



Spaarnwoude
Park

Recreatieschap Spaarnwoude Kadernota 2024



Kadernota

Deze kadernota voor 2024 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Spaarnwoude. De programmabegroting 2024 wordt pas opgesteld, nadat de kadernota door het bestuur is vastgesteld en raden/staten de kadernota voor een optionele zienswijze toegestuurd hebben gekregen.



Plesmanhoek, Haarlemmermeer

Hoofddoelstelling

Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

- Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openlucht recreatie;
- Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Kerngegevens: 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water. 6 miljoen bezoeken in 2021 (deels coronajaar). Ten opzichte van 2019, toen er nog geen corona was, is dit een stijging van 11% van het bezoek.



Aanplant geboortebos park Zwanenburg



Vogelkijkhut Lutkemeer

Visie

Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040, *rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden*.

Spaarnwoude Park is een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040.

Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen en te groeien naar een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen.

Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, dieren en planten in haar gebied. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn het gebiedsbrede ecologisch beheer en de revitalisering van vijf ontvangstgebieden. Spaarnwoude opknappen is betekenisvol voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in de MRA en biedt een opvangbuffer voor spreiding van de regionale recreatiedruk.

Strategische doelen

Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen:

- Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur
- Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden
- Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie
- Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met:
 - goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant
 - rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren

- die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn
- Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant
- Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed



Klimwand ontvangstgebied Velsen SnowWorld

Actuele externe ontwikkelingen

- Sterke inflatie met stijging van prijzen van arbeid, materiaal en energie, wat tot effect heeft dat investeerders zich herbezinnen en kosten voor onderhoud van het gebied toenemen
- Implementatie nieuwe omgevingswet met een groter belang van omgevingsparticipatie (uitgesteld naar juli 2023)
- De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA, +16% in 2035). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de

regio. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit.

- Provinciale Staten verkiezingen. Het jaar 2023 is een jaar waarin de vertaling van het coalitieprogramma van de het nieuwe provinciebestuur aandacht zal vragen voor ons werk en werkgebied.
- Regiodeals. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Denk aan beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema's die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied 'de stad in te trekken' en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen.



NK Mountainbiken Spaarnwoude

Actuele ontwikkelingen binnen recreatieschap

- Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, binnen de nieuwe gemeentelijke coalitieperiode 2022 – 2026. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is de basis waarom we onderzoeken hoe het mogelijk is om de begrotingen samen te voegen, waardoor de ruimte ontstaat om de discussie over het verhogen van participantenbijdrage te voeren. Hiermee geven we invulling aan het advies van de Rekenkamer uit 2017, die stelt dat een besluit nodig is over de structurele financiering van de exploitatie en investeringen, op basis van de integrale visie en een meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Raden/staten geven uiteindelijk toestemming voor de nieuwe structuur. Het streven is om een integraal voorstel uit te werken, waarin alle opgaven die spelen, een plek krijgen.
 - + gezamenlijke financiering deelgebied SMG
 - + bevolkingsgroei
 - + samenvoegen algemene en vrij aanwendbare reserves en inzet daarvan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
 - + (dan nog resterende) benodigde structurele participantenbijdrage Spaarnwoude Park
 - + een uitspraak over het al dan niet in eigendom/beheer nemen van de Recreatie om de Stad (RodS)-gebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Vennepershout eo), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 miljoen.
- Natuurnetwerk Nederland (NNN): in het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie. Onderzocht wordt of een 'package deal' voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden.



Spaarnwoude Park

Projecten
Uitvoeringsprogramma
Spaarnwoude Park

The central map shows the layout of Spaarnwoude Park with various areas labeled. Orange arrows point from specific locations on the map to corresponding project images:

- Ontvangstgebied Velsen SnowWorld**: Aerial view of a snowy landscape.
- Ontvangstgebied Zorgvrij**: A traditional Dutch building.
- Hotel the Green**: A modern building with a wooden facade.
- Herontwikkeling fort Benoorden**: A group of people in front of a stone structure.
- Fietsverbinding A'dam - kust**: A red-paved bicycle path.
- Ecologisch beheerplan**: An informational sign in a field.
- Herontwikkeling boerderij Lage Dijk**: A brick barn.
- Herontwikkeling boerderij Borneohoeve**: A brick building with an arched entrance.
- Ontvangstgebied Amsterdam Houtrak**: A large tree in a park.
- Ontvangstgebied Haarlem Veerplas**: A view of a waterway and dunes.
- Duurzaam toekomstperspectief NNN Dijkland**: A field of yellow flowers.
- Ontvangstgebied Groene Weelde**: A landscape with a windmill.
- Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek**: A gravel path next to a green field.
- Merkgids**: A brochure showing people riding horses.

- Inzet SW-bedrijven verloopt tot nu toe via een afwijking op de aanbestedingsrichtlijn. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden naar tevredenheid ingezet in het schoonhouden en afvalinzameling van het gebied. In 2023 wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Het is – ook conform Europese regelgeving – niet langer wenselijk om één op één aan SW-bedrijven opdrachten te verlenen. Social return zal integraal in de uitvraag opgenomen moeten worden. Het is mogelijk dat SW-bedrijven niet mee gaan dingen en de opdrachten daarmee duurder uit gaan vallen (de ervaring is dat reguliere aannemers een hoger bedrag rekenen). Voor de SW-bedrijven valt dan ook een belangrijke klant weg.

Operationele inzet 2024

Naast de reguliere bedrijfsvoering, wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren:

Programma 1 Ontwikkeling

- Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma, waarbij sinds medio 2020 aan de planvoorbereidingsfase van 16 projecten gewerkt wordt. Vanaf 2022 is van enkele projecten de fase van planrealisatie gestart. Voor de lange termijn is nog geen duidelijkheid of alle projecten gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt samen met het proces van de begrotingsvereenvoudiging. Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1^e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement. Dat betekent dat sommige gevallen alleen ‘no-regret’-maatregelen worden uitgerold of subsidies gebruikt. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiele

investering nodig is (Veerplas, Houtrak en SnowWorld). Zie bijlage D voor de specifieke inzet 2023.

- Implementeren schapsbrede programma natuurinclusieve recreatie
- Uitvoering geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit (generieke aanpak voor alle recreatieschappen), door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom

Programma 2 Beheer en onderhoud

- Verhogen van inkomsten door structurele inzet één extra medewerker bij afdeling Vastgoed
- Werken conform het eind 2022 vast te stellen uitgifteprotocol vastgoed (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant)
- Adviesbureau Cyber opnieuw een nulmeting uitvoeren naar de beeldkwaliteit in de gebieden (behalen CROW-norm niveau B).
- Gedurende het gehele recreatie seizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen en waar mogelijk ook de inzet van afvalcoaches.

Programma 3 Toezicht

- Social-media activiteiten (brede scope: zwerfvuil, biodiversiteit etc. en filmpjes m.b.t wetenswaardigheden in de natuur van SPW) meer belegd in teams toezicht
- Gebruik van wildcamera's. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen.
- Verhogen van de effectiviteit (bijv. aansluiten buurtpreventie, cameratoezicht)

Programma 4 Overhead

- Gefaseerde uitrol naamswijziging, nieuw logo en bebording Spaarnwoude Park in middelen
- Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap
- Procesbegeleiding vereenvoudigen begroting

Verwachtingen voor 2025 - 2027

- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (o.a. boerderij Lage Dijk, Borneohoeve en fort Benoorden) met als doel een breder recreatie- en

natuuraanbod, een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten

- Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement
- Een eenvoudigere begrotingsstructuur en zicht op structurele financiering van de investeringen Spaarnwoude Park en daardoor realiseren van de visie en het uitvoeringsprogramma
- Jaarlijkse evaluatie van baten en lasten voor de realisatiefase van de projecten Spaarnwoude Park 2040 en vanuit daar bestuurlijke keuzes te maken.

HOOFDZAKEN Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Wat is de planning?
Realiseren van structureel financieel evenwicht en hernieuwde afspraken voor continueren samenwerking in GR	Het behouden van een gezond en levensvatbaar recreatieschap, waarbij deelgebied SPW financieel gezond wordt (er is hier sprake van een tekort aan benodigd weerstandsvermogen, verwachte uitputting van reserves eind 2023 en tegelijk de hoogste ambitie en noodzaak voor investeringen	Kosteninzet is voor 2022 en 2023, voor fase 1 (van totaal 2 fasen) is € 35.000 uitgetrokken.	Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR eind 2023 - begin 2024
Aan de hand van de in 2020 vastgestelde visie en UP uitvoering geven aan de 14 projecten (5 gebiedsconcepten, 5 ontvangstgebieden, 2 natuur- en biodiversiteitsprojecten, 1 fietsverbinding en 1 branding Spaarnwoude Park)	De visie bevat een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema's als grotere bekendheid (marketing), participatie, balans in natuur en recreatie, en financieel structureel in evenwicht.	Het algemeen bestuur neemt 2022 nog geen besluit over de toekomstige financiering van de volledige uitvoeringsfase van het Uitvoeringsprogramma. <u>Samenvatting meerjaren financieringsoverzicht</u> Eind 2020 was er in het uitvoeringsprogramma sprake van € 12,8 mln. aan lasten en € 8,5 mln. aan baten over de totale periode 2020 – 2040. De eerste herziening bij de evaluatie van eind 2021 laat over dezelfde periode, zien dat er sprake is van € 11,9 mln. aan lasten en € 7,7 mln.	Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR eind 2023 - begin 2024

		<p>aan baten. De tweede en huidige herziening heeft als uitkomst € 26,2 mln. aan lasten en € 3,8 mln. aan baten.</p> <p><u>Korte termijn</u> Voor 2023 is € 500.000 nodig voor het continueren van zichtbare stappen in de vernieuwing van Spaarnwoude én een nieuw elan en imago met Spaarnwoude Park. Dit betekent het verder verslechteren van het weerstandsvermogen in deelgebied SPW (omdat de reserves beheer / nieuwe investeringen SPW uitgeput raken). Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1^e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement.</p>	
Proces om te komen verbetering waterkwaliteit Veerplas	Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg	Eigen bijdragen van Spaarnwoude en derden om de noodzakelijke kosten te dekken.	Realisatie 2023-2024



Gevolgen voor de participanten

De kadernota geeft in 2024, afgezien van de indexering, geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Het betreffende indexatiecijfer kan nog wel wijzigen, zie ook bijlaga A.

Gevolgen voor de reserves

Als gevolg van afronding van planvoorbereiding van enkele projecten en begeleiding van de planrealisatie, zal in het kader van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park ook een beroep gedaan moeten worden op de beschikbare en vrij aanwendbare reserves (algemene reserve en bestemmingsreserve beheer/investeringen).

De wens is uitgesproken de financiering van de investeringen en toenemende beheerlasten als gevolg van deze investeringen, te koppelen aan het samenvoegen van de begroting. Dat traject heeft een doorlooptijd van ca. 1,5 jaar. Dat betekent dat er op de korte termijn een keuze gemaakt is over de inzet van RNH: volledig doorgaan, versoberd of stoppen? Doorgaan betekent dat de inzet gedekt wordt vanuit de reserves, aangezien de reguliere begroting geen ruimte biedt de incidentele inzet op te vangen. Indien volledig of grotendeels doorgegaan wordt, is gecombineerd met het verwachte exploitatieresultaat van 2023, te verwachten dat de vrij aanwendbare SPW reserves beheer/investeringen eind 2023 zo goed als uitgeput zijn (rond € 200.000 over). De reserves in deelgebied SPW bieden al helemaal géén ruimte om hier de afschrijvingslasten van de investeringen uit te dekken. Daarom is gekozen versoberd door te gaan voor voorlopig alleen de eerste helft van 2023. Het effect is dat de reserves van SPW dan eind 2023 minder uitgeput zijn (rond € 500.000 over).

De gevolgen voor de reserves voor de daadwerkelijke investeringen Spaarnwoude Park in deelgebied SGP (te weten: ontvangstgebied Groene Weelde € 1.905.000 en MTB-route Boseilanden € 181.900) zijn in de reserves verwerkt. In deelgebied SGP is daarmee goed te zien dat het beschikbare kapitaal (in de algemene reserve) binnen het recreatieschap benut wordt voor realisatie Spaarnwoude Park. In onderstaande

grafieken is tevens het verwachte negatieve resultaat vanuit de najaarsnotitie 2022 (-€ 895.000 ten opzichte van de begroting) verwerkt.

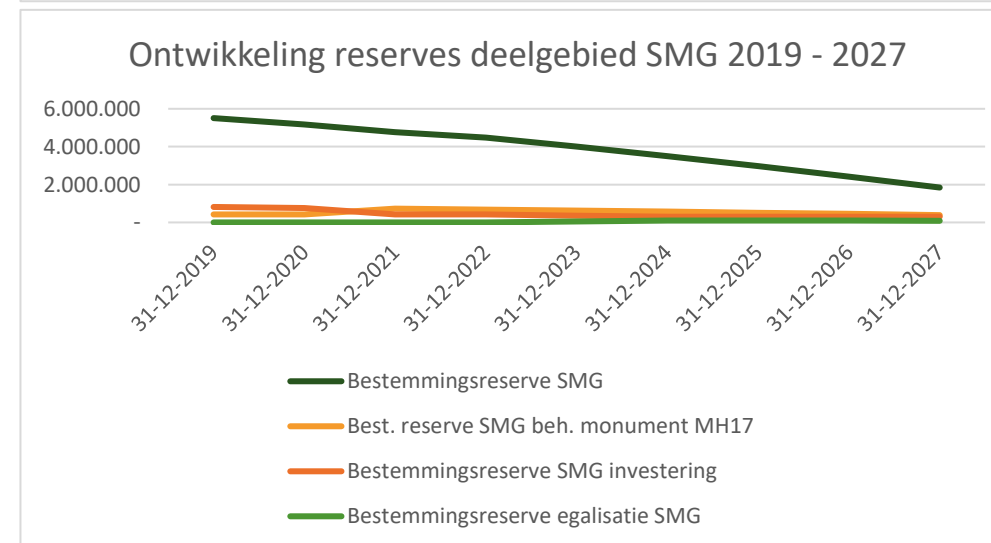
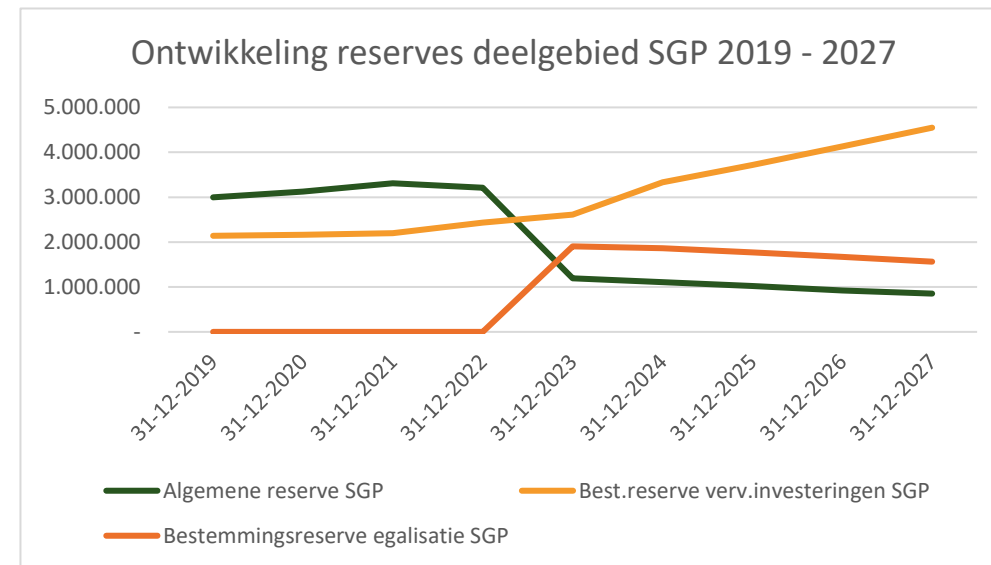
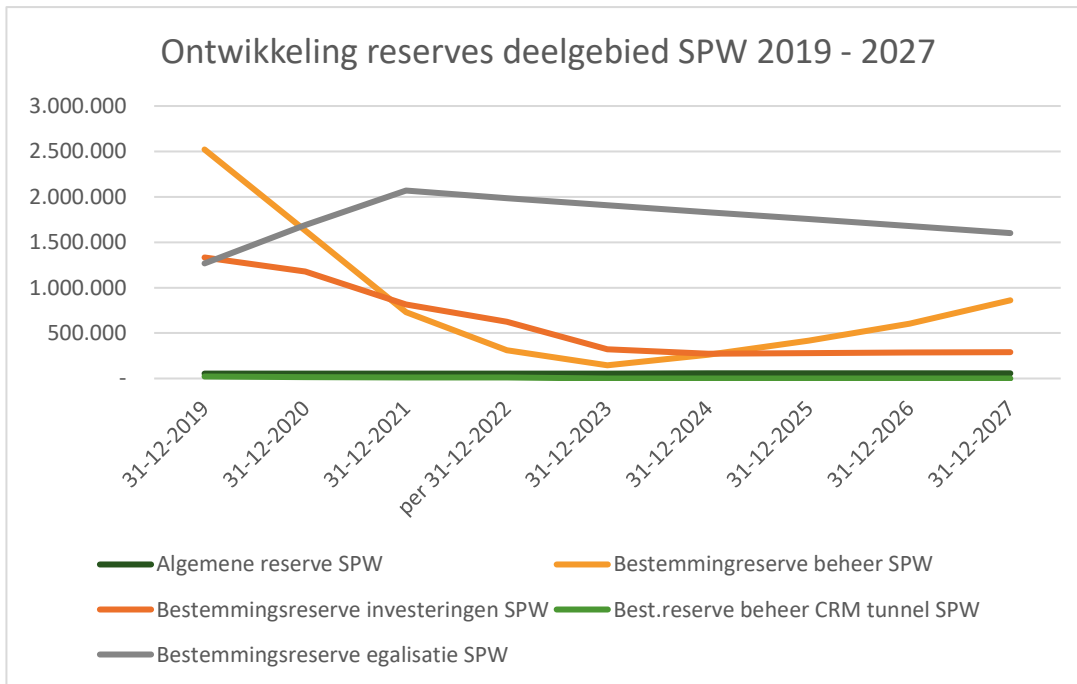
Besef negatieve ontwikkeling reserves deelgebied SPW

De algemene reserve en bestemmingsreserves van deelgebied SPW zijn de afgelopen jaren al fors afgenomen. In 2017 was er nog € 6,6 miljoen beschikbaar in deze reserves, eind 2022 is de verwachting dat dit nog afgerond € 1 miljoen is. De sterke afname de afgelopen jaren heeft te maken met o.a.:

- + aanpak van achterstallig onderhoud (er is geïnvesteerd in de basiskwaliteit)
- + volledige kosten voor planvoorbereiding van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2022
- + de overgang naar de methodiek van afschrijven investeringen maatschappelijk nut (waardoor in 2018 bruggen vanwege de overgang naar de BBV-afschrijvingsystematiek geactiveerd moesten worden) en
- + de effecten van de coronacrisis 2020 - 2021 met minder inkomsten uit evenementen en huur/erfpacht.

Tot slot: zoals gezegd is de verwachting dat de reserves in deelgebied SPW eind 2023 zo niet meer zullen bedragen dan € 500.000. Voor deelgebied SPW kan het niet veel langer zo doorgaan. Er is op termijn (ingaaande vanaf 2024/2025) zicht nodig op structurele oplossingen. Hoewel de meerjarenraming vanaf 2025 weer een lichte stijging laat zien van de SPW reserve beheer, zal zonder verder ingrijpen het beschikbare bedrag onder het benodigde weerstandsvermogen blijven. Met de uitvoering van het procesvoorstel vereenvoudiging begroting, neemt het recreatieschap de integrale verantwoordelijkheid op zich voor een gezonde financiële toekomst.

Nb. Bestuursvoorstellen die vanaf nu een beroep doen op de SPW reserves, zullen het proces van uitputting versnellen EN/OF vergen een bestuurlijke afweging van prioriteit en risico. Denk aan: verduurzaming met groene stroom op alle evenemententerreinen, uitvoeren van projecten onder het provinciale programma herstel Liniedijken, realiseren van een nieuwe evenementenafslag A22 en vrijmaken van procesgeld voor de vervolgfase vereenvoudiging begroting etc.



	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021	Stand najaarsnotitie per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026	Stand per 31-12-2027
Algemene reserve SPW	54.017	54.418	54.854	54.854	55.354	55.754	56.154	56.454	56.754
Bestemmingreserve beheer SPW	2.521.200	1.630.428	730.062	309.402	145.377	262.201	415.483	604.592	861.198
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.332.506	1.178.103	816.519	625.296	321.044	272.768	279.768	285.668	291.568
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	22.109	15.905	9.905	9.905	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	1.687.762	2.069.337	1.985.504	1.908.578	1.831.610	1.754.642	1.677.674	1.600.706
Totaal reserves SPW	5.196.995	4.566.616	3.680.678	2.984.961	2.430.353	2.422.333	2.506.047	2.624.388	2.810.226
	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Algemene reserve SGP	2.997.390	3.122.697	3.310.172	3.208.423	1.195.308	1.109.973	1.018.991	921.640	852.532
Best.reserve verv.investeringen SGP	2.139.929	2.160.633	2.198.483	2.433.744	2.618.491	3.341.039	3.724.765	4.141.715	4.558.665
Bestemmingsreserve egalisatie SGP	-	-	-	-	1.905.050	1.863.297	1.772.544	1.672.791	1.564.038
Totaal reserves SGP	5.137.319	5.283.329	5.508.655	5.642.167	5.718.849	6.314.309	6.516.300	6.736.146	6.975.235
	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Bestemmingsreserve SMG	5.508.560	5.170.242	4.763.366	4.481.318	4.005.203	3.504.063	2.971.085	2.417.775	1.841.916
Best. reserve SMG beh. monument MH17	414.582	414.582	728.191	677.391	624.655	569.269	511.020	449.758	385.330
Bestemmingsreserve SMG investering	816.554	754.132	414.582	414.582	352.915	302.915	302.915	302.915	302.915
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	-	-	-	-	50.000	100.000	96.667	93.334	90.001
Totaal reserves SMG	6.739.696	6.338.956	5.906.139	5.573.291	5.032.773	4.476.247	3.881.687	3.263.782	2.620.162
Totaal reserves	17.074.010	16.188.902	15.095.472	14.200.418	13.181.975	13.212.889	12.904.034	12.624.316	12.405.623

Bijlage A. Financiële kengetallen 2023

Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2021: 5,17%). Het indexatiecijfer voor 2024 wordt in november 2023 door het CPI bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt dan verwerkt in de nog vast te stellen Programmabegroting 2024. Om de stijging van personeelskosten te compenseren, is voor de inzet RNH een index van 8,9% gehanteerd. Voorsnog wordt uitgegaan van een indexatie van de kosten en participantenbijdragen met 5,17%.

De indexatie die het recreatieschap toepast, is conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze index wijkt vaak af van de prijsontwikkelingen in de markt. In 2022 is sprake van een plotselinge, grote inflatie en forse prijsstijgingen van specifieke producten, zoals brandstof, energie, staal en hout. De algemene prijsstijging van goederen en diensten is volgens de consumentenprijsindex in september 2022 zelfs 14,5%.

Gezien de verwachte sterke stijging van het indexatiecijfer, is het aannemelijk dat de participantenbijdrage in de uiteindelijke programmabegroting 2024 substantieel sterker stijgt dan 5,17%.

Hoogte participantenbijdrage

Participant		Bijdrage in 2023	Bijdrage in 2024
Provincie Noord Holland	52%	2.942.351	3.094.471
Gemeente Amsterdam	19%	1.050.420	1.104.727
Gemeente Haarlem	13%	756.755	795.879
Gemeente Haarlemmermeer	10%	579.874	609.854
Gemeente Velsen	5%	305.821	321.632
Totaal	100%	5.635.221	5.926.563

Rentepercentage kapitaalgoederen

Voorgesteld wordt voor 2023 een rekenrente te hanteren van 2,6%.

Risicomanagement / weerstandsvermogen

Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele ruimte op de begroting.

A. Financiële kengetallen 202

B. Financiële meerjarenraming

Verleend meerjarenraming

Verleend meerjarenraming

Het recreatieschap baseert het benodigde weerstandsvermogen op basis van een risicoanalyse die jaarlijks herijkt wordt en door de accountant meegenomen wordt bij de jaarrekeningcontrole.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.106.000. De omvang van de huidige reserves ligt van onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen. Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.150.000, - om de risico's te dekken.

Gezien de verschillende deelgebieden (SPW, SGP en SMG) ieder op een aparte wijze wordt gefinancierd valt het gewenste weerstandsvermogen als volgt te verdelen.

Alleen bij deelgebied SPW leidt de confrontatie van vermogen en capaciteit tot een tekort van € 179.500 is aan weerstandscapaciteit (stand 2021). Voorgesteld in de programmabegroting 2023 werd om het tekort aan weerstandscapaciteit op dit moment te accepteren en nu nog niet het tekort aan te vullen. De argumentatie daarvoor is dat de gekwantificeerde risico's zich niet gelijktijdig zullen manifesteren en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en -weerstandsvermogen voortdurend worden gemonitord.

In de hierboven paragraaf gevolgen voor de reserves is inzichtelijk gemaakt dat alleen de reserves van deelgebied SPW aanzienlijk verslechteren in de periode 2022 – 2023. De weerstandscapaciteit van SPW is ver onder het benodigde weerstandsvermogen, zie de tabel hiernaast.

Deelgebied	Verdeling	Benodigd weerstandsvermogen	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit 2021	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit, schatting 2023
SPW	75%	€ 829.500	€ 650.000	€ 185.000
SGP	17,5%	€193.550	€ 300.000	€ 300.000
SMG	7,5%	€ 82.950	€ 200.000	€ 200.000
Totaal	100%	€ 1.106.000	€ 1.150.000	€ 500.000

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten (€ 10.811.515), bedraagt het percentage overhead 9,0 %. In de kadernota 2023 betrof eveneens 9%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Onderdeel	Lasten (€)
Bestuursadviesing en programmasturing	313.743
Secretariaat	154.501
Financiële control en administratie	292.891
Aansturing beheerteam en toezichthouders	176.468
Kantoor- en bedrijfskosten	40.052
Totaal	977.655

Flexibele schil / inhuur

Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 455.000 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK. Voor de inzet van de Sociale Werkvoorziening in Spaarnwoude heeft het algemeen bestuur tot nu toe

steeds toestemming gegeven om af te wijken van de aanbestedingsrichtlijn. In 2023 wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Dat betekent met ingang van 2024 een andere manier van aanbesteden: geen rechtstreekse opdrachten meer, maar (Europees) aanbesteden.



Opening wandelroute en audiotour Romeinse geschiedenis, oktober 2022



Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2023-2027

Onderdeel	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil::</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>
Stand volgens programmabegroting 2023 (resultaat voor bestemming)	-236.078	650.926	454.179	577.605	699.685
Wijzigingen nadien met AB besluit					
1.					
2.					
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit	-	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1. Herijking (indexatie) inzet RNH	-242.400	-209.500	-220.400	-231.700	-243.700
2. Doorschuif tereinverbetering Oosterbroek	-95.180	-	-	-	-
3. Advieskosten juridisch/fiscale ondersteuning	-68.000	-71.500	-75.200	-79.100	-83.200
4. Structureel maken extra cap vastgoed	-	-145.000	-152.500	-160.400	-168.700
5. Bestuursbureau	-64.273	-67.000	-70.400	-74.000	-77.800
6. Lagere kosten dagelijks onderhoud	42.000	4.200	4.400	4.600	4.800
7. Correctie indexatie storting en reservering kunstwerken voorziening groot onderhoud	-95.373	-148.500	-209.500	-276.700	-318.400
8. Verbetering en verduurzaamheid evenemententereinen	-38.620	-36.100	-38.000	-40.000	-42.100
9. Overig	8.655	5.141	9.952	14.963	29.008
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-553.191	-668.259	-751.648	-842.337	-900.092

Nieuw beleid					
1. Incidentele lasten UP SPW Park	10.500	-	-	-	-
2. Incidentele lasten overig	-612.301				
3. Kapitaallasten UP Groene Weelde	-	-41.753	-90.753	-99.753	-108.753
4. Extra beheerlasten Plesmanhoek	-	-10.000	-22.500	-22.500	-22.500
5. Kapitaallasten Plesmanhoek	-	-	-3.333	-3.333	-3.333
Totaal nieuw beleid	-601.801	-51.753	-116.586	-125.586	-134.586
Totaal wijzigingen in kadernota 2024	-1.154.992	-720.012	-868.234	-967.923	-1.034.678
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>					
Dekkingsmiddelen / ombuigingen					
1. Bijdrage/Subsidies incidentele lasten UP SPW park	-				
2. Bijdrage/Subsidies incidentele lasten overig	372.626				
3. Hogere inkomsten uit vastgoedcontracten	-	100.000	105.200	110.600	116.300
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen	372.626	100.000	105.200	110.600	116.300
Stand volgens kadernota 2024 (resultaat VOOR bestemming)	-1.018.444	30.914	-308.855	-279.718	-218.693

Resultaatbestemming					
Dekking uit bestemmingsreserve egalisatie SPW	76.926	76.968	76.968	76.968	76.968
Dekking uit bestemmingsreserve egalisatie SGP	-1.905.050	41.753	90.753	99.753	108.753
Dekking uit bestemmingsreserve egalisatie SMG	-50.000	-50.000	3.333	3.333	3.333
Stand volgens kadernota 2024 (inclusief dekking uit afschrijvingsreserve)	-2.896.568	99.635	-137.801	-99.664	-29.639

Dekking uit algemene reserves	2.012.615	84.935	90.582	97.051	68.808
Dekking uit bestemmingreserves	883.953	-184.570	47.219	2.613	-39.169
Stand volgens kadernota 2024 (resultaat NA bestemming)	-	-	-	-	-

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Ad 1. De reguliere inzet RNH stijgt met € 242.000 in 2023. Dit komt door:

- € 131.000 indexatieverschil 8,9% vs. 5,17% (duiding: zie mededeling 010a in de algemeen bestuursvergadering van 27 oktober 2022)
- Team Grote Evenementen verwacht beduidend meer omgevingsmanagement te moeten plegen om het draagvlak voor evenementen te behouden, om ecologisch advies en stikstofadviezen te geven, en duurzaamheid van evenementen te verbeteren.
- Recreatieve routeinfrastructuur-verbeteringen:
 - + Verkenning actualisatie fietsknooppuntennetwerk (laatste actualisatie > 10 jaar geleden)
 - + Skeelerroute optimaliseren
 - + Verbeteren website en samenwerking bestaande branding- en promotiekanalen

Ad 2. Doorschuif terreinverbetering Oosterbroek

Dit betreft gezamenlijke terreininvesteringen in het evenemententerrein van Spaarnwoude en evenementorganisatoren. Er is voor gekozen het bedrag in 2022 niet uit te geven, maar op te sparen met het oog op de benodigde investeringen voor een nieuwe evenementenafslag.

Ad 3. Externe kosten

Juridische kosten afdeling vastgoed stijgen en zijn in lijn gebracht met de daadwerkelijke kosten de afgelopen jaren (burgers mondiger, WOO-verzoeken etc.). Vanuit het Rijk komen ook verzoeken die geïmplementeerd moeten worden, zoals de nieuwe wet WGR/WOO en de rechtmatigheidsverantwoording. Ook is de verwachting dat meer extern fiscaal advies ingewonnen moet worden.

Ad 4. Inzet vastgoed

De incidentele inzet van 1 extra fte medewerker vastgoed in de periode 2022-2023 wordt omgezet naar structurele inzet vanaf 2024. De tijdelijke tweejarige investering loopt in lijn met de verwachte te realiseren extra incidentele en structurele baten (oktober 2022 stand van zaken voor SPW € 90.000,- meer structurele inkomsten huur/erfpachten, voor SGP € 39.000,- extra incidentele baten en voor SMG € 54.000 extra incidentele baten. Totaal € 183.000 aan baten. De medewerker is gestart januari 2022 en na een inwerkperiode begint de effectiviteit nu zijn vruchten af te werpen. In 2021 is tevens een grote incidentele baat gerealiseerd van € 180.000 die ook deel uitmaakte van de totale verwachting. Dat betekent dat de teller nu op € 363.000 staat, terwijl de verwachte opbrengstpotentie eind 2023 op € 464.000 moet staan. Dat zal gehaald en overtroffen worden).

De redenen om de inzet structureel te maken, heeft te maken met:

- de hoeveelheid contracten in Spaarnwoude (480) en de mogelijkheden tot herziening (lees: meer inkomsten) nog niet volledig uitgenut zijn.

- de werkdruk bij de afdeling vastgoed is met de huidige vaste formatie (2,1 fte) te hoog om zowel de basisworkload als klantcontact uit te voeren én nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen op te pakken. Het recreatieschap 'boert achteruit' zonder extra handjes. Er is geen tijd voor verdere professionalisering en beleidsontwikkeling. Het gaat ten koste van commercieel beheer van het vastgoed. Zo is er minder tijd voor verjaringszaken en oneigenlijk gebruik. Het SLA voor klantcontact neemt af (het duurt bv. langer om te reageren op klantverzoeken). Vastgoedontwikkeling van nieuwe locaties zal naar prioriteit afgehandeld moeten worden en minder snel gaan.
- De afdeling vastgoed is één van de afdelingen waar inkomsten gegeneerd worden voor het recreatieschap. Deze 'salesafdeling' met voldoende mankracht inrichten is financieel effectief. Snijden in salesafdelingen is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet handig. Dan wordt in de regel meer naar de overhead gekeken.

Voor 2024 en verder is uitgegaan van een voorzichtigere groeiraming dan gehanteerd is bij de initiële incidentele inzet. Ingezet wordt op een groei van € 100.000. Dat is bijna de helft minder. Dat heeft te maken met het eerst plukken van laaghangend fruit waar nu op ingezet worden (weinig moeite, veel opbrengstpotentie). Daardoor blijven vanaf 2024 de uitdagendere dossiers over. Mogelijk rekent het recreatieschap zichzelf hiermee te arm. Dit zal blijken uit de daadwerkelijk gerealiseerde baten. Tevens zit er nog een voordeel in bij indexatie. Nu is gerekend met 5,17%, maar de meeste vastgoedcontracten worden per 2023 geïndexeerd met de CPI van november. En zoals reeds aangegeven, ligt die naar verwachting een stuk hoger.

Ad 5. Bestuursbureau

Bij de instelling van het Bestuursbureau (2022) is de btw niet als kostenpost weergegeven. Schapsbegrotingen zijn inclusief btw, vandaar deze administratieve correctie.

Ad 7. Indexatie groot onderhoud

Het jaarlijkse bedrag dat in de voorziening groot onderhoud wordt gezet, is een gemiddeld bedrag op basis van de meerjarenbegroting en uitgaande van een tijdvak van 10 jaar. Dan gaat het om langjarig indexatiegemiddelde van gemiddeld 2%. Om ervoor te zorgen dat met de huidige stijgende prijzen groot onderhoud duurzaam uitgevoerd kan blijven, is het noodzakelijk om deze bedragen marktconform te indexeren. In programmabegroting 2023 was hier ten onrechte geen rekening mee gehouden. Daarnaast is een reservering meegenomen om in de toekomst bestaande kunstwerken (bruggen) te vervangen.

Ad 8. Verduurzaming evenementterreinen SGP/SMG

Dit betreft gezamenlijke terreininvesteringen in het evenemententerrein Groene Weelde/Plesmanhoek.



Nieuw beleid**Ad 1. Incidentele lasten UP Spaarnwoude Park**

Het voorstel gaat uit van grotendeels doorgaan met de begeleiding van de projecten van het Uitvoeringsprogramma. In bijlage D is per project/onderwerp aangegeven wat er dan sowieso gedaan wordt (voor heel 2023 is daardoor € 387.000 nodig; het algemeen bestuur heeft hiervan de helft vrijgemaakt voor de eerste helft van 2023). Hierin zit ook procesgeld voor de package deal NNN. Een deel van de inzet is een strategische reservering (€ 113.000). Dit budget is niet vrijgemaakt.



Zeilen op de Mooie Nel in Haarlem

In de programmabegroting van 2023 was overigens al een bedrag van € 204.000 toebedeeld aan inzet RNH en/of bedrijfskosten voor het Uitvoeringsprogramma. Dat betekent dat in de concept kadernota nu het verschil staat hiertussen van + € 10.500 (€ 204.000 - € 193.500).

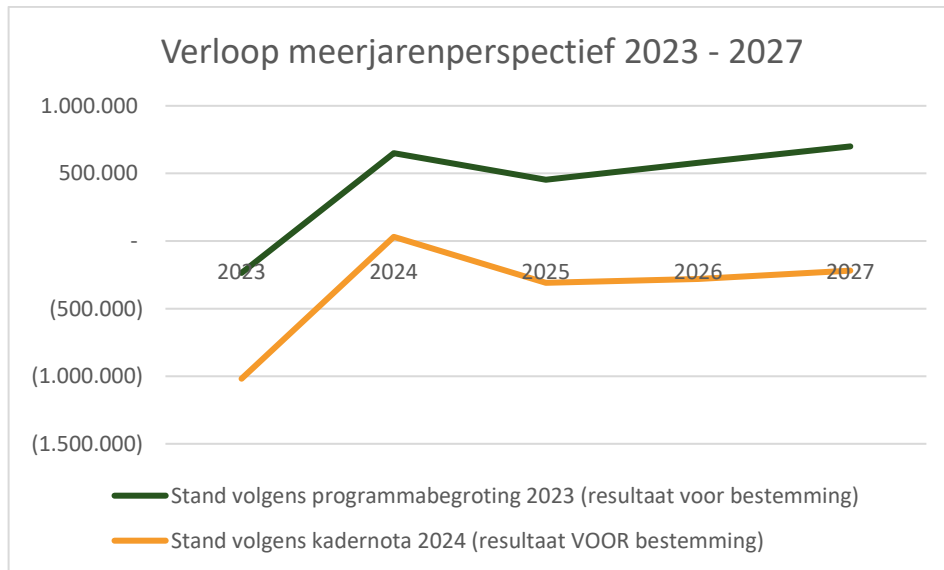
Ad 2. Incidentele lasten overig

Voor SPW betreft dit o.a. herstel Liniedijken, verplaatsing pontveer de Opstapper, realisatie zonneweide Schoteroog en realisatie Romeinenroute. Voor SGP betreft het o.a. realisatie MTB-route Boseilanden, vaste stroom Mysteryland, landschapsplan 380 kv en geboortebos park Zwanenburg. Voor SMG zijn er geen specifieke incidentele projecten in 2023. Voor alle deelgebieden (dus ook SMG) valt onder deze post ook de lasten voor het onderzoek naar de integrale begrotingsherziening.

Tegenover het totaal van € 612.000 aan incidentele lasten staat € 372.000 aan baten.

Dekkingsmiddelen / ombuigingen**Ad 3. Hogere inkomsten uit vastgoedcontracten**

Door de inzet van de incidentele medewerker vastgoed in 2021 – 2022, zijn de structurele baten met ingang van 2023 (in de programmabegroting) reeds verhoogd met ca. € 100.000. Dit is daarom niet zichtbaar in deze kadernota, immers het is al verwerkt. Het omzetten van deze incidentele inzet naar structurele capaciteit vanaf 2024, levert additioneel ook extra inkomsten op. De voorzichtige inschatting is € 100.000 jaarlijks extra structureel. Zie ook paragraaf Ad 4. Inzet vastgoed.



Deze grafiek is exclusief de doorrekening van investeringen en eventuele verhoging van de participantenbijdrage vanuit de meerjarenfinanciering uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Deze investeringsbeslissing vergt eerst een bestuursbesluit en daarna een zienswijze van raden/staten. De grafiek is wél de items genoemd in de tabel onder het kopje financiële meerjarenraming 2023 – 2027.

Bijlage C. Visie Spaarnwoude Park 2040

In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor Spaarnwoude. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. In 2020 is de visie Spaarnwoude Park *rijk aan natuur, buitenleven en verhalen* uit het verleden vastgesteld.

Een natuurlijk park tussen de grote steden. Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan dat recreatieschap Spaarnwoude samen maakte met de provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen. Vanaf 2020 verandert dit gebied in een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen. Het imago verandert mee: 'Een rijk van natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden'.

Het doel is meer variatie in landschap en natuur, de historie te gebruiken als drager voor ontwikkelingen, ruimte te bieden aan initiatieven en de bereikbaarheid en verbindingen stad – land te verbeteren.

De visie is hier te vinden: <https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/over-spaarnwoude-park>

Spaarnwoude Park 2040

rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden



- | | |
|--|---|
| bedding Oer-IJ | stationsgebied |
| Ringvaart Haarlemmermeer | kerngebied toeristisch-recreatieve activiteiten |
| Liniedijk Stelling van Amsterdam | recreatiegebied in natuurlijke omgeving |
| verbinden stad - land | open landschap veenweide |
| verbinden land - land | open landschap polder |
| beleving zijkanalen B en C en Noordzeekanaal | groengebied rondom Spaarnwoude |

Bijlage D. Inzet uitvoeringsprogramma 2023

Bestuurlijke besluitvorming

A) In december 2021 is reeds besloten door het algemeen bestuur:


- *Loopt al, geen of minimale extra kosten:*





- Actielijn 1.5 Hotel the Green
- Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park
- Actielijn 12 Wegwerken achterstallig onderhoud





- *Gaat over naar planrealisatie:*




- Actielijn 1.1. fort Benoorden Spaarndam (werving)
- Actielijn 1.3 Plesmanhoek (werving)
- Actielijn 1.4 boerderij Lage Dijk 5 (werving)
- Actielijn 3 Ontvangstgebied Zorgvrij (investeringsbeslissing buitenruimte via GO)
- Actielijn 7 Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde (vaststelling VO en netto investeringsbeslissing € 1,9 miljoen)


B) In december 2022 is besloten door het algemeen bestuur om voorlopig alleen voor de eerste helft van 2023 budget vrij te maken, conform de inzet in kolom 'wat doen we wel in 2023'. Er wordt geen inzet gepleegd op de kolom 'Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase'.

Actie lijn	Project	Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022	Wat doen we wel in 2023?	Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
1	Gebiedsconcepten			
1.1	fort Benoorden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Witboek (dec 2020) ▪ Dialogsessies MAC ▪ Input breder publiek via website www.hetbenoorden.nl ▪ Bidbook (dec 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afronden werving- en selectietraject, keuze voorkeurs-kandidaat en begeleiden ondernemer tot realisatie ▪ OF heroverweging project als geen voorkeurskandidaat gekozen kan worden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omgevingsinvesteringen die nodig zijn bovenop regulier GO

Actie lijn	Project	Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022	Wat doen we wel in 2023?	Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
1.2	Borneohoeve 	<ul style="list-style-type: none"> Geen; opstellen concept ondererfpachtovereenkomst met Oedipus farm niet gelukt Geen inspanning op beëindiging bewoning 1^e contouren gebiedsconcept in visieschets Houtrak (okt 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw bidbook gebiedsconcept en criteria voor werving/selectie Opstarten wervings- en selectietraject 	<ul style="list-style-type: none"> Omgevingsinvesteringen die nodig zijn bovenop regulier GO
1.3	Plesmanhoek 	<ul style="list-style-type: none"> Concept visieschets (juli 2021) Gebiedswandeling Definitieve visieschets (dec 2021)	Investeringen koppelen aan beschikbare gelden bij H'meer (400k), DO scenario basis plus (Q4 2023)	
1.4	Lage Dijk 4/5 	<ul style="list-style-type: none"> Concept visieschets (juli 2021) Informatiebijeenkomst Positieve grondhouding ondernemersplein Definitieve visieschets (dec 2021) 	Opstarten werving en selectieprocedure	<ul style="list-style-type: none"> Omgevings-investeringen die nodig zijn bovenop regulier GO
1.5	Hotel the Green 	<ul style="list-style-type: none"> AB 13 juli 2017: positieve grondhouding hotelontw. Akkoord SBB verlengde duur ondererfpachtovereenkomst incl. afspraken eindwaarde-vergoeding (medio 2021) Positieve grondhouding gemeente Velsen conceptaanvraag omgevingsvergunning (2021) Getekend ondererfpachtcontract (Q1 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> Volgen ruimtelijke procedure (coördinatieregeling) met zienswijzeperiode voorontwerp bestemmingsplan (Q3 2022) Aanspreekpunt tot realisatie 	
1.6	Wheeler-Ice Planet	<ul style="list-style-type: none"> Brief beëindiging project (dec 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> Onderhandeling tijdelijk huurcontract (2 jaar) wielervedbaan 	

Actie lijn	Project	Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022	Wat doen we wel in 2023?	Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
2	Ontvangstgebied Velsen I Snowworld 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visieschets (dec 2020) ▪ Aangepaste visieschets (juli 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afwachten positieve grondhouding college/raad (Q4 2022) ▪ Principe besluit gemeente Velsen hotelontwikkeling (Q1 2023) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aanpassen visieschets/voorlopig Ontwerp ▪ Participatie ▪ Go/no-go besluit realisatie ▪ Uitvoering
3	Ontvangstgebied Zorgvrij 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concept visieschets (juli 2021) ▪ Informatiebijeenkomst (dec 2021) ▪ Voorlopig ontwerp, instemming budget GO voor buitenruimte en instemming start traject naamswijziging (dec 2021) ▪ Realisatie tuinderij (Q1 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opknappen buitenruimte vanuit GO ▪ Aangepast voorlopig ontwerp ▪ Merkverhaal Zorgvrij, procesplan naamswijziging ▪ Plan agrarische verbreding ▪ Plan samenwerking ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan binnenruimte ▪ Go/no-go besluit realisatie hiervan ▪ Verbouwing intern ▪
4	Ontvangstgebied Haarlem I Veerplas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visieschets (dec 2020) ▪ Participatie met o.a. informatiebijeenkomst, div. afstemmingsoverleggen, bezoek raad Haarlem ▪ Getekende ondererfpachtovereenkomst Veerkwartier (okt 2021) ▪ Ingediende omgevingsvergunning Veerkwartier (sep 2021) ▪ Voorlopig ontwerp (dec 2021) niet vastgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorrang geven aan verbeteren waterkwaliteit (basis op orde) en daarvoor uitzoeken of we daarvoor de volgende middelen kunnen inzetten: <ul style="list-style-type: none"> - € 100.000 gebiedsfonds - €100.000 bijdrage Haarlem ▪ GO 50k ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichten financieel gat lasten - baten ▪ Daarna aanpassen voorlopig ontwerp ▪ Uitvoering ▪
5	Ontvangstgebied Amsterdam I Houtrak/Bretten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visieschets (okt 2021) ▪ Participatie met o.a. gebiedswandeling, informatiebijeenkomst, div. afstemmingsoverleggen, bezoek raden/staten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GO 175k. Hiervoor is het dan wél nodig het VO (wat klaar is) in 2022 vast te stellen als richtlijn voor handelen. ▪ Aanleg trimparcours o.b.v. cofinanciering Europarcs 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definitief Ontwerp met go/no-go besluit realisatie ▪ Dichten financieel gat lasten – baten ▪ Uitvoering

Actie lijn	Project	Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022	Wat doen we wel in 2023?	Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
7	Ontvangstgebied Haarlemmermeer I Groene Weelde 	<ul style="list-style-type: none"> Visieschets (dec 2020) Participatie met o.a. informatiebijeenkomst, div. afstemmingsoverleggen Verleende omgevingsvergunning restaurant (nov 2021) Voorlopig ontwerp en investeringsbeslissing (dec 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> Opening vernieuwd restaurant (Q3 2022) Dialogo NNN compensatie Technische ontwerpen uitvoeringsfase voorlopig ontwerp Vaststellen DO 	
8	Perspectief NNN Dijkland 	<ul style="list-style-type: none"> Concept gebiedsbod (juli 2021) Start living lab (sep 2021) Concept gebiedsbod (dec 2021) Gezamenlijk plan vervolgfase met PNH (Q1 2022) Uitvoering verkenning (fase 1) 	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerken gebiedsproces tot gebiedsplan (fase 2) Opvolging gebiedsplan 	
10	Fietsbereikbaarheid (alleen A'dam - kust)	<ul style="list-style-type: none"> Voorlopig ontwerp (dec 2021) 	Vasthouden reservering gelden gebiedsfonds	<ul style="list-style-type: none"> Intentieovereenkomst trajectpartners Toezegging subsidies Go/no-go besluit realisatie
12	Wegwerken achterstallig onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> Forse terugloop van 10,7 miljoen in 2017 naar 4,4 miljoen in 2021 		<ul style="list-style-type: none"> N.v.t. resterend via regulier budget/subsidies
13	Ecologisch Beheerplan 	<ul style="list-style-type: none"> Quick scans Arcadis (voorjaar 2022) Overzicht wat we al doen (juli 2022, in programmabegroting) Schapsoverstijgend programma natuurinclusief (voorjaar 2022) Concept ecologisch basisbeheerplan voor specifiek Spaarnwoude (Q1 2022) Verwerken reacties participanten op conceptplan (Q3 2022) 	Uitvoering subsidie revitalisering bossen o.b.v. concept ecologisch beheerplan	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen definitief ecologisch beheerplan incl. begroting en go/no-go besluit realisatie

Actie lijn	Project	Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022	Wat doen we wel in 2023?	Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
Nvt	Branding Spaarnwoude Park 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merkgids Spaarnwoude Park geeft je energie (juli 2021) ▪ Activatieplan merk (juli 2021) ▪ Nieuw logo (dec 2021) ▪ Updaten communicatiemiddelen (2022) vanuit vrijgemaakt budget AB-besluit 2020/35 (€ 50.000) ▪ Sferboek materialen-gebruik openbare ruimte Spaarnwoude Park ▪ Plan bewegwijzering (Q4 2022) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.v.t. was incidenteel project met looptijd 2021/2022.

PROGRAMMABREDE INZET		Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022	Wat doen we wel in 2023?	Wat doen we kans-afhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
1	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontdek Spaarnwoude Park-dag april 2022 ▪ Roadshow voor ambtenaren participanten ▪ Algemene online informatiebijeenkomst voor stakeholders (2021 en 2022) ▪ Programmafilmpje ▪ Website Spaarnwoude Park (subhome met projectpagina) ▪ Persberichten, interviews ▪ Evaluatie participatie ▪ Verstevigen samenwerking ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plattegrond ▪ Nieuwsupdate over bestuurlijke keuze via nader te bepalen middel ▪ Reguliere programma-communicatie op basaal niveau 	n.t.b.
2	NNN package deal		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procesvoorstel opstellen en uitvoeren met als doel: maken van concrete, gedragen en haalbare voorstellen voor het ontgrenzen van NNN op prioritaire ontwikkellocaties in Spaarnwoude en het herbegrenzen van NNN in de voor natuur potentierijke binnenduinrand van Noord-Holland 	Dit is <u>exclusief</u> eventuele kosten voor aankoop, inrichting en beheer. Dit volgt uit de procesaanpak.

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2022.

Voorzitter, mw. I. Zaal

