls. Het VO is tot stand gekomen nadat de stadsecoloog wijzigingen heeft aangebracht ten gunste van de natuurontwikkeling.

Met name voor de toekomstige wijk Oostpoort maar ook voor het bedrijventerrein Waarderpolder wordt een belangrijke recreatieve functie gezien voor een hoogwaardig ingericht gebied rond de Veerplas. In september 2021 vond een excursie voor de commissie Ontwikkeling door het gebied plaats waarin de plannen voor de Veerplas en de horecagelegenheid van het Veerkwartier werden toegelicht. Het voorlopig ontwerp voor de

Veerplas is op dit moment in ontwikkeling. Gezien de geraamde kosten van de realisering is het besluit over de vaststelling van het voorlopig ontwerp uitgesteld tot na de instelling van het nieuwe algemeen bestuur ten gevolge van de raadsverkiezingen. Uw raad zal over de vorderingen in dit gebied worden geïnformeerd. Op voorhand stellen wij uw raad voor om, vanwege het grote Haarlemse belang bij de Veerplas, het incidentele budget van 100.000 euro dat in 2022 vrij komt te vallen, voor dit doel door te schuiven naar 2023. Dit bedrag valt vrij vanwege de meevallende resultaten die zijn geboekt bij het inlopen van het achterstallig onderhoud. Daarom hoeft geen beroep op dit gereserveerde bedrag te worden gedaan.

Inlopen achterstallig onderhoud succesvol

Het uitvoeringsprogramma beoogt, naast de ontwikkeling van ontvangstgebieden, verder het planmatig inlopen van het achterstallig onderhoud. Door het vanaf 2019 structureel verhogen van het onderhoudsbudget aangevuld met kortdurende injecties om verwaarlozingen aan te pakken en slim wegzetten van de beschikbare gelden in de uitvoering is het achterstallig onderhoud op een acceptabel niveau gekomen. De komende jaren kan dit met een focus binnen het reguliere budget verder worden weggewerkt. De door Haarlem gereserveerde eenmalige extra bijdrage van 100.000 euro komt hierdoor vrij te vallen. Het voorstel is om dit in 2023 in te zetten als bijdrage voor de ontwikkeling van het ontvangstgebied Veerplas.

Begrotingswijziging 2022 in lijn met Haarlemse bijdrage

De begrotingswijziging 2022 kent ten opzichte van de programmabegroting 2022 een afwijking van € 1.105.208 (negatief). Dit betreft grotendeels nieuwe projecten van bestuursbesluiten uit 2021 en meerjarige projecten uit 2021 die doorschuiven naar 2022 zoals bijvoorbeeld de fietsverbinding Amsterdam-kust, de Veerplas, TenneT en een vaste stroomaansluiting voor het evenemententerrein waardoor de uitgaven lager uitvielen. Het nadelig resultaat wordt ten laste van de reserves beheer en investeringen gebracht en deze begrotingswijziging heeft daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de participantenbijdrage. Dit is met uitzondering van de gezamenlijke financiering van het Bestuursbureau ingaande 2022. De kosten hiervan worden naar rato over de recreatieschappen in Noord-Holland verdeeld. Voor Spaarnwoude gaat het om € 103.000, waarvan het Haarlemse aandeel ca € 14.000 bedraagt.

De in de begrotingswijziging opgenomen bijdragen van Haarlem voor SPW (€ 489.747) en SGP (€ 166.000 netto) in totaal afgerond € 656.000, passen binnen het hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen budget.

Incidentele bijdrage aan Veerplasgebied

In de gemeentebegroting is met ingang van 2022 rekening gehouden met een hogere bijdrage dan in de begrotingswijziging van het schap is opgenomen (€ 656.000, na verrekening met ontvangst van onze beheerkosten ad € 65.000 aan de Poelpolder). In de raming van de gemeentebegroting is namelijk ook een bedrag opgenomen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van € 176.000 tot en met 2022 (zie 2018/273102). Vanaf 2023 loopt dit bedrag terug tot ca € 40.000. In 2020 en 2021 is dit bedrag incidenteel vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen, behoudens een eenmalige bijdrage van € 55.000 voor de meerkosten van het pontje Schoteroog (zie 2021/263229).

Het restant van het voordeel van € 121.000 was gereserveerd voor a) kostendekking van projecten waarover eind 2021 zou worden besloten en waarvan de lasten nog niet in de begroting van 2022 waren verwerkt en b) als reservering voor mogelijke nadelige effecten van de coronacrisis in 2022 en c) bekostiging van enkele kleine projecten in het schap als sloepennetwerk e.d.

Uit de begrotingswijziging 2022 blijkt nu dat er behalve de reguliere bijdrage, géén aanvullende bijdrage nodig is. Dit betekent dat er in 2022, met vermindering van budget voor kleine projecten, een incidenteel bedrag van € 100.000 komt vrij te vallen.

Hierboven werd het belang aangegeven van de recreatieve functie van de Veerplas voor Haarlem en daarom wordt voorgesteld om dit bedrag te bestemmen als eenmalige bijdrage aan dit project. Omdat het bestuur van het recreatieschap nog een definitief besluit moet nemen over de uitvoering, zal deze pas in 2023 kunnen starten en daarom wordt aanvullend voorgesteld om deze € 100.000 naar 2023 over te hevelen en dit besluit te verwerken in de Bestuursrapportage 2022.

Besteding van Haarlems voordeel in 2023

In de begroting van het recreatieschap is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 5,17 % en deze is ruim 2% hoger dan de door ons gehanteerde indexering van 3,1 %. Dit percentage is gebaseerd op de meest recente raming voor het prijsindexcijfer voor consumenten, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Ten tijde van samenstelling Kadernota 2022 was voorlopig nog uitgegaan van het percentage van 2,7%.

De participantenbijdrage voor Spaarnwoude oud (€ 515.000) en SGP (€ 177.000) van in totaal € 692.000 past binnen het financiële kader van programma 4.

Tussen de in de gemeentebegroting 2023 opgenomen bijdrage aan het recreatieschap en het benodigd bedrag op grond van de conceptbegroting 2023 zit een voordelig verschil van ca € 40.000. Dit is nog het gevolg van de eerder opgenomen reservering voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (zie hierboven en raadsvoorstel 2021/263229). Voorgesteld wordt om dit bedrag te reserveren als Haarlemse bijdrage aan de dekking van de voorgenomen projecten waarover het nieuwe schapsbestuur nog moet besluiten na de verkiezingen. In deelgebied Spaarnwoude-oud is namelijk nog geen sluitende oplossing voor de benodigde dekking van kapitaallasten van de investeringen voor projecten als de Houtrak, Veerplas, Snowworld en Fort Benoorden.

Onttrekking van reserves neemt af

De begroting 2023 sluit met een tekort voor bestemming voor de drie deelgebieden samen van € 236.000. Dit bedrag komt ten laste van de reserves. Bij deze begroting wordt ervan uitgegaan dat 2023 een normaal jaar is, zonder nadelige effecten vanuit de nasleep van corona.

De begroting bevat hoofdzakelijk autonome en reguliere inspanningen. Daarnaast zal in 2023 een aantal projecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park verder worden opgepakt.

Tot en met 2022 werd jaarlijks een deel van het exploitatietekort ten laste van de reserve beheer gebracht. De verwachte stand van deze reserve bedraagt per 1-1-2023 € 420.000. Volgens de begroting neemt deze reserve in 2023 met € 10.000 toe. Dit is een positieve

ontwikkeling. Eén van de oorzaken hiervan is de gunstige ontwikkeling van de inkomsten uit vastgoedexploitaties, waarvoor in 2022 extra personele inzet wordt gepleegd. Ook al is de reguliere exploitatie meer in balans, desalniettemin blijft het een opgave om de ambities voor Spaarnwoude Park in lijn te brengen met beschikbare budgetten en reserves.

Verbetering weerstandsvermogen

Voor de drie deelgebieden samen is het gewenste weerstandsvermogen eind 2021 op € 1.106.000 berekend. Aan vrij in te zetten reserves is totaal € 1.150.000 beschikbaar zodat kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen licht verbeterd ten opzichte van 2021 en in totaliteit net voldoende is. Afgezet tegen de beschikbare middelen per deelgebied, blijkt dat bij SPW sprake is van een tekort van € 180.000.

Voorgesteld wordt om het tekort aan weerstandscapaciteit in deelgebied SPW op dit moment te accepteren en niet aan te vullen. De argumentatie daarvoor is dat de gekwantificeerde risico's zich niet gelijktijdig zullen manifesteren en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en -vermogen voortdurend worden gemonitord. Indien blijkt dat er een structureel tekort is dan zullen voorstellen worden gedaan om dit op te lossen. Hier speelt mee dat het algemeen bestuur in 2022 wil starten met een onderzoek naar de mogelijkheden van het samenvoegen van de deelbegrotingen en wijze van financiering. Argumenten om de deelbegrotingen samen te voegen tot één begroting, zijn het komen tot een heldere structuur, het in lijn brengen van stemrecht en financiële bijdragen en tot slot ligt samenvoeging in lijn met de Besluit Begroting Verantwoording. Dit onderzoek zal tijd vergen, ook omdat dit vermoedelijk zal leiden tot een herschikking in de financiële bijdrage per participant omdat de huidige deelnemers niet in alle drie gebieden participeren. Mocht deze samenvoeging gerealiseerd worden dan is het tekort bij SPW niet langer actueel.

5. Risico's en kanttekeningen

Hoewel de verwachting positief is blijft het vanwege de nasleep van corona spannend of alle evenementen in de zomer kunnen plaatsvinden en of de geraamde inkomsten uit deze evenementen en huur- en pachtinkomsten van de ondernemers volledig worden ontvangen.

6. Uitvoering

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

7. Bijlagen

1. 20220414 Aanbiedingsbrief raden en Staten
2. Begrotingswijziging 2022
3. Programmabegroting 2023
4. Infographic