



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2014 en programmabegroting 2016 Recreatieschap Spaarnwoude

Datum raadsvergadering	25 juni 2015	Portefeuillehouder(s)	A.V. Baerveldt
Registratienummer	Rs15.00439	Ambtenaar	BO EWR / Thea Olivier
Datum carrousel	18 juni 2015	Telefoon	0255 567476
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	tolivier@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
2. In te stemmen met de programmabegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast wordt de jaarrekening 2014 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de programmabegroting 2016 te plaatsen en stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

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 moet de programmabegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten sturen. Het raadsbesluit en eventuele zienswijzen worden na de raadsvergadering van 25 juni 2015 met het bestuur van het recreatieschap gecommuniceerd. Op 1 juli 2015 zal het algemeen bestuur de programmabegroting 2016 vaststellen.

Beoogd doel en effect van het besluit

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude in de gelegenheid stellen om op 1 juli 2015 de begroting 2016 vast te stellen.

Argumenten

Jaarrekening

Begin 2012 heeft het bestuur besloten in de periode 2012 tot en met 2014 per jaar 4% te bezuinigen op de participantenbijdrage en de lasten in dezelfde periode terug te brengen met € 450.000 per jaar. In 2014 heeft het bestuur opdracht gegeven voor het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude dat inzet op bezuinigingen, aanpassing en vernieuwing van het gebied, aanpassing van het gebiedsbeheer en het verwerven van meer inkomsten. Deze maatregelen hebben tot doel het recreatieschap een duurzame financiële toekomst te geven

GEMEENTE VELSEN

Veel projecten zijn uitgewerkt en voorbereid, maar er zijn in 2014 ook al concrete resultaten geboekt. Omdat Duurzaam Spaarnwoude later is vastgesteld dan de begroting zijn de inspanningen voor Duurzaam Spaarnwoude niet begroot. De inzet voor Duurzaam Spaarnwoude is dan ook de voornaamste verklaring voor de hogere lasten t.o.v. de begroting. Daar staat tegenover dat er ook meer inkomsten zijn gerealiseerd, deels als gevolg van de extra inspanningen voor inkomstenwerving.

De jaarrekening 2014 is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een controleverklaring.

Begroting

In 2016 worden projecten en werkzaamheden uit het proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude verder geïmplementeerd.

De exacte invulling van de activiteiten in 2016 is echter sterk afhankelijk van de voortgang van de projecten in 2015 en de besluitvorming door het bestuur. Het verwachte resultaat van alle inspanningen zal zijn dat de lasten meer afnemen en de baten op een redelijk zelfde niveau blijven ten opzichte van 2015.

De bijdrage van Velsen valt binnen het begrote bedrag zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Er is geen aanleiding om een zienswijze op de begroting in te dienen.



Alternatieven

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Programma

Programma 1 Recreatie.

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Inspraak, participatie etc.

De raad kan een zienswijze bij het bestuur van de GR indienen als zij het (deels) niet eens is met de programmabegroting 2016.

Financiële consequenties

De voorliggende programmabegroting 2016 heeft geen consequenties voor de financiële bijdrage van de gemeente Velsen. Begin 2012 heeft het bestuur besloten in de periode 2012 tot en met 2014 per jaar 4% te bezuinigen op de participantenbijdrage en de lasten in dezelfde periode terug te brengen met € 450.000 per jaar.

Uitvoering van besluit

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude zal op 1 juli 2015 de begroting 2016 vaststellen.

GEMEENTE VELSEN

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Jaarrekening 2014.
- Programmabegroting 2016.
- Brief zienswijze.

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

L.O. Beij
F.A.M. Beijk

De burgemeester,

F.M. Weerwind
F.M. Weerwind



