



MID 13/008

## FINANCIËLE STUKKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE 2012 TOT EN MET 2014

Aan de raad,

### **Voorgeschiedenis / aanleiding**

De jaarrekening 2012, de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2013 en de programmabegroting 2014 werden voorlopig vastgesteld in het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude van 3 april 2012.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude kunnen de deelnemende gemeenten binnen twee maanden nadien schriftelijk bezwaren kenbaar maken tegen de jaarstukken.

### **Voorgesteld besluit**

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2012, de 1<sup>e</sup> suppletoire 2013 en de programmabegroting 2014 van het schap.

### **Toelichting**

De jaarstukken van het Recreatieschap Spaarnwoude houden voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een marginale aanpassing van de deelnemersbijdrage in. Hoewel de participatie in het exploitatietekort slechts 0,9% van het totaal bedraagt heeft het schap voor onze gemeente grote betekenis omdat het voor een groot deel gaat om grondgebied van onze gemeente.

Door het bestuur van het schap is in 2010 een beleid ingezet om te komen tot een sluitende begroting. Naast een maximalisatie van de jaarlijkse beschikking over de reserves ter verkrijging van een sluitende exploitatie is besloten tot een bezuiniging van 4% op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014. Dit resulteert tot een structurele bezuiniging op de deelnemersbijdrage van 11,52% vanaf 2014, die overigens deels wordt geëlimineerd door de jaarlijkse indexatie van de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie Noord - Holland.

### **Financiële aspecten**

De wijzigingen in de deelnemersbijdrage zijn op basis van de jaarstukken beperkt:

Jaarrekening 2012 €. 12.794 (2011 €. 13.117);

1<sup>e</sup> suppletoire 2013 €. 13.437;

Programmabegroting 2014 €. 12.936;

Meerjarenramingen 2014 – 2018: gemiddelde stijging 1,5 % per jaar (bij gelijkblijvend beleid).

Het duurzaam in evenwicht brengen van de begroting vraagt om stevige ingrepen en duidelijke keuzes ten aanzien van het omvormen of afstoten van voorzieningen en

gebiedsdelen. Dit geldt niet alleen voor het dagelijks beheer, maar ook voor het groot onderhoud en voor vervangingsinvesteringen. Er dient een inrichtings – en beheerniveau te worden gekozen dat binnen de beschikbare financiële middelen duurzaam kan worden onderhouden. Naast het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen is door het bestuur ook gekozen voor het creëren van meer financiële ruimte voor het recreatieschap door de verwerving van inkomsten.

Op 25 januari 2013 heeft het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude hierom besloten de bezuinigingsopgave programmatisch aan te pakken. Het bezuinigingsprogramma zal zo veel mogelijk aansluiten op de intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone en de visie op de Noordzeekanaalzone.

### **Juridische aspecten**

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap zal op 26 juni 2013 de definitieve vaststelling van de jaarstukken bespreken. Eventuele bezwaren dienen vóór die datum te worden ingediend.

### **Voorstel**

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de jaarstukken van het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor het advies van de commissie Raadsvoorbereiding wordt verwezen naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Halfweg, 28 mei 2013  
Burgemeester en wethouders van  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
P.J. Heiligers, burgemeester  
Mr. B.J. Huisman, secretaris



MID 13/008

## **FINANCIELE STUKKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE 2012 TOT EN MET 2014**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2013;

Gezien het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 11 juni 2013;

Besluit:

- In te stemmen met de jaarrekening 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude;
- In te stemmen met de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2013 van het Recreatieschap Spaarnwoude;
- In te stemmen met de programmabegroting 2014 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2013.

De griffier,

De voorzitter,