



Bezoekadres
Haarlemmerstraatweg 51 1165 MJ Halfweg
Tel 020 407 90 00 Fax 020 407 90 90
Postadres
Postbus 83 1160 AB Zwanenburg
Website: www.haarlemmerliede.nl
E-mail: post@haarlemmerliede.nl



Aan de leden van de gemeenteraad

garant voor de groene buffer!

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlagen

Behandeld door

F.L. van Elst

1838

Datum

24 JUN 2015

Onderwerp

Jaarstukken Recreatieschap

Collegevoorstel

Geachte raad,

In tegenstelling tot voorgaande jaren werden de jaarrekening 2014 en de Begroting 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude niet toegezonden aan ons College maar via We Transfer toegezonden aan een medewerker van onze gemeente.

Om die reden werden de jaarstukken niet ingeboekt in het postsysteem en niet tijdig behandeld in ons College.

Normaliter zouden deze jaarstukken ook geagendeerd zijn voor de commissievergadering van 6 juni j.l. en de raadsvergadering van 30 juni a.s.

Wij zenden het ambtelijk advies thans ter kennisname aan u toe en de betreffende jaarstukken liggen vanaf heden voor u ter inzage in de raadsmap voor de aanstaande raadsvergadering.

Uw eventuele op – of aanmerkingen kunnen wij dan alsnog ter kennis brengen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude op 1 juli aanstaande.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
de secretaris,

de burgemeester,

(G.A. Koot)

(P.J. Heiliegers)

Het gemeentehuis is per openbaar busvervoer te bereiken vanuit Haarlem en Amsterdam met lijn 80. Per trein station "Halfweg-Zwanenburg" (ca. 400 meter van het gemeentehuis).

Bank Nederlandse Gemeenten 28.50.03.224

IBAN: NL22BNGH0285003224 BIC: BNGHNL2G

ONDERWERP : Jaarstukken Recreatieschap Spaarnwoude

Voorgesteld besluit:

Op – en aanmerkingen kenbaar maken t.a.v. de jaarstukken van het Recreatieschap t.b.v. de behandeling in het algemeen bestuur. Afhankelijk van de zwaarte van de opmerkingen zullen deze schriftelijk dan wel mondeling via de gemeentelijke vertegenwoordigers worden ingebracht.

Verdere procesgang:

Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de jaarstukken ter kennis gebracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting:

I. Jaarrekening 2014:

De belangrijkste afwijkingen in de jaarrekening 2014 t.o.v. de begroting 2014 waren:

- Van de bezuinigingsopgave 2014 (groot € 450.000) is € 255.000 gerealiseerd;
- Er zijn extra opdrachten verleend voor inkomstenverwerving, bezuinigingen en omvormingen in het kader van Duurzaam Spaarnwoude bedroegen € 290.000;
- Er zijn extra opdrachten verleend voor de ontwikkelingen rond Fort benoorden Spaarnwoude, de omvorming van Zorgvrij en de verbouwing van Genieweg 46/50 tot een bedrag van € 297.500;
- Er werden extra baten ontvangen ad € 494.030.

II. Begroting 2016:

De belangrijkste items voor 2016 zijn:

- Het werven van meer evenementen om meer inkomsten te verkrijgen. Dit in goed overleg met de gemeenten vanwege de (geluids)overlast voor de bewoners en bedrijven;
- Het herzien van de vele contracten van het schap en het afstoten van verschillende vastgoedobjecten in het beheer van het schap;
- Het werven van nieuwe inkomsten uit recreatieve exploitaties zoals de Veerplas, in de Houtrak en in de toekomst de Noordzeekanaalzone en de Zuiderscheg;
- Het realiseren van omvorming en inrichting en beheer in het gebied waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd en tegelijk de kwaliteit verhoogd en het gebied vernieuwd.

III. Meerjarenperspectief:

Het uitvoeren van het Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude, waarin een mix van de volgende maatregelen is opgenomen:

- Bezuinigingen;
- Aanpassing en vernieuwing van het gebied;
- Aanpassing van het gebiedsbeheer;
- Het verwerven van meer inkomsten.

Hiermee ontstaat een duurzame financiële basis voor beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen in Spaarnwoude Oud. De afbouw van de financiële reserves van Spaarnwoude Oud dient zich binnen een aantal jaren te stabiliseren tot een niveau dat ten minste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's te kunnen opvangen. Dit niveau is als ondergrens voor de financiële reserves vastgesteld.

Financiële aspecten:

Beleidsmatig is het Recreatieschap Spaarnwoude een heel belangrijke gemeenschappelijke regeling, echter louter financieel gezien is het schap één van de minder belangrijke gemeenschappelijke regelingen.

I. Jaarrekening 2014:

Ten opzichte van de begroting 2014 (-/- € 1.708.994) is in de jaarrekening 2014 sprake van een tekort van -/- € 1.406.026 (een voordelig verschil van € 302.968).

Per ultimo 2014 bedragen de reserves van het schap nog € 17,1 mio.

Voor 2014 is door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uiteindelijk een deelnemersbijdrage verschuldigd van € 13.093 (2013: € 13.437).

II. Begroting 2016:

De participantenbijdrage in het exploitatietekort 2016 bedraagt voor deze gemeente € 13.410 (2015: 13.411).

III. Meerjarenbegroting 2017 – 2020:

De meerjarenbegroting laat over deze jaren een verhoging zien van ca. 1% per jaar (2020: € 13.927).

Juridische aspecten:

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening eerst ter beoordeling van de deelnemende gemeenten gezonden, waarna het algemeen bestuur de jaarrekening vaststelt.

Communicatieve aspecten:

- publicatie in de krant
- opname in CVDR

Niet van toepassing.

Gevolgen / relatie met Horizon en Stip:

Geen.

bijlagen : - jaarrekening 2014 met aanbiedingsbrief en accountantsrapport IPA Acon;
- begroting 2016.

Halfweg, 16-6-2015