

Raadsvoorstel

Onderwerp: jaarrekening 2009 en begroting 2011 Recreatieschap Spaarnwoude

Datum raadsvergadering	1 juli 2010	Portefeuillehouder	Ir. A.V. Baerveldt
Datum Carrousel	17 juni 2010	Ambtenaar	ROE/EZ mw.Th. Olivier
Raadsvoorstelnummer	R10.067	Telefoonnummer	7476
Registratienummer	B10.0299	E-mailadres	tolivier@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast wordt de jaarrekening 2009 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. Omdat het college vast wil houden aan de nullijn wordt geadviseerd met instemming te reageren op de begroting 2011 behoudens de indexering van 0,97%

Voorgesteld besluit

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
- Met instemming te reageren op de begroting 2011 van de GR behoudens de indexering van 0,97% en het bestuur van de GR overeenkomstig te berichten.

Inleiding

Recreatieschap Spaarnwoude is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland deelneemt. De GR Recreatieschap Spaarnwoude heeft tot doel:

- het in stand houden en beheren van een gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan;
- het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden.

Het dagelijks bestuur van de GR dient de ontwerpbegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 7 juli dient het algemeen bestuur de begroting vast te stellen.

Thans ligt voor de begroting van 2011.

De toekomstige financiële positie van de lagere overheden zal de komende jaren minder rooskleurig zijn vanwege een forse bezuinigingsronde die het Rijk heeft aangekondigd. Daarom heeft uw college in maart 2010 een brief uit laten gaan aan alle besturen die verbonden zijn in een GR om de discussie te starten over de consequenties voor de financiële bijdragen van de deelnemers van de betrokken samenwerkingsverbanden. Afdeling Financiën adviseert daarom de nullijn aan te houden.

Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft rekening gehouden met de financiële positie van de gemeente en stelt daarom een gematigde indexering van 0,97 % voor. De begroting is financieel en inhoudelijk beoordeeld.

Om de raad te informeren over de werkzaamheden van het Recreatieschap Spaarnwoude en het belang van de GR wordt voorgesteld de heer drs. J.L. Hylkema, directeur Recreatie Noord-Holland, uit te nodigen voor de raadsessie op 17 juni 2010.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de begroting wordt een maatschappelijk resultaat nagestreefd, namelijk het aanbieden van recreatiefaciliteiten voor de Velsense bevolking.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Argumenten

- De jaarrekening 2009 en de begroting 2011 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld.
- De jaarrekening is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een rechtmatigheidsverklaring.
- Vanwege de toekomstige bezuinigingen bij de lagere overheden, stelt het Recreatieschap Spaarnwoude een gematigde indexering van 0,97 % voor. Het college heeft in maart 2010 een brief heeft uit laten gaan aan de besturen van de gemeenschappelijke regeling over de financiële bijdrage van de gemeente. Daarom adviseert zij de nullijn aan te houden en niet in te stemmen met de indexering van 0,97%.
- Geconstateerd is dat het Recreatieschap Spaarnwoude de afgelopen jaren flink heeft moeten interen op de algemene reserve. Ook de komende jaren is de verwachting dat de algemene reserve vaker moet worden aangesproken.

Maatschappelijk draagvlak

Het Recreatieschap Spaarnwoude biedt recreatiemogelijkheden aan de Velsense bevolking waardoor het woon- en leefgenot wordt bevorderd. Het is voor de gezondheid van mensen van belang dat zij meer bewegen. Het recreatiegebied Spaarnwoude biedt vele mogelijkheden om onder meer te fietsen en te wandelen.

Financiële consequenties

De jaarrekening 2009 sluit met een negatief resultaat van € 1.743.306,-. Dit is iets ongunstiger dan waar in de gewijzigde begroting 2009 van uit was gegaan.
De participatiebijdrage in 2011 is conform de CBS-index geïndexeerd met 0,97 %.
De bijdrage voor Velsen wordt hierdoor verhoogd naar € 110.758.

Realisatie

Personeel

De beleidsmedewerker EZ maakt deel uit van de Adviescommissie.

Planning

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude zal op 7 juli 2010 de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 behandelen om vervolgens vast te stellen.

Velsen, 25-05-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind