



## Raadsvoorstel

**Onderwerp: Jaarrekening 2016, Begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018  
Recreatieschap Spaarnwoude**

<b>Datum collegevergadering</b>	9 mei 2017	<b>Ambtenaar</b>	EWR / Thea Olivier
<b>Registratienummer</b>	Rs17.00409	<b>Telefoon</b>	0255 567476
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	A.V. Baerveldt	<b>E-mailadres</b>	tolivier@Velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
2. In te stemmen met de programmabegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 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 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast wordt de jaarrekening 2016 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018 te plaatsen en stelt de raad voor met beiden in te stemmen.

### 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 5 juli met het bestuur van het recreatieschap gecommuniceerd. Op 13 juli 2017 zal het algemeen bestuur de programmabegroting 2018 vaststellen.

### Beoogd doel en effect van het besluit

Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de begroting van de

# GEMEENTE VELSEN

gemeenschappelijke regeling. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.



## **Argumenten**

---

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 recreatiegebied Spaarnwoude Oud duurzaam te behouden als groengebied voor Velsen en de regio en financiering van het groengebied mogelijk te maken.

### *Jaarrekening*

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 recreatiegebied Spaarnwoude Oud duurzaam te behouden als groengebied voor Velsen en de regio en financiering van het groengebied mogelijk te maken.

Het reguliere programma van het recreatieschap is uitgevoerd tegen lagere lasten en hogere baten dan begroot. Hierdoor sluit het reguliere deel van de jaarrekening met een positief saldo, in plaats van het begrote negatieve saldo.

De uitvoering van het incidentele programma (groot onderhoud en extra bestuursopdrachten) van het recreatieschap wijkt af van de begroting. Voor het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude en Fort benoorden Spaarndam zijn aanvullende opdrachten verleend door het bestuur. Dat was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. De incidentele baten zijn fors groter door eenmalige vergoedingen.

De netto onttrekking aan de bestemmingsreserves voor beheer en onderhoud van Spaarnwoude (inclusief groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, exclusief overige incidentele projecten) is gedaald van circa € 650.000 in 2012 tot € 520.000 in 2016. Per 31 december 2016 is de stand van de bestemmingsreserve Beheer € 4,7 miljoen euro. Als er geen verdere bezuinigingsmaatregelen worden uitgevoerd, kan het beheer en onderhoud van het gebied nog circa 9 jaar (tot 2025) op het huidige kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Dit houdt in dat het beheer erg sober is.

De jaarrekening 2016 is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een controleverklaring.

### *Begroting 2018*

In 2017 was het verwachte resultaat van de inspanningen dat de lasten en baten in evenwicht zouden zijn, zodat er vanaf 2018 geen onttrekking aan de reserve 'beheer' nodig was. Dit is helaas nog niet het geval. In 2018 ligt daarom de focus op het afronden van de lopende projecten en het opstarten van de implementatie van de maatregelen uit het beeldkwaliteitsplan om de lasten en baten in evenwicht te krijgen. Dit is afhankelijk van de voortgang in 2017, besluitvorming van het bestuur en diverse externe factoren.

De programmabegroting 2018 wordt geïndexeerd met het Consumentenprijsindex cijfer (CPI). De bijdrage van Velsen valt binnen het begrote bedrag zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting. Er is geen aanleiding opmerkingen bij de programmabegroting 2018 te maken.

### *Begrotingswijziging 2017*

Lagere reguliere lasten en hogere reguliere baten: er zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op verschillende kleinere posten van de begroting om de lasten van het schap terug te brengen. Daarnaast zijn er hogere structurele inkomsten uit evenementen, huren en erfpachten begroot. Met



# GEMEENTE VELSEN

de structurele bezuinigingen en extra inkomsten wordt een stap gezet in het terugdringen van het exploitatietekort.

Hogere incidentele lasten en hogere incidentele baten: voor verschillende meerjarige projecten schuift het budget door uit 2016. Voor een aantal meerjarige projecten verkrijgt het recreatieschap subsidies of incidentele opbrengsten. Daarnaast wordt er een eenmalige opbrengst verwacht uit verkoop van kavels op Parc Spaarnwoude (gemeente Haarlemmerliede). Er is geen aanleiding opmerkingen bij de begrotingswijziging 2017 te maken.

## **Alternatieven**

---

N.v.t.

## **Risico's**

---

N.v.t.

## **Programma**

---

1 Recreatie

## **Kader**

---

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

## **Inspiraak, participatie etc.**

---

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

## **Financiële consequenties**

---

De voorliggende programmabegroting 2018 en de begrotingswijziging 2016 hebben geen consequenties voor de financiële bijdrage van de gemeente Velsen.

## **Uitvoering van besluit**

---

Op 13 juli 2017 vergadert het bestuur van de GR. Nadat de raad de financiële stukken heeft behandeld en instemt met het voorgestelde besluit, worden het besluit en eventuele zienswijzen gecommuniceerd met het recreatieschap Spaarnwoude.

## **Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit**

---

- Jaarrekening 2016.
- Begrotingswijziging 2017.
- Programmabegroting 2018.
- Brief zienswijze.

## **Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie**

---

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

