



gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp Kadernota 2025 van het Recreatieschap Spaarnwoude

Portefeuillehouder mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Steller Alex Jansen

Collegevergadering 13 februari 2024

Raadsvergadering

Raadsvoorstelnummer 10401268

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van het Recreatieschap Spaarnwoude die de volgende punten bevat:

- instemming met de samenvoeging van enkele reserves en reservering van budget voor de verbeteringsprojecten Big Spotters Hill en Omgeving Expoterrein in het deelgebied de Groene Weelde Haarlemmermeer;
- aandringen om toch in gezamenlijkheid een gefaseerde verhoging van de participantenbijdragen te verkennen;
- nader onderzoeken van meer inkomsten uit (meer) publieksevenementen en exploitaties.

2. Samenvatting

Het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude, hierna 'het Recreatieschap' heeft de Kadernota 2025 toegezonden aan de deelnemers van het Recreatieschap. Het Recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer.

De Kadernota 2025 vormt de basis voor de opstelling van de nieuwe recreatieschapsbegroting 2025 die aan de deelnemers voor behandeling in de raden en staten in april zal worden toegezonden.

Het indienen van een zienswijze op de Kadernota 2025 is niet verplicht maar is voor de bestuurlijke discussie in het Recreatieschap over de ambities en opgaven voor de komende jaren wel gewenst.

Wij stellen de raad voor een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van het Recreatieschap Spaarnwoude met betrekking tot de reserves, de participantenbijdragen en het verkrijgen van meer inkomsten.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Het Recreatieschap heeft in december 2023 de Kadernota 2025 vastgesteld als richtlijn voor de op te stellen begroting 2025. Deze Kadernota is aan de deelnemers in het Recreatieschap toegezonden en daarbij ook een Voortgangsrapportage 2023 over de Uitvoeringsprojecten.

De Kadernota benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor de programma-begroting 2025 van het Recreatieschap.

Het schapsbestuur heeft een voorlopige keuze in de Kadernota opgenomen voor het ambitieniveau 'Basis' voor de uitvoering van de diverse projecten in het Uitvoeringsprogramma van de Visie Spaarnwoude Park 2040.

Dit houdt in dat er voor 2025 geen extra participantenbijdrage zal worden gevraagd en dat betekent dat verschillende projecten voor de verbetering van met name het deelgebied Spaarnwoude Oud in het noorden, getemporiseerd worden omdat er prioriteiten moeten worden gesteld.

Het Recreatieschap vraagt de deelnemers om een reactie in de vorm van een zienswijze te geven om daarmee de discussie en zoektocht naar aanvullende middelen in 2024 te vervolgen.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Deze kadernota voor 2025 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de op te stellen begroting 2025 van het Recreatieschap. Het Recreatieschap heeft drie deelbegrotingen. De programmabegroting kent een geconsolideerde weergave.

De belangrijkste punten uit de voorliggende Kadernota 2025 zijn:

1. Voorlopige keuze voor ambitieniveau 'basis' van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park.
2. Het samenvoegen van de algemene en vrij aanwendbare reserves van de deelgebieden Spaarnwoude Oud (SPW) en Strategisch Groen Project (SGP), met als doel een tijdelijke financiële overbrugging om voor de korte termijn door te kunnen met de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park.
3. Vóór de samenvoeging van de reserves, reserveren van een deel van de nieuw samengevoegde reserve Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park voor twee nieuwe projecten: bezoekersdek Big Spotters Hill en Expo revitaliseren openbare ruimte.
4. Lagere geraamde inkomsten door evenementen.
5. Hogere rentebaten door gestegen rentes in de markt.

Het voorlopige ambitieniveau basis

Bij het vaststellen van de Visie Spaarnwoude Park in 2020 (2020.0000334), is tevens een uitvoeringsprogramma opgesteld. Destijds is de keuze gemaakt een knip te maken in kosten voor planvoorbereiding en planrealisatie. De realisatie van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park vraagt een stevige investering, echter de reserves zijn niet toereikend om de kapitaallasten van de investeringen te dekken. Daarom heeft het Recreatieschap voor de planrealisatie drie scenario's opgesteld die allen een ander ambitieniveau kennen: basis, midden en maximaal.

Het Recreatieschap 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 in het bestuur. Gezien deze impasse is daarom voorlopig gekozen voor het basisscenario.

De keuze ambitieniveau 'basis' betekent dat de participantenbijdrage in 2025 niet wijzigt (behoudens indexatie) en niet alle projecten worden uitgevoerd.

In het eerste kwartaal van 2024 zal het bestuur van het Recreatieschap nog nader bezien wat wél kan en of de voorlopige projectkeuzes de daadwerkelijk gewenste keuzes zijn. Ook verkent het Recreatieschap nog alternatieve financiële impulsen, zoals een mogelijk incidentele bijdrage. Dit alles vormt de opmaat richting de Programmabegroting 2025.

Een verhoging van de participantenbijdrage zou overigens voor Haarlemmermeer van beperkte omvang zijn (€ 33.000 - € 55.000 afhankelijk van het ambitieniveau), gelet op de geldende

financiële verdeelsleutel voor deelgebied Spaarnwoude Oud, waar de meeste projecten zijn gepland.

Samenvoeging reserves

Voorafgaand aan de samenvoeging van enkele reserves van de verschillende deelgebieden, zal budget worden gereserveerd voor de verbetering van projecten in het gebied de Groene Weelde (verbetering Big Spotters Hill en gebied naast de Expo in Vijfhuizen). Dit is in overeenstemming met de in 2023 ingediende zienswijze van Haarlemmermeer op de begroting 2024 van het Recreatieschap (7766366).

Parkeergelden en entreekaarten

Het bestuur van het Recreatieschap heeft opnieuw het introduceren van betaald parkeren en entreekaartjes besproken (dit is najaar 2021 ook verkend). Beide opties bieden naar verwachting gelet op de actuele kosten en verwachte baten geen haalbare business case.

Zienswijze

Voorgesteld wordt om in lijn met de vorig jaar ingediende zienswijze op de begroting 2024, op de voorliggende Kadernota 2025 een zienswijze in te dienen die de volgende punten bevat:

- instemming met de samenvoeging van enkele reserves en reservering van budget voor de verbeteringsprojecten Big Spotters Hill en Omgeving Expoterrein in het deelgebied de Groene Weelde Haarlemmermeer;
- aandringen om toch in gezamenlijkheid een gefaseerde verhoging van de participantenbijdragen te verkennen;
- nader onderzoeken van meer inkomsten uit (meer) publieksevenementen en exploitaties.

Een concept-zienswijzebrief is bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Kanttekeningen en risico's

Wij merken wel op dat in het kader van openbare orde en veiligheid geen capaciteit beschikbaar is voor het organiseren van extra evenementen.

3.3 Wat mag het kosten?

De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op € 55.000.

De kosten worden gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport, taakveld 5.7.

Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025. Het college is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de raadsbesluiten. De portefeuillehouder voor Recreatie, Grootschalig groen is namens het college het eerste aanspreekpunt.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Ter informatie is een voortgangsrapportage van de uitvoering van de projecten in 2023 toegezonden (bijlage 3 bij dit raadsvoorstel).

3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

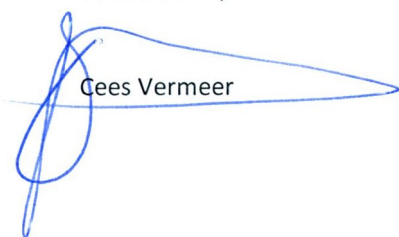
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap zal de zienswijzen op de Kadernota meenemen bij de opstelling van de begroting 2025. Deze begroting zal in juni 2024 aan de raad worden voorgelegd.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Het recreatiegebied Spaarnwoude is een belangrijk groengebied voor de inwoners van de MRA.

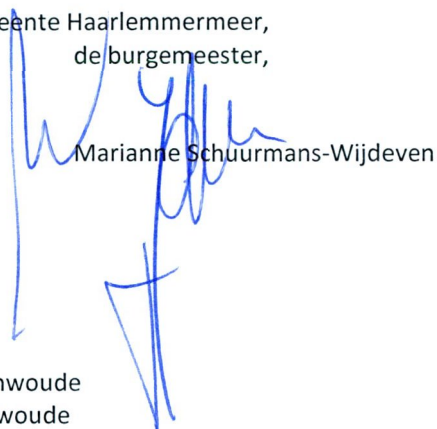
4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,



Cees Vermeer

de burgemeester,



Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief Recreatieschap Spaarnwoude
2. Kadernota 2025 Recreatieschap Spaarnwoude
3. Voortgangsrapportage uitvoering projecten in 2023 van het Uitvoeringsprogramma
4. Concept brief zienswijze