Spaarnwoude Park

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.spaarnwoude.nl
K.v.K. 34359324

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid:	19 december 2023
Uw kenmerk:	--
Onderwerp:	Uitnodiging zienswijze Kadernota 2025
Bijlage(n):	1. Kadernota 2025
	2. Voortgangsrapportage projecten Uitvoeringsprogramma in 2023
Behandeld door:	Kirsten van der Plas kvanderplas@recreatienoordholland.nl 06-12538542

Geachte leden van de raad en Provinciale Staten,

Hierbij sturen wij u de Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Door overmacht is deze enige dagen later dan u van ons gewend bent, onze excuses daarvoor. De Kadernota benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2025. Het vaststellen van de Kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting.

- Het algemeen bestuur heeft de Kadernota 2025 vastgesteld op 18 december 2023.
- De Kadernota 2025 vormt de basis voor de programmabegroting 2025 die medio april wordt opgestuurd aan de deelnemers voor een zienswijze.

Mogelijkheid tot indienen van een zienswijze en aanbieden presentatie
In de huidige Gemeenschappelijke Regeling is het indienen van een zienswijze op de kadernota niet in een artikel vastgelegd. Gezien de voorlopige voorgestelde keuze voor het ambitieniveau basis in het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park, zouden wij het op prijs stellen als u er voor kiest om een zienswijze op te stellen. Wij bieden ook aan een presentatie te verzorgen om u mee te nemen in het proces en voorlopige keuze tot dit ambitieniveau en de projecten die daar bij horen. Nadrukkelijk staan we daarbij open voor suggesties vanuit uw kant. We vragen u een eventuele zienswijze **uiterlijk 1 maart 2024** aan ons door te geven.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de uiterlijk 1 maart 2024 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2025. Medio april 2024 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 11 juli 2024 over de ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast.

In 2025 geen wijziging participantenbijdrage door de voorlopige keuze ambitieniveau basis voor uitvoering visie Spaarnwoude Park
Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude staat nog steeds achter de visie Spaarnwoude Park 2040, maar vanwege financiële onzekerheden bij een aantal participanten vraagt het bestuur voorlopig geen extra budget aan bij de deelnemers. De visie heeft als doel heeft het gebied op te frissen en daarmee gereed te maken voor de toekomst. Het bestuur kiest voorlopig voor het basis ambitieniveau. Dat betekent dat we voor het jaar 2025 scherpe keuzes moeten maken en moeten prioriteren. Het realiseren van de plannen uit het uitvoeringsprogramma gaat daardoor langer duren. Het bestuur begrijpt dat dit een teleurstelling is voor ondernemers, participanten en recreanten. We blijven met enthousiasme en optimisme zoeken naar

mogelijkheden om de plannen uit te voeren. Dit is daarom een voorlopige keuze, de situatie kan later veranderen en de keuze kan heroverwogen worden.

Gelijktijdig met deze zienswijzeperiode voert het algemeen bestuur nog een goed gesprek met elkaar om te bezien of de voorlopige keuzes aan inzet op projecten op basis van gewenste realisatie van strategische doelen de daadwerkelijk gewenste keuzes zijn. Ook verkennen wij graag samen met u nog alternatieve financiële impulsen, zoals een mogelijk incidentele bijdrage van de deelnemers. Dit alles vormt de opmaat richting de programmabegroting.

Over de visie
Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040: rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Er is een stevige ambitie neergezet om van Spaarnwoude Park een natuurrijk park te maken tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Actuele thema's zoals energietransitie, streekgerichte en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning en bewegen in het groen spelen hierin een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. De visie is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met circa 16 projecten.

Over het voorlopige ambitieniveau basis
Bij het vaststellen van de visie Spaarnwoude Park in 2020, is tevens een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Destijds is de keuze gemaakt een knip te maken in kosten voor planvoorbereiding en planrealisatie. De realisatie van de visie en het uitvoeringsprogramma vraagt een stevige investering, echter de reserves zijn niet toereikend om de kapitaallasten van de investeringen te dekken. Daarom zijn voor planrealisatie drie scenario's opgesteld die allen een ander ambitieniveau kennen: basis, midden en maximaal.

Het algemeen bestuur heeft besloten de ambities voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 bij te stellen, omdat de financiën bij de deelnemers onder druk staan. Voor geen van de drie uitgewerkte scenario's die variëren in mate van ambitie is een meerderheid. Gezien deze impasse is daarom voorlopig gekozen voor het basisscenario. De keuze 'basis' betekent dat de participantenbijdrage niet wijzigt en niet alle projecten worden uitgevoerd. In cijfers: er was voor de hele looptijd van het programma (tot 2040) een bedrag begroot van 17,4 miljoen euro aan netto investeringen, wat zich vertaalt naar een benodigde jaarlijkse verhoging participantenbijdrage oplopend tot € 1,24 mln. Dit bedrag wordt nu teruggebracht naar 6,3 miljoen euro aan netto investeringen.

Het recreatieschap financiert het ambitieniveau basis van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park uit eigen middelen, een toename van verwachte erfpachtbaten, subsidies of incidentele bijdragen. Hoewel de doelstellingen onverminderd overeind blijven, en ook met scenario basis vooruitgang geboekt wordt hierop, gaat het realiseren van de plannen uit het uitvoeringsprogramma langer duren. De samenhang en het verhaal van het Uitvoeringsprogramma wordt daarmee voor een deel gepauzeerd. Vooral de opfrisbeurt voor de ontvangstgebieden en het ecologisch beheer – de basis van het merkverhaal – die voert het recreatieschap beperkt of pragmatisch uit. Dit houdt in onder andere in dat we bij groot onderhoudsprojecten kijken in hoeverre we aanpassingen uit de vastgestelde ontwerpen kunnen meenemen.

Kansen voor cofinanciering: Regiodeal en bossenstrategie
Tenslotte zoekt het recreatieschap naar andere bronnen zoals subsidies en liggen er ook kansen bij:

- de Regiodeal MRA West Beter in Balans waar Recreatieschap Spaarnwoude een aantal projecten van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park heeft ingebracht. Begin 2024 is bekend of het Rijk deze Regiodeal toekent.

- Het omvangrijke subsidiebudget van de Bossenstrategie van de provincie Noord-Holland, die Recreatieschap Spaarnwoude gebruikt om de bossen in het gebied toekomstbestendiger te maken en waarmee een deel van de ambities uit het ecologisch beheerplan gerealiseerd worden.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een duurzame en robuuste groenstructuur in het hart van de MRA te behouden en koesteren. We horen graag welke opties u hierbij (nog meer) ziet.

Onderzoek integrale herziening begroting en benodigd duurzaam financieel evenwicht
Het onderwerp samenvoegen reserves en begroting is meermaals onderwerp van gesprek geweest op de bestuurstafel. Sinds oktober 2022 loopt er een traject waarin door een extern bureau onderzocht wordt of en hoe de begroting vereenvoudigd kan worden.

Een eerste stap om te komen tot het samenvoegen van de drie deelbegrotingen SPW, SGP en SMG onder één gemeenschappelijke regeling, is het samenvoegen van de algemene reserves en vrij aanwendbare reserves van de deelgebieden SPW en SGP. Met deze stap wordt een oplossing geboden voor de lage weerstandscapaciteit van deelgebied SPW, die nu kampt met een beperkte buffer om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Ondertussen wordt er toegewerkt naar een systematiek die toekomstbestendig is, bestuurlijk houdbaar, eenvoudig en solidariteit brengt in de samenvoeging van de begrotingen. Met de uitvoering van het procesvoorstel vereenvoudiging begroting, neemt het recreatieschap de verantwoordelijkheid om integraal een oplossing te bieden voor alle financieringsvraagstukken. Het gaat om evenwichtige bijdrage aan alle deelgebieden, meenemen van de 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.