



gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp Jaarrekening 2024, Begrotingswijziging 2025, Programmabegroting 2026
van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Portefeuillehouder mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Steller Martin Sulman

Collegevergadering 6 mei 2025

Raadsvergadering

Raadsvoorstelnummer 12044994

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. in te stemmen met de ontwerp Jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
2. in te stemmen met de ontwerp Begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
3. in te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met verzending van bijgaande zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

2. Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude (Recreatieschap), heeft aan de deelnemende gemeenten en provincie de volgende financiële stukken gezonden:

- a. de geconsolideerde Jaarrekening Recreatieschap Spaarnwoude 2024 met een Infographic '2024 in vogelvlucht' en projectenoverzicht;
- b. de Begrotingswijziging 2025;
- c. de Programmabegroting 2026.

De gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen over de financiële stukken eventuele zienswijzen naar voren brengen.

Jaarrekening 2024

De koers van het recreatieschap is bepaald in de Visie Spaarnwoude Park 2040 uit 2020 (2020.000334). De ambitie is om van Spaarnwoude Park een natuurrijk park te maken tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid.

In 2024 zijn enkele uitvoeringsprojecten van de Visie Spaarnwoude Park 2040 voorbereid en uitgevoerd en afgerond. Daarnaast zijn het reguliere beheer en toezicht in 2024 volgens planning uitgevoerd. Hiermee heeft het recreatieschap effectief invulling gegeven aan de hoofddoelstelling om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio.

Het recreatieschap geeft aan dat in 2024 het bezoek aan het recreatiegebied Spaarnwoude ten opzichte van 2023 verder is toegenomen tot 8,3 miljoen bezoeken. Die toenemende belangstelling en waardering voor het recreatiegebied en de aanwezige voorzieningen onderstrepen het maatschappelijke belang ervan. Het geeft ook aan dat met de groei van het aantal inwoners in onze en de omringende gemeentes de druk op Spaarnwoude Park en andere recreatiegebieden zal toenemen.

Begrotingswijziging 2025 en Programmabegroting 2026

De voorgelegde Begrotingswijziging 2025 en de Programmabegroting 2026 hebben geen gevolgen voor de participantenbijdragen. Omdat het recreatieschap heeft besloten te kiezen voor het ambitieniveau 'basis' voor de uitvoering van de projecten uit de Visie Spaarnwoude Park, worden de investeringen in 2025 en 2026 bekostigd binnen de schapsbegroting. De participantenbijdragen voor 2026 worden conform de afgesproken indexatie gewijzigd. Deze wijziging voor 2026 is opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2025.

Wel verwachten wij komende periode voorstellen van het recreatieschap voor een structurele verhoging van de participantenbijdragen voor de jaren na 2025, deze zal op zijn vroegst in het derde kwartaal 2025 worden voorgelegd.

De bijdrage van Haarlemmermeer is voor 2025 begroot op € 685.521 (10,3 % van de totale participantenbijdragen).

Wij kunnen ons verenigen met de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026. Wij stellen voor om in te stemmen met verzending van bijgaande zienswijze aan het Recreatieschap Spaarnwoude.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 15 april 2024 aan de deelnemende provincie en gemeenten de financiële jaarstukken toegezonden.

Conform de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om een eventuele zienswijze aangaande deze stukken bij het bestuur van het recreatieschap in te dienen.

Het samenwerkingsverband, het gebied en enkele ontwikkelingen in het kort toegelicht.

Haarlemmermeer neemt (sinds 1970) deel aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude, samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Velsen. Het recreatieschap is destijds opgericht om de groene 'Rijksbufferzone Spaarnwoude' open en vrij van woon- en bedrijfsbebouwing te houden, en om in te richten en

te beheren voor recreatie en natuur. Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincie. Voor Haarlemmermeer heeft de portefeuillehouder Grootchalig groen en Recreatie zitting in het algemeen bestuur van het schap.

Doel van de gemeenschappelijke regeling is:

- het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie,
- het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en
- het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd.



Figuur 1: Factsheet 2024

Het oorspronkelijke beheergebied van het Recreatieschap is in de jaren 1999-2015 uitgebreid met het nieuwe groenareaal van de, gedeeltelijk gerealiseerde, taakstelling uit het regionale Strategisch Groen Project (SGP, ook genaamd Haarlemmerméér Groen), en met anderzijds nieuwe gebieden die door Stichting Mainport & Groen (SMG) in 1998-2014 zijn gerealiseerd voor de inpassing van de vijfde start- en landingsbaan Schiphol.

Het werkingsgebied van de huidige regeling omvat ruim 6.000 hectare, waarvan circa 2.500 hectare fysiek beheergebied. Een groot deel van het regionale beheergebied ligt in onze gemeente (als gevolg van de fusie met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude).

De participanten dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit bovengemeentelijk gebied.

Het toezicht houden op bezoek en gebruik van de gebieden en het handhaven van de

Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het beheer, waarbij ook wordt samengewerkt met de afdelingen Handhaving en Toezicht van de gemeenten.

Spaarnwoude Park 2040

Het Recreatieschap heeft in 2020 in samenwerking met de participanten en de belanghebbenden van het gebied een integrale Visie en uitvoeringsprogramma opgesteld, *Spaarnwoude Park 2040*: een landschapspark rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden (RV 2020.000334). Er zijn verschillende deelprojecten voorzien die gefaseerd richting 2040 tot uitvoering zullen komen, samenhangend met het verloop van het planvormingsproces en afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende dekkingsmiddelen voor de investeringen.

Uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH)

RNH voert in opdracht van de vijf recreatieschapsbesturen in Noord-Holland het beheer en toezicht en de exploitatie van de groengebieden uit. RNH is in 2004 ontstaan door de verzelfstandiging van de provinciale afdeling groenbeheer in een naamloze vennootschap, waarvan de provincie enig aandeelhouder is. De provincie heeft in 2022 besloten, om haar moverende redenen, de aandelen te vervreemden en heeft de intentie om deze over te dragen aan Staatsbosbeheer Nederland. Staatsbosbeheer heeft de intentie uitgesproken de aandelen te willen overnemen. Na een boekenonderzoek ziet de provincie af van de overdracht van de aandelen aan Staatsbosbeheer. Er zijn nog geen vervolgstappen aangekondigd. Wij verwachten dat RNH de dienstverlening aan het schap de komende jaren op dezelfde wijze zal doorzetten.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling en vereenvoudiging begrotingsstructuur

Conform de besluitvorming naar aanleiding van de wet Gemeenschappelijke Regelingen is de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap aangepast. De raad heeft op 14 maart 2024 toestemming verleend voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (10401275). Deze wijziging heeft ook geleid tot een aanpassing van de begrotingsstructuur. Dit heeft geleid tot het samenvoegen van de reserves voor Spaarnwoude Oud en de Strategische Groengebieden. Het voorstel tot aanpassing van de structuur voor indexatie wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van april 2025 en daarna aan het college voorgelegd. In 2024 is aangekondigd te onderzoeken of de Staatsbosbeheergebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Recreatie om de Stad, RodS) kunnen worden opgenomen in het schap. Besluitvorming hierover heeft niet plaatsgevonden en worden verder onderzocht in 2025.

De financiële jaarstukken

Jaarrekening 2024

De geconsolideerde jaarrekening is voorzien van de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant en is voor 2024 aangevuld met een consolidatie van de bestemmingsreserves van Spaarnwoude Oud en SGP tot een nieuwe bestemmingsreserve SPW/SGP.



Figuur 2: de drie deelgebieden Recreatieschap Spaarnwoude

- Spaarnwoude-oud (SPW) en Strategisch Groenproject (SGP)
- Stichting Mainport & Groen (SMG).

Het regulier beheer, onderhoud, toezicht en communicatie is in 2024 volgens planning uitgevoerd. In 2024 heeft het bestuur ingestemd met het financieel samenvoegen van de deelgebieden Spaarnwoude-Oud en Strategisch Groenproject (SGP). De bestemmingsreserves van beide deelgebieden zijn samengevoegd. De vernieuwing van het ontvangstgebied in de Groene Weelde is uitgesteld omdat het wacht op een akkoord van de provincie over de her begrenzing van het aanliggende Nationaal Natuur Netwerk (NNN) gebied. De uitvoering is voorzien in 2025. De werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls in de Plesmanhoek zijn uitgevoerd. Ook is het vernieuwde mountainbikeparcours in de Groene Weelde en Boseilanden geopend en zijn weer bomen geplant voor het geboortebos in Park Zwanenburg en in het Groene Carré.

De jaarrekening van het gehele Recreatieschap sluit met een hoger positief resultaat (€ 305.794) dan was begroot (€ -601.734). De baten en de lasten zijn hoger dan begroot, maar de toename van de baten is groter dan de toename van de lasten. Hogere lasten zijn onder meer een gevolg van de extra inzet voor diverse projecten en de voorbereidingen voor de deelname aan de Regiodeal MRA. Daar staat tegenover dat er lagere uitgaven zijn geweest ten behoeve van de realisatie van projecten, deels omdat deze doorschuiven naar 2025. Hogere baten zijn gerealiseerd uit onder meer evenementen, subsidies (waaronder landschapsherstel, Tennet) en rente.

Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling wordt het positieve saldo ingebracht in de reserves (buffer). De participantenbijdrage wijzigt niet (anders dan de indexering). Onze bijdrage voor 2024 is verwerkt in de gemeentelijke Jaarstukken 2024 onder programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport, taakveld 5.7.

Uitgavenoverzicht periode 2019-2024.

De inkomsten van het Recreatieschap betreffen bestaan voor ongeveer de helft uit de bijdragen van de participanten in de gemeenschappelijke regeling (de provincie Noord-Holland en vier gemeenten).

Ondernemers in het gebied zorgen via erfpacht en terreinhuren voor een groot deel van de andere baten.

Tenslotte beschikt het Recreatieschap over financiële reserves in de vorm van een (restant) afkoopsom voor de beheerbijdrage van het Rijk (voor Spaarnwoude-oud) en een afkoopsom beheer voor de recenter aangelegde gebieden rond de luchthaven van de Stichting Mainport en Groen.

Na 2019 zijn de uitgaven geleidelijk structureel hoger door:

- meer regulier onderhoud en de inhaalslag achterstallig onderhoud (beide in Spaarnwoude oud) en
- uitgaven verband houdende met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040.

Voor dekking van de hogere uitgaven is de participantenbijdrage (voor het laatst) in 2018 structureel in geringe mate verhoogd, zijn extra middelen van derden verkregen en zijn meer onttrekkingen gedaan uit de bestemmingsreserves groot onderhoud.

Voor de verdere uitvoering van de Visie Spaarnwoude Park 2040 is afgesproken te temporiseren. Door de Regiodeal is het mogelijk een aantal projecten versneld in uitvoering te nemen. Dit heeft geen effect op de participantenbijdrage.

Begrotingswijziging 2025

De begrotingswijziging 2025 kent ten opzichte van de programmabegroting 2025 per saldo een afwijking van € 448.000 (voordeel). Dit bedrag wordt aan de reserves toegevoegd.

De aanpassing van de programmabegroting betreft met name extra baten in programma 2, Beheer en Onderhoud. Vanwege het doorschuiven van een aantal projecten uit 2024 naar 2025 zijn er in 2025 incidenteel grotere uitgaven. Daar staat tegenover dat er reguliere hogere inkomsten zijn door onder andere extra uitgiftes, herzieningen en nieuwe contracten.

De begrotingswijziging 2025 heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage.

Programmabegroting 2026

De terreinen van Spaarnwoude Park zijn ingericht als recreatiegebieden om steden en kwetsbare natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan recreanten uit de omliggende gemeenten en de regio. Het Recreatieschap heeft voor 2026 drie hoofdactiviteiten:

- a. beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen;
- b. actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreanten uit de regio;
- c. uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

De visie Spaarnwoude Park 2040 bepaalt de koers voor het opstellen en uitvoeren van de begroting. In de Kadernota 2025, vastgesteld in 2025, heeft het recreatieschap de kaders en de financiële uitgangspunten benoemd voor de programmabegroting 2025 van het Recreatieschap (10401268). De programmabegroting is een voorzichtige begroting, mede gezien de financiële positie van de participanten als gevolg van het ravijnjaar.

In de programmabegroting 2026 stelt het Recreatieschap de volgende activiteiten wil verrichten, naast de reguliere taken ten aanzien van onderhoud, beheer en toezicht:

- toekenning Regiodeal MRA-West 'Beter in balans'. Hiervoor is in totaal € 20 miljoen toegekend aan de regiopartners, waarvan circa € 3 miljoen aan Spaarnwoude Park.

Met gelden van de Regiodeal worden investeringen gedaan in het 'basis' uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park;

- lagere geraamde inkomsten van evenementen;
- lagere geraamde inkomsten uit vastgoedontwikkelingen (onder andere hotels), omdat meer doorlooptijd voor de verwerving van ondernemers nodig is;
- lagere inkomsten uit rente door lagere rentestanden;
- lagere erfpachtinkomsten in verband met lagere verwachte indexatie ten opzichte van kosten;
- het samenvoegen van de deelbegrotingen SPW en SGP waarbij de huidige verdeelsleutel (geconsolideerd) blijft gehandhaafd, om te komen tot een duidelijke en eenduidige begrotingsstructuur.

In totaal verwacht het recreatieschap in 2026 € 12.925.178 aan lasten en € 12.527.304 aan baten, waarmee het saldo van de begroting uitkomt op € -397.874 (voor bestemming). Het nadelig saldo wordt conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling ten laste gebracht van de reserves. De participantenbijdragen wijzigen niet, behoudens de indexering (3%).

Participant geconsolideerd	Bijdragen- verdeling 2025	Bijdragen- verdeling 2026	Bijdrage in 2025	Bijdrage in 2026
Provincie Noord Holland	52,21%	52,21%	3.478.418	3.582.770
Gemeente Amsterdam	18,64%	18,64%	1.241.795	1.279.048
Gemeente Haarlem	13,43%	13,43%	894.626	921.465
Gemeente Haarlemmermeer	10,29%	10,29%	685.521	706.086
Gemeente Velsen	5,43%	5,43%	361.539	372.385
Totaal	100,00%	100,00%	6.661.899	6.861.754

De Haarlemmermeerse bijdrage aan het Recreatie is 10,3% van de totale participantenbijdrage. Voor 2026 is deze geraamd op totaal € 706.086.

Met de voorliggende recreatieschapsbegroting 2026 kunnen wij instemmen.

Wij stellen voor om in onze zienswijze bij het bestuur van het Recreatieschap opnieuw aan te dringen op een blijvende inzet op een financieel gezond beheer van Spaarnwoude Park.

Financiering Ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park vanaf 2026

Zoals eerder vermeld, heeft bestuur van het recreatieschap besloten om vooralsnog de uitvoering van de meeste projecten van het uitvoeringsprogramma te temporiseren en de geprioriteerde projecten uit eigen middelen te financieren: het gekozen scenario 'basis'. Hierdoor wordt nog geen hogere bijdrage van de participanten gevraagd. De deelname aan de Regiodeal betekent dat een aantal projecten in Spaarnwoude Park eerder dan verwacht kan worden uitgevoerd, zonder dat dit consequenties heeft voor de participantenbijdrage.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stellen voor in te stemmen met de Jaarrekening 2024, de Begrotingswijziging 2025 en de Programmabegroting 2026 van het Recreatieschap Spaarnwoude, en dit in een zienswijze aan het schapsbestuur kenbaar te maken.

Zienswijze

In de zienswijze geven wij, in lijn met de ingediende vorige zienswijzen op de jaarstukken in 2023 en de Kadernota 2025 aan dat:

- wij in principe bereid zijn voor de dekking van de uitvoeringskosten van Spaarnwoude Park onze participantenbijdrage inclusief indexering te continueren;
- gelet op het ravijnjaar 2026 en de onzekerheid over de overheidsmiddelen voor de komende jaren, verzoeken wij het bestuur van het Recreatieschap voorzichtigheid te betrachten met het opstellen van een programmabegroting en om blijvend zorg te dragen voor een financieel gezond beheer van Spaarnwoude Park voor de lange termijn.

Het concept van een zienswijzebrief is bij dit voorstel gevoegd.

3.3 Wat mag het kosten?

De kosten voor de uitvoering van dit raadsvoorstel worden geraamd op € 685.521. Dit betreft onze geraamde bijdrage voor 2025, 10,3% van de participantenbijdragen.

Deze 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. De indexatie ten opzichte van 2023 van € 40.021 wordt gedekt uit de in de programma-begroting opgenomen stelpost indexatie bijdragen gemeenschappelijke regelingen, onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8.

Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel. Een eventuele verhoging van de participantenbijdrage zal, zoals hiervoor in paragraaf 3.2 vermeld, pas voor 2026 of later aan de orde komen.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De gemeenteraad kan op grond van artikel 25 lid 2 en 26 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze over de financiële stukken naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur zal, met inachtneming van de zienswijzen van provinciale staten en de gemeenteraden, het jaarverslag 2023, de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 definitief vaststellen. Het college is verantwoordelijk voor de beoordeling van de financiële stukken van het Recreatieschap en de voorbereiding van een raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze. Binnen het college is de portefeuillehouder Grootschalig groen en Recreatie het eerste aanspreekpunt.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal de communicatie over de financiële Jaarstukken verzorgen.

Juridische aspecten

De Jaarrekening 2024, Begrotingswijziging 2025 en de Programmabegroting 2026 van het Recreatieschap voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant heeft voor de Jaarrekening 2024 een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap zal worden geïnformeerd dat de raad via bijgaande brief een zienswijze indient.

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

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen de financiële stukken op 10 juli 2025 definitief vaststellen en daarna worden deze ter goedkeuring toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Na de besluitvorming wordt de raad daarover door het Algemeen Bestuur schriftelijk geïnformeerd.

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

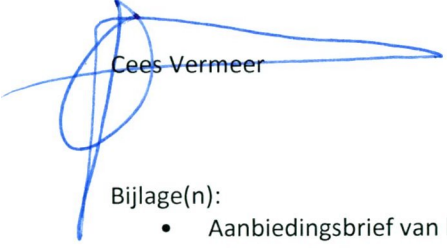
In de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude nemen de provincie Noord-Holland en de vier gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen deel.

Het recreatiegebied Spaarnwoude is als grootschalig groengebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, zeker gelet op de verdere verstedelijking in de regio door woningbouw, aanleg infrastructuur en werkgebieden.

De MRA zal bij het uitwerken van beleidsplannen voor het behoud en versterking van het landschap op MRA niveau, zorgdragen voor goede afstemming met de verschillende recreatieschappen en de daarin deelnemende overheden.

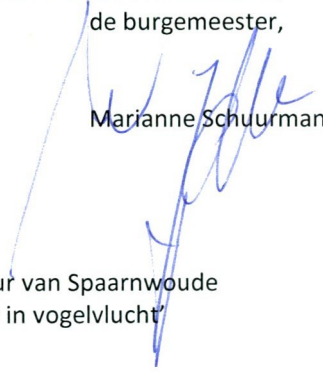
4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,



Cees Vermeer

de burgemeester,



Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief van het bestuur van Spaarnwoude
- Infographic Spaarnwoude '2023 in vogelvucht'
- Jaarrekening 2024
- Begrotingswijziging 2025
- Programmabegroting 2026
- Projectenoverzicht
- Concept zienswijzebrief aan het bestuur van het Recreatieschap