

**Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke  
regeling  
Recreatieschap Spaarnwoude**

<b>Velsen-Zuid:</b>	14 december 2022
<b>Uw kenmerk:</b>	--
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota 2024
<b>Bijlage(n):</b>	Kadernota 2024
<b>Behandeld door:</b>	Kirsten van der Plas kvanderplas@recreatienoordholland.nl 06-12538542

Geachte leden van de raad en Provinciale Staten,

Hierbij sturen wij u ter kennisname de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Deze nota benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2024. Het vaststellen van de Kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting.

- Het algemeen bestuur heeft de Kadernota 2024 vastgesteld op 9 december 2022.
- De Kadernota 2024 vormt de basis voor de programmabegroting 2024 die medio april wordt opgestuurd aan de deelnemers voor een zienswijze.

**Optionele zienswijze**

We vragen u een eventuele zienswijze uiterlijk 9 maart 2023 aan ons door te geven. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de uiterlijk 9 maart 2023 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2024. Medio april 2023 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 13 juli 2023 over de ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast.

**In 2024 geen wijziging participantenbijdrage, met waarschuwing mogelijk hoger definitief indexatiecijfer**

Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor consumenten van het CBS. De participantenbijdrage wijzigt niet, op indexatie na. De index in de Kadernota 2024 (5,17%), zoals behandeld in het algemeen bestuur van 9 december 2022, gaat uit van de toen bekende informatie. De daadwerkelijke percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2024 vermeld. Gezien de sterke stijging van de inflatie, en het op moment van schrijven nog geen bekend indexatiecijfer (het recreatieschap gebruikt sedert jaren de CPI-index van november, welke in december 2022 voorlopig bekend gemaakt wordt en in januari 2023 definitief), is het zeer aannemelijk dat de indexatie aanmerkelijk hoger zal komen te liggen dan 5,17%.

**Onderzoek integrale herziening begroting en benodigd duurzaam financieel evenwicht**

De belangrijkste incidentele inspanningen liggen bij het uitvoeringsprogramma van de visie Spaarnwoude Park 2040. Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement en betere verbindingen. Met een dynamisch meerjarenfinancieringsplan stuurt het recreatieschap op deze ontwikkeling. Voor de realisatiefase is budget nodig. De reserves in deelgebied SPW bieden géén ruimte om de kapitaallasten van de investeringen uit te dekken, terwijl de vernieuwingsopgave in dit

deelgebied het grootst is. Het weerstandsvermogen van dit deelgebied ligt ver onder de weerstandscapaciteit, wat inhoudt dat er nog maar beperkt buffer is voor financiële tegenvallers. Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1<sup>e</sup> helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement.

**Onderzoek structurele oplossing met integrale begrotingsherziening**

Er is op termijn (ingående vanaf 2024/2025) zicht nodig op structurele oplossingen. Met de uitvoering van het procesvoorstel vereenvoudiging begroting, neemt het recreatieschap de verantwoordelijkheid om integraal een oplossing te bieden voor alle financieringsvraagstukken, waaronder een evenwichtige bijdrage aan alle deelgebieden, samenvoegen reserves, meenemen bevolkingsgroei en de keuze om de GR mogelijk uit te breiden met gebieden die momenteel in eigendom zijn van Staatsbosbeheer, te weten de Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid, zoals Zwaansbroek en Venneperhout.

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude



Elise Bos Eyssen  
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.