Concept Programmabegroting **2025**

Recreatieschap Spaarnwoude

Spaarnwoude Park



versie DB 11 april 2024

Inhoudsopgave

Samenvatting **3**

Programma's **11**

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 16
Programma 2. Beheer en onderhoud 21
Programma 3. Toezicht en veiligheid 28
Programma 4. Bestuur en ondersteuning 30
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen 33

Paragrafen **36**

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37
B. Kapitaalgoederen 43
C. Financiering 50
D. Bedrijfsvoering 51
E. Grondbeleid 55
F. Participanten 57

Overzicht van baten en lasten **61**



Uit

Samenvatting

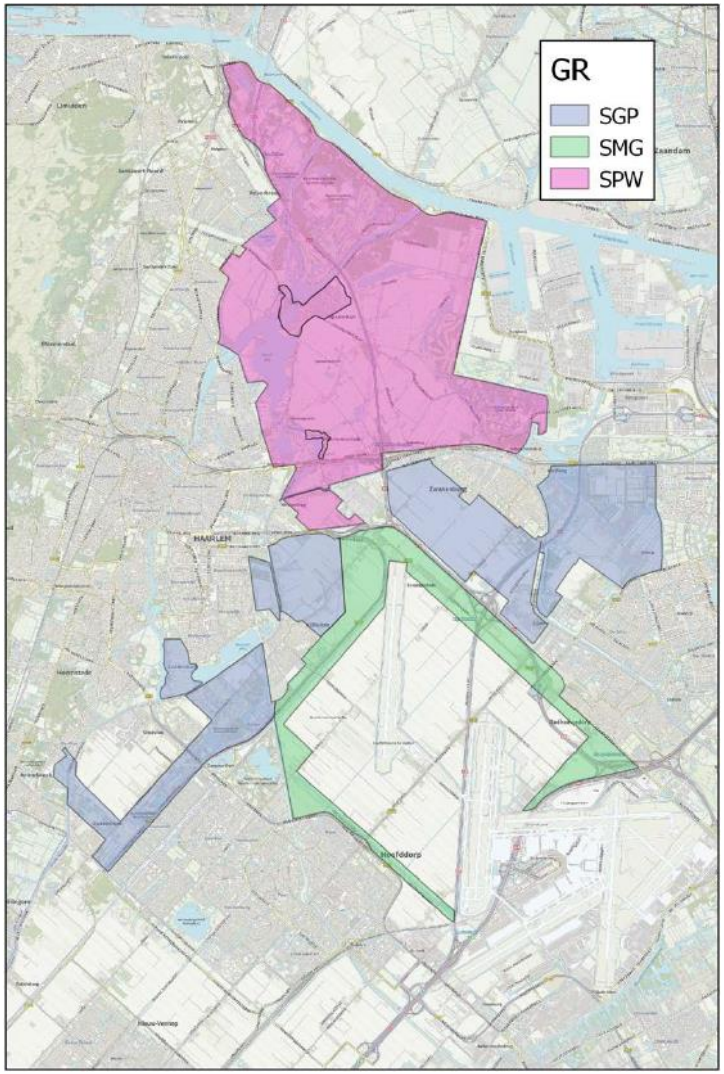
De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam participeren samen met provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdragen gemiddeld de helft van het jaarlijkse budget. De andere helft komt uit extra projectinkomsten, (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

Het recreatieschap kent in 2025 vooralsnog drie deelbegrotingen met elk een eigen financieringsstroom. Per 1 januari 2024 zijn de reserves van SPW en SGP samengevoegd. De reserves van SMG bestaan uit een afkoopsom en kunnen daarom niet in deze samenvoeging meegenomen worden. Onderzocht wordt, afhankelijk van een nog te nemen AB-besluit, om vanaf 1 januari 2025 de drie deelbegrotingen net als de reserves samen te voegen. Als dit doorgang vindt, kan de administratie van het recreatieschap worden vereenvoudigd.

De drie deelbegrotingen zijn vooralsnog

- SPW, ook wel 'Spaarnwoude'. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 met gebieden als de Houtrak, Westbroekplas en Veerplas
- SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren '90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West, Groene Weelde, park Zwaanshoek en park Zwanenburg
- SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek en Buitenschot.

Deze programmabegroting kent een geconsolideerde weergave.



De belangrijkste punten voor de Programmabegroting 2025 zijn:

1. Voorlopige keuze voor ambitieniveau basis uit het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park (vanaf heden heet dit Ontwikkelprogramma) over het jaar 2025, waarbij nog een definitief besluit genomen moet worden of dit ambitieniveau moet worden aangepast.
2. Toekenning Regiodeal MRA-West 'Beter in Balans'. Hiervoor is in totaal € 20 miljoen toegekend aan de regiopartners.
3. Reserveren van een deel van de nieuw samengevoegde reserve Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park voor twee nieuwe projecten: Bezoekersdek Big Spotters Hill (SGP) en Expo revitaliseren openbare ruimte (SMG).
4. Lagere geraamde inkomsten door verwachte afname bezoekers evenementen.
5. Hogere, maar stabiliserende rentebaten door een hogere marktrente.
6. Lagere geraamde inkomsten uit vastgoedontwikkelingen (o.a. hotels), omdat meer doorlooptijd voor de werving van ondernemers nodig is.
7. Mogelijke samenvoeging van de deelbegrotingen, waardoor de inrichting van de administratie vereenvoudigd kan worden. Omdat de keuze hiervoor nog gemaakt moet worden, zijn deze kosten nog niet opgevoerd in de programmabegroting. Afhankelijk van de besluitvorming kan het worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en de kadernota 2026
8. Mogelijk stijgende structurele beheerkosten, omdat bij nieuwe investeringen (o.a. de Regiodeal) de effecten voor de beheerkosten (soms) nog niet in de begroting zijn meegenomen.

Ambities

De terreinen van Spaarnwoude Park zijn ingericht als recreatiegebieden om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft 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 recreant.
c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Visie Spaarnwoude Park 2040

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 natuur-rijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar en 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, met gemiddeld 16% tot 2035. Het recreatieschap biedt een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, bezoekers, 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 de ontvangstgebieden. Spaarnwoude opwaarderen en in stand houden is betekenisvol voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in de MRA en biedt daarnaast ook een sportieve opvangbuffer voor spreiding van de recreatiedruk.

Kerngegevens:

- 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water.
- 6,3 miljoen bezoeken in 2022 (vanwege een nieuw telsysteem zijn de cijfers over 2023 nog niet beschikbaar).

Wat wil het recreatieschap bereiken?

Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:

- 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 omliggende, groeiende steden.
- Een balans tussen 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 de behoeften van de recreant;
  - rustieker gebieden waar het landschap, natuur en cultuurhistorie; prevaleren
  - en gebieden 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.
- Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen.

Wat gaat het recreatieschap daarvoor doen?

De programmabegroting 2025 is vooralsnog een voorzichtige begroting met een temporisatie van diverse projecten onder de vlag Spaarnwoude Park met het ambitieniveau basis (AB-besluit 18 december 2023). In 2024 wordt de keuze gemaakt om de drie deelbegrotingen wel of niet samen te voegen. Deze samenvoeging verlaagt de kosten voor de financiële ondersteuning en accountant. Het verbetert het overzicht en de leesbaarheid van de stukken en biedt een helder en eenduidig beeld naar de bewoners/bezoekers. Dit samenvoegen van de drie deelbegrotingen is mogelijk middels een besluit van het algemeen bestuur.
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. Dit is een voorlopige keuze, de situatie kan later veranderen en de keuze kan heroverwogen worden. Voor het jaar 2025 is een indexering van 6,2% toegepast. Daarna wordt voor de meerjarenbegroting een indexering toegepast op basis van een 3-jaars gemiddelde.

Overzicht te verwachten nieuwe ontwikkelingen (2025 en verder)

Er is een onderscheid tussen reguliere inspanningen (beheer en onderhoud, (2/3^{e} van het budget) en nieuwe inspanningen (planningsprojecten en investeringen, (1/3^{e} van het budget). De kadernota 2025 gaf op basis van het reguliere beleid geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexatie.
Het bestuur heeft vooralsnog besloten tot het ambitieniveau basis. De invulling hiervan wordt verder uitgewerkt met de projectleiders gedurende 2024. Enerzijds is de te verwachten bijdrage vanuit de Regiodeal een positieve impuls voor de komende vier begrotingsjaren. Anderzijds is het 'ravijnjaar' 2026 voor provincie en gemeenten een risicofactor die ook haar weerslag kan hebben op Spaarnwoude. De besluitvorming en gekozen dekking, wordt in de begrotingswijziging 2025 of kadernota 2026 in zijn totaliteit aan het bestuur en participanten voorgelegd.

Ontwikkelingen zoektocht financiering RodS-gebieden. De gebieden Houtrakpolder en Venneperhout zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Al enige tijd is een werkgroep naar de toekomstige financiering aan het kijken. De gebieden kennen een beheertekort. Eén van de opties is deze RodS-onderbrengen bij het recreatieschap. Op dit moment heeft het bestuurlijk overleg nog niet geleid tot een keuze voor een scenario en is dit dus ook als financieel-bestuurlijk vraagstuk niet verwerkt in de programmabegroting.

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	Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur bestaat uit vier stappen. In 2023 zijn stap 1 en 2 uitgevoerd: In kaart brengen ervaren knelpunten en vaststellen ontwerpcriteria wijze van financiering en Uitwerken (varianten van) hernieuwde opzet wijze van financiering. In 2024 neemt het bestuur een besluit over het al dan niet nemen van de volgende stappen: - Stap 3: Bestuurlijke besluitvorming schap én deelnemers - Stap 4: Implementatie nieuwe systematiek Kosten voor stap 1 en 2 is € 35.000 en voor stap 3 en 4 is een vergelijkbaar bedrag realistisch. Omdat de keuze hiervoor nog gemaakt moet worden, zijn deze kosten nog niet opgevoerd in de programmabegroting. Afhankelijk van de besluitvorming kan het worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en de kadernota 2026.	Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR in 2024.
Aan de hand van de in 2020 vastgestelde visie en UP uitvoering geven aan de volgende projecten: • 5 gebiedsconcepten • 5 ontvangstgebieden • 2 natuur- en biodiversiteitsprojecten • 1 branding Spaarnwoude Park	De visie is uitgewerkt in een Ontwikkelprogramma, waarin is 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 recreatieschap financiert het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park (met ambitieniveau basis) uit eigen middelen, een toename van verwachte erfpachtbaten, incidentele baten uit de verkoop van vastgoed, subsidies en incidentele bijdragen. Dit ambitieniveau gaat uit van een toename van o.a. de erfpachtinkomsten. Indien het afstoten van de verschillende panden vertraging oploopt kunnen de inkomsten achterblijven. Regiodeal In februari 2024 is er positief beslist op het voorstel van de Regiodeal van de partners van de MRA-West. In de Regiodeal heeft het recreatieschap een aantal projecten uit het Ontwikkelprogramma ingebracht. Van de € 35 miljoen aangevraagde totale subsidie is € 20 miljoen toegekend. Er wordt gewerkt aan een verdere detaillering, het zogenaamde concept Full Proposal, dat wordt ingediend per 1 mei 2024. De definitieve contracten worden in september 2024 getekend. De looptijd vanaf dat moment is 4 jaar. Het algemeen bestuur nam in 2023 een besluit over de toekomstige financiering van de volledige uitvoeringsfase van het Ontwikkelprogramma. Vooralsnog is gekozen om reeds	Verwerken zienswijzen voorgelegde ambitieniveau basis aan Raden/Staten in programma-begroting 2025 en verdere uitwerking financieel stappenplan in kadernota 2026

		toegezegde projecten voort te zetten, maar dat er alleen ruimte is voor nieuwe projecten, wanneer deze door andere financieringsbronnen zijn gedekt. Het totaal bruto investeringsvolume is voorzien op € 9,3 miljoen. Het totaal netto investeringsvolume wordt € 4,4 miljoen.	
Proces om te komen verbetering waterkwaliteit Veerplas	Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg	Eind 2024 zijn de kosten bekend van de eerste maatregel die opgepakt wordt: baggeren van de Veerplas. Financiering is beoogd vanuit de Regiodeal, eigen bijdragen van Spaarnwoude (vanuit het budget voor groot onderhoud) en derden om de noodzakelijke kosten te dekken. Gemeente Haarlem heeft hiervoor € 1 miljoen gereserveerd. Er is een combinatie van maatregelen nodig om de overlast van blauwalg succesvol te reduceren (reguleren visstand, nieuw profiel helofytenfilter, aanleg natuurvriendelijke oevers en baggeren). Eerst wordt ingezet op baggeren. Een globale schatting van de totale kosten is € 1 tot € 1,5 miljoen.	Realisatie 2024 - 2025
Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam	Het recreatieschap heeft in 2022 een Samenwerkingsverklaring ondertekend. Doel is het verbeteren van de samenhang Stelling van Amsterdam en het recreatief benutten van de liniedijken.	Het recreatieschap werkt aan de volgende projecten: • Realisatie van wandelpaden (half-verharde paden van maximaal 0,75 m breed) langs de Boezemkade en de Redoute. • Verwijderen braam- en vlierstruweel op de dijken en mettertijd aanpassen van het begrazingsregime, gebaseerd op het advies van een ecoloog. • Herinrichting van het voorplein van Fort bezuiden Spaarndam en in samenhang daarmee het realiseren van een uitkijkpunt over het Spaarne en het omvormen van het wandelpad tussen het voorplein en de Pol tot een fietspad. • Realisatie van een informatiepunt over de liniedijken langs de Slaperdijkweg. Vanuit de provincie is er grotendeels dekking voor dit project t.w.v. € 600.000,-. Het tekort van € 80.000,- wordt gedekt uit het budget voor groot onderhoud. Zodra de subsidiebeschikking van de provincie is ontvangen kan worden gestart met de voorbereidingen, zodat er mogelijk al bestekken eind 2024 tot uitvoering kunnen komen.	Realisatie 2024 - 2025
Onderzoek uitbreiding vaste stroom voorziening	Verduurzamen van de evenementenlocaties (minder CO2	Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Dit is een grote stap richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie.	Besluitvorming eind 2024

evenemententerreinen Veerplas, Velsen en Houtrak	uitstoot en geluidsoverlast van de dieselgeneratoren)	Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt naar een haalbare business case o.b.v. eerder uitgevoerde quickscans.	
Herinrichtingsplan Groene Carré Zuid	Aanleiding is de wens van de gemeente H'meer om meer bomen te planten. Het plan is breder getrokken tot een integrale visie op het gebruik en functie van deze groenstrook.	De visieschets incl. vuistraming wordt ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden in 2025. Dit project is ingebracht bij de regiodeal.	Realisatie 2025 - 2026

Wat gaat het kosten?

De lasten van Spaarnwoude zijn als volgt opgebouwd.

Programma 2025	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	379.293	42.205	-337.088
2. Beheer en onderhoud	10.034.038	5.027.875	-5.006.163
3. Veiligheid en toezicht	752.243	-	-752.243
4. Bestuur en ondersteuning	1.326.181	-	-1.326.181
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	1.620	7.200.999	7.199.379
Totaal voor bestemming	**12.493.375**	**12.271.079**	**-222.296**
Ad 5. Mutaties reserves	953.693	1.175.989	-222.296
Totaal na bestemming	**13.447.068**	**13.447.068**	**-**

Financieel resultaat

Het totale begrotingssaldo voor Spaarnwoude ligt op € 222.296 negatief zoals in de tabel is weergegeven.

	Begroting 2025	Begrotings-wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	12.493.375	12.349.670	12.124.524
Baten	12.271.079	11.747.936	11.323.991
Saldo	**-222.296**	**-601.734**	**-800.533**

De totale lasten liggen circa € 143.705 (1,2%) hoger dan de begrotingswijziging 2024, onderstaande zoals in tabel is weergegeven. De lasten stijgen door hogere indexatie en structurele verhoging van de personele inzet, maar daar tegenover staat dat er minder incidentele projecten van substantiële omvang zijn opgenomen. Voornamelijk omdat hier nog over besloten moet worden (zie kopje nieuwe ontwikkelingen hiervoor). De baten stijgen met 4,5%.
Dit komt vooral door de provinciale subsidie voor het Ontwikkelprogramma Herstel Liniedijken Spaarndam.

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

	Stand per 1-1-2025	Stand per 31-12-2025	Verschil
Algemene reserve SPW/SGP	2.005.286	2.376.711	371.425
Bestemmingreserve UP SPW park	1.477.160	1.256.410	-220.750
Best.reserve verv.investeringen SGP	763.300	867.600	104.300
Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP	3.839.025	3.758.725	-80.300
Bestemmingsreserve SMG	4.064.167	3.731.935	-332.232
Best. reserve SMG beh. monument MH17	551.645	492.646	-58.999
Bestemmingsreserve SMG investering	325.720	323.320	-2.400
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	100.000	96.660	-3.340
Totaal reserves	**13.126.304**	**12.904.008**	**-222.296**
Voorziening groot onderhoud SPW	363.811	791.811	428.000
Voorziening groot onderhoud SGP	287.934	318.334	30.400
Voorziening groot onderhoud SMG	540.531	552.531	12.000
Totaal reserves en voorzieningen	**14.318.580**	**14.566.684**	**248.104**

Risicobeheersing

Begin 2024 zijn de risico's voor Spaarnwoude opnieuw in kaart gebracht. De belangrijkste risico's voor Spaarnwoude zijn:

1. Vervuilde grond/ bodemsanering
2. Verminderde inkomsten /Geen doorgang evenement door bv. faillissement organisator of een niet- verleende evenementenvergunning
3. Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, Natura 2000, PBL en UNESCO)
4. Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, zomerstormen, hogere temperaturen en verzilting)

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen in 2025 van € 1.046.000. Zie verder paragraaf A – Weerstandsvermogen.

Indien risico's voor de bedrijfsvoering, de organisatie of het recreatieschap optreden, wordt daarover gerapporteerd. Indien het risico vermeldenswaardig is qua impact en gevolg wordt daarover via de gebruikelijke P&C-cyclus, via een bestuursvoorstel of mededeling, of direct via de betrokken verantwoordelijke gemeld.

De gepresenteerde uitgangspunten en berekeningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en informatie. Met name de mogelijke opbrengsten zijn nog niet voldoende gedekt door concrete afspraken, planningen en overeenkomsten. Wanneer de mogelijke opbrengsten niet of slechts deels gerealiseerd kunnen worden, zal dit effect hebben op de benodigde bijdragen vanuit de participanten om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Vernieuwing raamovereenkomsten RNH

Het recreatieschap heeft tot en met 2024 een overeenkomst met RNH voor uitvoering van de programma's en diensten. Voor de periode vanaf 1 januari 2025 werkt het Bestuursbureau aan een voorstel voor vernieuwing van de meerjarige overeenkomst.

Standen reserves (standen per 31-12)	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve SPW/SGP	2.005.286	2.376.711	2.748.705	3.147.903	3.635.325
Bestemmingreserve UP SPW park	1.477.160	1.256.410	597.186	577.886	566.919
Best.reserve verv.investeringen SGP	763.300	867.600	975.900	1.088.200	1.204.500
Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP	3.839.025	3.758.725	4.339.749	4.171.685	4.003.621
Bestemmingsreserve SMG	4.064.167	3.731.935	3.378.438	2.972.250	2.543.110
Best. reserve SMG beh. monument MH17	551.645	492.646	431.345	367.652	301.475
Bestemmingsreserve SMG investering	325.720	323.320	71.420	89.520	107.620
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	100.000	96.660	363.320	350.980	338.640
Totaal reserves	**13.126.304**	**12.904.008**	**12.906.064**	**12.766.077**	**12.701.211**

Programma's

Visie

De in 2020 vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 wordt nog steeds gehandhaafd, evenals het hierbij behorende Ontwikkelprogramma, ook al zal dit getemporiseerd worden.
Een natuurrijk 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. Sinds 2020 verandert dit gebied in een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen en bezoekers van elders. 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

Actuele ontwikkelingen

Actuele externe ontwikkelingen

- De sterke inflatie met stijging van prijzen van arbeid, materiaal en met name energie vanaf medio 2022 tot medio 2023, lijkt nu in een rustiger vaarwater terecht te komen. De nasleep hiervan leidt echter nog steeds tot een toename van project- en beheerlasten voor het gebied.
- Implementatie nieuwe omgevingswet met een groter belang van omgevingsparticipatie (per 1 januari 2024). Nieuwe projecten vragen hierdoor meer aanloop- en doorlooptijd.
- De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA, +16% tot 2035, website Metropool Regio Amsterdam). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio, terwijl berekend is door Bureau Buiten in opdracht van de provincie Noord-Holland dat additioneel 7.000 voetbalvelden aan nieuwe recreatiegebieden nodig is in Noord-Holland.
- Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) is een belangrijk nieuw programma van de provincie waarin een integrale aanpak beoogd wordt op de thema's natuur, erfgoed, water, klimaat, landbouw, recreatie en bodem. Voor recreatie is geen apart budget, dit is een meekoppelkans bij andere thema's. Het Rijk moet nog bepalen of het PPLG gehonoreerd wordt.
- Regiodeal MRA Beter in Balans. Dit programma is toegekend aan de Regio voor een bedrag van € 20 miljoen in totaal. Uitwerking volgt. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de MRA West staat de gezondheid onder druk vanwege een hoge milieudruk, versteende steden en een tekort aan groene buitenruimte.
- Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NOVEX NZKG) en MRA: Spaarnwoude is onderdeel van twee omgevingsvisies, waarin ruimtelijke afwegingen gemaakt worden over toekomstige ruimtevraagstukken, zoals o.a. de energie-infrastructuur/transitie.

Actuele interne ontwikkelingen Spaarnwoude

- Het verkennen van een eenvoudiger begrotingsstructuur in vier stappen, met een reeds vastgestelde samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één.
- Natuurnetwerk Nederland (NNN): Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.
- Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling: in 2024 stond het vaststellen van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen op de rol. Momenteel vindt hiervoor consultatie plaats bij Raden en Staten voor instemming op de nieuwe GR en een zienswijze op de financiële verordening. De belangrijkste wijziging is het nader uitwerken van omgevingsparticipatie.
- Inzet sociale werkvoorziening voor specifieke onderhoudswerkzaamheden kan ook in 2025 gecontinueerd worden. Door een verruiming van de aanbestedingsrichtlijn is de intentie deze enkelvoudig onderhands te gunnen aan IJmond Werkt en Spaarne Werkt. Daarmee vervult het recreatieschap een belangrijke maatschappelijke rol. Het recreatieschap kan desgewenst aansluiting zoeken bij de uitvoering van social return door Staatsbosbeheer.
- Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap.



Gebiedsproces Dijkland voor realisatie NNN, werkbezoek juli 2022

Operationele doelen 2025

Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma's. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende operationele doelen realiseren in de programma's:

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

- Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met Ontwikkelprogramma. Vanaf 2022 is van enkele projecten de fase van planrealisatie gestart. Voor de uitvoering van de rest van het programma heeft het algemeen bestuur voorlopig gekozen voor ambitieniveau 'basis'. De volgende projecten zijn voorzien voor 2025:
- De toegevoegde projecten Bezoekersdek Big Spotters Hill (SGP) en revitaliseren Expo (SMG) aan het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park (per 1 januari 2024), uit de reserves van het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park binnen het recreatieschap benutten. Het betreft het opknappen van de openbare ruimte op schapsterrein bij Expo (SMG), het realiseren van een nieuw uitzichtpunt op de Big Spotters Hill incl. renovatie van de 25 jaar oude trap en sokkel (SGP) en het realiseren van de visieschets Groene Carré Zuid (SMG). Voor de Groene Carré Zuid is momenteel geen budget voor beschikbaar vanuit de reserves.
- Realiseren van Eerherstel Liniedijk Spaarndam (Stelling van Amsterdam) met grotendeels cofinanciering van provincie Noord-Holland. (€ 80.000 komt uit het eigen budget voor groot onderhoud):
  - Herinrichting openbare ruimte fort Bezuiden Spaarndam;
  - Wandelroute op en aan Redoute;
  - Rust- en informatiepunt Slaperdijkweg.

Programma 2 Beheer en onderhoud

In het algemeen neemt het programma Beheer en onderhoud ongeveer 2/3e van het totale Spaarnwoude-budget voor haar rekening. Met de toenemende investeringen en een mogelijke impuls vanuit de Regiodeal zal er extra aandacht moeten komen voor de behoefte aan meer structureel onderhoud en beheer met de daarbij behorende financiële consequenties. Hierna volgen de belangrijkste activiteiten:

- Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg Veerplas. Door een incidentele bijdrage van de gemeente Haarlem (€ 1 miljoen) is het uitvoeren van de eerste maatregel 'baggeren' geborgd. Overige cofinanciering is voorzien vanuit Rijnland en het recreatieschap.
- Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Hiermee is een grote stap gezet richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie. Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt aan een haalbare business case o.b.v. eerder uitgevoerde quickscans. Locatie Houtrak volgt later.
- Werken conform het inmiddels vastgestelde 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 recreatieseizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen.

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

- Procesbegeleiding vereenvoudigen begroting door het samenvoegen van de deelbegrotingen deelgebied SGP en SPW.
- Gefaseerde uitrol naamswijziging, nieuw logo en bebording Spaarnwoude Park.
- Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap, inclusief de 'beheren-zonder-titel' gebieden.

Verwachtingen voor 2025 - 2027

- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (o.a. boerderij Lage Dijk, Zandschuur, Watergeus, Borneohoeve en fort Benoorden) met als doel een breder recreatie- en natuuraanbod, een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten. Echter, de aanpassingen aan deze locaties kunnen wat tijd vragen, wat betekent dat de exploitatiebaten pas later in 2025 gerealiseerd worden.
- Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement vanuit de nieuwe omgevingswet.
- Een eenvoudigere begrotingsstructuur en zicht op structurele financiering van de investeringen Spaarnwoude Park en daardoor realiseren van de visie en het Ontwikkelprogramma – waarbij met de keuze voor ambitieniveau basis de financiering uit eigen mogelijkheden wordt gerealiseerd. (subsidies, verhoging inkomsten uit erfpacht)

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	379.293	42.205	-337.088
2. Beheer en onderhoud	10.034.038	5.027.875	-5.006.163
3. Veiligheid en toezicht	752.243	-	-752.243
4. Bestuur en ondersteuning	1.326.181	-	-1.326.181
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.620	7.200.999	7.199.379
Totaal voor bestemming	**12.493.375**	**12.271.079**	**-222.296**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	953.693	1.175.989	-222.296
Totaal na bestemming	**13.447.068**	**13.447.068**	**-**

Specificatie van de baten	
Subsidies en projectbijdragen	569.808
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	5.039.372
Participantenbijdragen	6.661.899
Totaal baten voor bestemming	**12.271.079**

Reguliere werkzaamheden	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	12.156.925	11.143.044	10.395.977
Baten	11.724.374	11.187.886	10.731.614
Saldo	**-432.551**	**44.842**	**335.636**

Het saldo van de reguliere baten en lasten is ongunstiger dan voorgaande jaren, zoals in de tabel is weergegeven. Dit is onder andere het gevolg van lagere voorziene baten uit evenementen en subsidies.

Incidentele werkzaamheden	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	336.450	1.206.626	1.728.547
Baten	546.705	560.050	592.378
Saldo	**210.255**	**-646.576**	**-1.136.169**

Het saldo van de incidentele baten en lasten is echter gunstiger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Het saldo is hoger dan de begrotingswijziging 2024, omdat het bestuur over nieuwe incidentele werkzaamheden nog moet beslissen. Deze programmabegroting gaat daarom uit van een voorzichtige, basale raming. De afgelopen jaren is echter de trend dat aan het eind van het boekjaar de kosten hoger uitvallen door aanvullend beleid.

Resultaat totaal	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	12.493.375	12.349.670	12.124.524
Baten	12.271.079	11.747.936	11.323.991
Saldo	**-222.296**	**-601.734**	**-800.533**



Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Het beleid bestaat uit:

- Het voorlopig **temporiseren** van het verder ontwikkelen van Spaarnwoude waarbij de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 gehandhaafd blijft. Dit betekent dat in sommige gevallen alleen 'no-regret'-maatregelen worden uitgerold of subsidies worden ingezet. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiële investering nodig is (Veerplas, Houtrak, boerenerf Spaarnwoude revitalisering binnenruimte). Voor 2024 is wél budget gevonden om alsnog met de planvoorbereiding van de locatie SnowWorld verder te gaan.
- Uitvoering geven aan **projecten Spaarnwoude Park** waar eerder wél bestuurlijk akkoord voor is gegeven:
  - Afronding gebiedsproces met werving kandidaat herontwikkeling fort benoorden Spaarndam, waarvoor in 2024 de keuze volgt of en hoe deze werving opvolging gaat krijgen
  - revitaliseren van ontvangstgebied Groene Weelde met een nieuwe natuurinclusieve entree, een natuurspeeltuin en hondentrimparcours met in totaal € 2,4 miljoen aan bruto investeringen
  - opknappen buitenruimte ontvangstgebied Boerenerf/Zorgvrij voor in totaal € 500.000 aan investeringen (budgetneutrale investering via het budget voor groot onderhoud)
  - herontwikkeling boerderij Lage Dijk
  - doorontwikkeling agrarisch-educatieve speelplek Plesmanhoek voor € 550.000 vanuit het definitief ontwerp
- **Optimalisatieslag NNN:** Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie. Onderzocht wordt of een 'package deal' voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden. Het streven is dit in 2024 aan GS aan te bieden.
- Afronden **geboortebos in Park Zwanenburg** t/m 2025, waarbij jaarlijks sinds 2022 een aantal plantvakken gevuld worden op de Boomplantdag
- **Realisatie zonneweide Schoteroog**: in 2021 is gestart met de planvoorbereidingsfase voor een zonneweide van 3,5 ha op Schoteroog. Deze locatie is vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) aangewezen als projectgebied. Doel is in 2024 de erfpachtovereenkomst te realiseren en de bouw van het park in 2025. Het project was een jaar vertraagd o.a. vanwege de benodigde NNN-compensatie.
- Planvoorbereiding en uitvoering geven aan enkele projecten van het meerjaren provinciaal programma **Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam** 2021 – 2025.
- Opvolging geven aan het in 2024 vast te stellen gebiedsplan **Duurzaam Dijkland**, waarin in een **gebiedsproces** met agrariërs, waterschap, vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland toegewerkt wordt naar het halen van de NNN-doelen met toekomstperspectief voor de agrariërs.
- In Vijfhuizen is een groep bewoners met een plan gekomen voor meer **biodiversiteit in park Vijfhuizen**. Met een werkgroep zoeken we uit of dit tot een haalbaar plan kan komen.
- bijdrage planontwikkeling **NOVEX Noordzeekanaalgebied**
- Uitwerken van de consequenties van de inmiddels toegekende **Regiodeal 'MRA West Beter in Balans'**. Hiervoor is € 20 miljoen subsidie aan het totale project toegekend, waarbij 50% cofinanciering is vereist door de deelnemende partners. Als de nog te kiezen projecten en bijbehorende budgetten voor Spaarnwoude worden toegekend zou dit een significante

bijdrage betekenen aan de ambities voor Spaarnwoude Park. De vereiste co-financiering is deels al ingevuld vanuit bestaande plannen.

- **Inrichtingsprojecten** openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals updaten **fietsroutenetwerken** Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland en het herinrichtingsplan **Groene Carré** (bomenaanplant, recreatieve structuur, verbinding woonwijk en gemeentelijk groen)

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 2.1.1 Verkeer en vervoer

- Aanleg en (her-)ontwikkeling van wegen, paden, steigers, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
- Uitvoering geven aan meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 - 2025
- Het zoeken naar cofinanciering en overeenstemming onder trajectpartners voor het realiseren van de groene F200 (fietsverbinding Amsterdam – kust) met noordelijke aftakkingen ter versterking van de leefbaarheid van de regio

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

- uitvoeren van projecten en processen uit het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 waar bestuurlijk akkoord voor is en temporiseren van de rest. Bij de kadernota 2024 zat een bijlage met de voortgangsrapportage per project.

Taakveld 3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Vastgoed- en locatieontwikkelingen:

- Sloop en sanering van commercieel vastgoed
- Groot onderhoud of vervanging van commercieel vastgoed
- Bouwrijp maken voor locatieontwikkelingen
- Operationeel omgevingsmanagement

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid.

Taakveld 5.5.1 Cultuurhistorische monumenten

Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.:

- restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam
- gemeente Haarlem onderzoekt business case behoud en herontwikkeling boerderij Noord-Akendam tot Skaeve Huse

Taakveld 5.7.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen, waaronder:

- uitvoering geven aan landschapsinrichtingsplan TenneT rond Groene Weelde
- verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren
- aanleg ca. 4 ha nieuw bos in park Zwanenburg vanuit Bossenstrategie, periode 2022 – 2025
- watercompensatie en natuurontwikkeling Oeverlanden aan de Liede *(realisatie was voorzien in 2025, maar is zeker met een jaar vertraagd vanwege de vergunningsverlening)*

Baten en lasten

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	288.000	469.500	495.752
Inzet RNH	91.293	388.126	392.116
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	***379.293***	***857.626***	***887.868***
Opbrengsten	-	-	-
Subsidies en projectbijdragen	42.205	260.000	166.544
Totale baten	***42.205***	***260.000***	***166.544***
Saldo	**-337.088**	**-597.626**	**-721.324**


Tweede plantdag geboortebos park Zwanenburg, feb '23

Meerjareninvesteringsplanning (MJIP) voor 2025-2027

Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 1 alvast worden ingezet op voorbereidingswerkzaamheden voor deze doelen:

- Handelen in de geest van de vernieuwde visie met spelregels voor nieuwe initiatieven
- Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie, een breder recreatie- en natuuraanbod en een gezonde financiële positie van het recreatieschap (een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten)
- Inspelen op provinciale programma's zoals het Masterplan biodiversiteit, voedselvisie of de motie gebiedscoöperaties

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
2.1 verkeer en vervoer	--			-	-
3.1 economische ontwikkeling	Ambitie- en visieproces en programmering	Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park 2020-2024:	Focus op ambitieniveau Basis	281.990	42.205
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur	--			-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ondernemersloket		Gronduitgiftes via uitgiftebeleid	21.600	-
5.5.1 cultureel erfgoed	Diverse projecten			-	-
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie	Diverse projecten			75.703	-
Totaal				**379.293**	**42.205**

Specificatie van de projecten per taakveld

Taakveld		Begroting 2025	
Nr.	Projectnaam	Lasten	Baten
2.1.1	Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer	-	-
	Subtotaal taakveld 2.1.1	**-**	**-**
3.1	Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling	12.540	-
3.1	Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park ambitieniveau basis	269.450	42.205
	Subtotaal taakveld 3.1	**281.990**	**42.205**
3.2.1	Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-
	Subtotaal taakveld 3.2.1	**-**	**-**
3.3	Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	21.600	-
	Subtotaal taakveld 3.3	**21.600**	**-**
5.5.1	Reguliere werkzaamheden cultureel erfgoed	-	-
	Subtotaal taakveld 5.5.1	**-**	**-**
5.7.1	Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie	13.203	-
3.1	Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park ambitieniveau basis	62.500	-
	Subtotaal taakveld 5.7.1	**75.703**	**-**
	Totaal	**379.293**	**42.205**



Programma 2. Beheer en onderhoud

- In het algemeen is er bij investeringen te weinig aandacht voor het daarop volgend **beheer en onderhoud**
- **uitvoering integraal beheer en exploitatie** (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B, met als doel instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon en veilig zijn
- uitvoeren van de cyclische **kwaliteit inspecties** naar de verhardingen, kunstwerken en speeltoestellen in de gebieden
- **uitgifte** van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen.
  - werken conform het eind 2022 vastg**estelde uitgifteprotocol vastgoed** (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant)
  - Organiseren **jaarlijkse seizoensaftrap** i.s.m. ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie en andere partners
  - Gedurende het gehele recreatieseizoen is er een **afvalcampagne** tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen.
  - Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg Veerplas. Door een incidentele bijdrage van de gemeente Haarlem (€ 1 miljoen) is het uitvoeren van de eerste maatregel 'baggeren' geborgd. Overige cofinanciering vanuit Rijnland en het recreatieschap.
- Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Hiermee is een grote stap gezet richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie. Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt naar een haalbare business case o.b.v. eerder uitgevoerde quickscans. Locatie Houtrak volgt later.
- **temporiseren uitrol nieuw ecologisch beheer** (ambitieniveau basis), waardoor van de drie hoofdmaatregelen, alleen de eerste uitgevoerd gaat worden:
  - ❖ revitaliseren van bossen (met een bijdrage vanuit de provinciale subsidie Bossenstrategie van € 500.000, periode 2023 - 2025)
  - ❖ maaien/afvoeren in plaats van klepelen van bermen
  - ❖ opbouwen van struwelen en natuurvriendelijke beschoeiingen
- vanuit het **integraal plan bewegwijzering en wayfinding** Spaarnwoude Park vervangen van fietsbewegwijzering en welkomstborden
- **wijziging of beëindiging inzet SW-bedrijven**. De 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 2024 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 en dat ingeleverd wordt op de hoge kwaliteit die SW-bedrijven leveren. De ervaring is dat reguliere aannemers een hoger bedrag rekenen voor een lagere kwaliteit. Voor de SW-bedrijven valt dan ook een belangrijke klant weg.
- **monitoren en beantwoorden van vragen en klachten** van recreanten, ondernemers en derden, o.a. via het online meldformulier openbare ruimte
- begeleiden en programmering **evenementen** met als speerpunten:
  - ❖ merkactivatie Spaarnwoude Park tijdens evenement (met als doel herhaalbezoek), opstellen toewijzingswerkwijze en opstellen transparant prijswerkwijze
- **routenetwerken onderhouden** (wandelen, fietsen en varen)
- **gebiedspromotie:** informeren van doelgroepen bestuur, ondernemers en gebruikers over ontwikkelingen en activiteiten

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 2.1.2 Verkeer en vervoer

- het jaarlijks (groot) onderhoud van wegen, paden, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair, inclusief afschrijvingen, met onder andere de volgende grotere projecten:

Deelgebied SPW

- groot onderhoud autowegen: Laaglandersluisweg 2e fase, Zuiderweg, gedeelte Spaarndammerweg
- groot onderhoud fietspaden: Houtrak t.h.v. golfbaan en t.h.v. Michielsenweg, Dijkland Kerkweg t.h.v. boerderij Ettingen
- groot onderhoud wandelpaden: terrassenheuvel Zuid 2e fase in Houtrak, benedenterrein Oosterbroek fase 2
- bruggen: brug Dijkland 818 nabij molen Slokop

Taakveld 3.2.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid (vastgoedbeheer):

- (her)ontwikkeling en (groot) onderhoud van ontwikkellocaties, ligweiden en dagkampeerterreinen;
- herstructurering en verduurzaming ontwikkellocaties.

En de uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Dit zijn de activiteiten die zijn gericht op het op de kaart zetten van Spaarnwoude. De reguliere werkzaamheden betreffen:

- uitvoering geven aan de hernieuwde communicatievisie en strategie
- het verhaal van Spaarnwoude Park meer uitdragen op het thema natuur, landschap en cultuurhistorie
- het met communicatiemiddelen ondersteunen van programmamanagement bij rapportages en verslaglegging over activiteiten, voortgang en resultaten van het recreatieschap (doelgroep: ambtenaren en bestuurders)
- het actief communiceren van behaalde resultaten van het recreatieschap, ten behoeve van zichtbaarheid en draagvlak op politiek-bestuurlijk niveau (pers, inwoners, omwonenden, ondernemers, raden- en Staten en recreanten)
- informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
- het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap.
- vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en in samenhang communiceren over de projecten ecologisch beheer (zie 5.7.2)

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie en productie

- Werving van nieuwe evenementen vanuit het (in 2022 opgestelde) evenementenprofiel ontvangstgebieden
- Begeleiding van grote evenementen in de voorbereiding, opbouw, tijdens de uitvoering en in de afbouw en evaluatie, waaronder Strong Viking, Mysteryland, Awakenings, Mud Masters en Dance Valley.
- Duurzame programmering van evenementen, zoals het gebruik van aggregaten zoveel mogelijk vermijden en het gebruik van doorspoeltoiletten verminderen???
- Aandacht voor biodiversiteit bij evenementen: het rekening houden met de natuur door de evenementorganisator.

Taakveld 5.5.2 cultuurhistorische monumenten

Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.:

- vastgoedbeheer fort Bezuiden Spaarndam

- vastgoedbeheer molen de Veer

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie

- Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, etc. inclusief afschrijvingen, o.a.:
  - beschoeiingen en water: vervangen zwemsteiger en deel beschoeiingen Westbroekplas, Houtrak fase 1 bij iepenweide, 1e fase baggeren Veerplas (geheel o.b.v. nader te regelen cofinanciering)
  - Dunnen bosvakken en bijplanten Groene Weelde, grasvegetaties versterken evenemententerrein Mysteryland
  - Baggeren sloten rondom Big Spotters Hill (2024 met doorloop 2025)
  - Snoeien laanbomen, solitaire bomen en boomgroepen
  - begeleiden evenementen
  - routenetwerken onderhouden, beheren en promoten (zie pag. 25 onder Routebureau)
  - exploitatie van evenemententerreinen
  - uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen
  - publieksdiensten
- begeleiden werken van derden
  - onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen
  - coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit
  - recreatiemonitor uitvoeren (meting aantal en onderzoek bezoekers)

Natuurbeheer en -projecten:

- weidevogelbeheer door Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude in Dijkland, met een jaarlijkse exploitatiesubsidie vanuit het recreatieschap
- revitaliseren bossen vanuit het ecologisch beheerplan (2022 in concept vastgesteld) en Plan van Aanpak biodiversiteit. Dit houdt in het dunnen, open plekken creëren en het laten liggen van dood hout in de bosvakken, zodat een horizontale en verticale structuur ontstaat. De andere twee maatregelen uit dit plan kunnen voorlopig niet structureel opgepakt worden. Het betreft ander maaibeheer en natuurvriendelijke oevers, sloten en slootkanten. De uitvoeringsorganisatie zoekt binnen begroting evenwel naar incidentele kansen. Het gaat om:
  - Creëren van een poel met een plas/dras oever bij Zorgvrij
  - Landje van Gruijters, hoge populieren vervangen door knotbomen zodat minder predatoren aanwezig zijn. Fasegewijs aan de hand van boominspecties.
  - Herstel van natuurbermen in Dijkland (fase 4)
  - Houtrak aanleggen van een natuurvriendelijke beschoeiing van wilgenwiepen. De oevers blijven intact, zodat de ijsvogel hier kan nestelen (fase 4)
  - Toepassen Dijkland Spaarnwoudermeertje hakhoutbeheer a.d.h.v. adviezen uit uitgevoerd natuuronderzoek (fase 2)
  - Natuurvriendelijke inrichting van de zwemhafjes bij Veerplas
  - Boomvormers bij Batterij verwijderen uit rietlanden
  - Aanleg natuurvriendelijke oevers de Ven (mits subsidie beschikbaar)
  - Aanleg natuurvriendelijke oevers bij vier locaties SMG/SGP, w.o. park Vijfhuizen en Groene Weelde (subsidie reeks verstrekt Rijnland)

Met ingang van 2022 is 'laaghangend fruit' dat binnen begroting uitgevoerd kan worden, stapsgewijs ander maaibeheer in deelgebied SPW: met een accent op randenbeheer. De strakke gazons van extensieve grasvegetaties krijgen een



bredere rand van 4 meter tot aan het struweel of bos. Dat betekent 1x per jaar maaien en afvoeren in plaats van gemiddeld 1x per week of maand. Locaties waar dit uitgevoerd wordt, zijn delen van de ontvangstgebieden Houtrak en Velsen.



- Aanvullende natuuronderzoeken. Vanuit de adviezen van diverse eerdere ecologische onderzoeken bij het evenemententerrein de Ven, Uitzichtheuvels, Liniedijk Spaarndam en de natuurvriendelijke oever bij het Spaarnwouderveen, wordt onderzocht met extra financiële middelen (subsidies of vanuit regulier budget) enkele maatregelen worden getroffen die lokaal de natuur versterkt. Daarnaast is in 2022 ecologisch onderzoek uitgevoerd bij de Slaperdijk Spaarndam, omgeving Westbroekplas, het benedenterrein bij Oosterbroek en de Peddelpoel en een nulmeting van de natuurbermen in Dijkland. Deze onderzoeken zijn een nadere detaillering van kansen. Spaarnwoude vertaalt de adviezen in de beheerplannen. Voor 2023/2024 staat ecologisch onderzoek op de rol naar:
  - de kanobaan/zijkanaal B incl. dijken en visstand
  - de Westbroekplas
  - de natuurwaarden Groene Carré en park Zwaanshoek



Taken Routebureau: routebeheer, onderhoud en promotie

Het Routebureau zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken (o.a. om te wandelen, fietsen of varen) die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. De taken van het Routebureau worden uitgevoerd door medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Voor de recreatieschappen houdt dat in dat het Routebureau onder andere opdrachten voor het betreffende recreatieschap uitvoert. In het geval van Spaarnwoude houdt dat in:

- Versterken functie uitloopgebied omwonenden en gebruik regiobewoners en toeristen.
- Regie- en uitvoering van éénduidig beheer, onderhoud en promotie van het aangesloten recreatieve routenetwerk.
- Betere aantrekkelijke verbindingen voor recreanten.
- Beheren en onderhouden van routemarkeringen, informatiepanelen en routevoorzieningen in regionale routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen die compleet zijn. Communicatie Nederlandstalig en beperkt (TOP's) Engelstalig.
- Afhandeling van klachten over de fysieke inrichtingselementen binnen 10 werkdagen .
- Behandeling van klachten over digitale communicatiemiddelen binnen 5 werkdagen.
- Het verbeteren van de website www.wandelnetwerknoordholland.nl en bijbehorende app bij wijzigingen in het netwerk indien hier aanleiding toe is.
- Het doorsturen van digitale data naar de Landelijke Routedatabank (wandel- en fietsnetwerken) en Dirk van Ommen (vaarnetwerken) als gevolg van wijzigingen in de netwerken.
- Goed functionerend houden van de website www.natuurwegwijzer.nl/tops. Controle en update van de informatie indien hier aanleiding toe is.
- Inzet op beter functionerende monitoringsensoren in het veld door behartigen belangen en inzet op provinciaal druktemonitoringssysteem.
- Wekelijkse promotie van Wandelnetwerk Noord-Holland op facebook en Instagram.

In de het eerste half jaar infographics over het gebruik van de routenetwerken per regio in 2024. De gegevens per gemeente zijn dan op aanvraag beschikbaar.
Voor Spaarnwoude werkt het Routebureau voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond met een opdrachtgrootte van € 80.270. De gemeenten betalen € 23.103 hiervan apart, omdat de routes soms buiten de GR liggen. Netto zijn de kosten voor het recreatieschap dus € 57.167.

Baten en lasten

Programma 2. Beheer en onderhoud	Begroting 2025	Begrotings-wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten DO	3.366.927	3.131.730	3.190.612
Overige bedrijfskosten	945.383	1.256.330	1.507.881
Inzet RNH	2.701.168	2.617.994	2.515.768
GO*	2.418.000	2.712.600	1.423.681
Kapitaallasten	132.160	113.010	106.842
Subtotaal lasten	***9.563.638***	***9.831.664***	***8.744.784***
Dotatie voorziening GO*	2.388.400	2.252.100	1.856.500
Onttrekking voorziening GO*	-1.918.000	-2.612.600	-1.392.095
Saldo mutaties voorziening GO	***470.400***	***-360.500***	***464.405***
Totale lasten	**10.034.038**	**9.471.164**	**9.209.189**
Opbrengsten	4.523.375	4.364.911	4.397.850
Projectsubsidies	504.500	300.050	427.456
Totale baten	**5.027.875**	**4.664.961**	**4.825.305**
Saldo	**-5.006.163**	**-4.806.203**	**-4.383.884**

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 100.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.

5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie	Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.	
Totaal		

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2025-2028

De volgende operationele doelen zijn gepland voor de volgende jaren:

- uitvoering geven aan de planning van het meerjarenoverzicht investeringen;
- uitvoering geven aan de afspraken over de meerjarige planning op basis van het afgesproken onderhoudsniveau B (CROW – Cyber).

Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2, alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen.

Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
2.1 verkeer en vervoer	Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair			2.430.701	589.899
3.2.2 fysieke bedrijfs-infrastructuur	Vastgoedbeheer			686.997	2.830.869
3.4 economische promotie	Gebiedspromotie en communicatie			258.959	-
5.3 cultuur presentatie en productie	Evenementen			242.556	1.245.000
5.5.2 cultureel erfgoed				33.864	23.564

Specificatie van de projecten per taakveld

Taakveld		Begroting 2025	
Nr.	Projectnaam	Lasten	Baten
2.1.2	Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer	511.201	89.899
2.1.2	Dotatie voorziening GO/V	1.346.000	-
2.1.2	GO/V	1.515.100	-
2.1.2	Onttrekking voorziening GO/V	-1.015.100	-
2.1.2	Kapitaallasten	73.500	-
2.1.2	Projectsubsidie	-	500.000
	Subtotaal taakveld 2.1.2	**2.430.701**	**589.899**
3.2.2	Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur	686.997	2.830.869
	Subtotaal taakveld 3.2.2	**686.997**	**2.830.869**
3.4	Reguliere werkzaamheden economische promotie	258.959	-
	Subtotaal taakveld 3.4	**258.959**	**-**
5.3	Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie	242.556	-
5.3	Evenementen	-	1.245.000
	Subtotaal taakveld 5.3	**242.556**	**1.245.000**
5.5	Reguliere werkzaamheden cultureel erfgoed	29.364	19.064
5.5.2	Molen de Veer	4.500	4.500
	Subtotaal taakveld 5.5.2	**33.864**	**23.564**
5.7.2	Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie	5.279.901	338.543
5.7.2	Dotatie voorziening GO/V	1.042.400	-
5.7.2	GO/V	902.900	-
5.7.2	Onttrekking voorziening GO/V	-902.900	-
5.7.2	Kapitaallasten	58.660	-
	Subtotaal taakveld 5.7.2	**6.380.961**	**338.543**
	Totaal	**10.034.038**	**5.027.875**

Programma 3. Toezicht en veiligheid

- gebiedsgericht toezicht door **gastheerrol**
- meer zichtbaarheid op **social media** met een brede scope op het werkveld (zwerfvuil, dumpingen, biodiversiteit)
- toezien op **naleving wet- en regelgeving**, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping, hondenoverlast en voorkomen dierenleed sportvisserij)
- gebruik van **wildcamera's**. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen.
- in het **dalseizoen** (winter) inzet op beheer en onderhoudsprojecten in het gebied



- **tijd- en plaatsspecifieke acties**, zoals handhaving loslopende honden in broedseizoen weidevogels, surceance stranden hoogseizoen
- terreinregie en toezicht bij **evenementen**
- bevorderen **samenwerking** partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)
- onderzoek verhogen **effectiviteit** (bv. aansluiten bij buurtpreventie, cameratoezicht)
- actualiseren **Algemene Verordening** (uit 2012)

Baten en lasten

Programma 3. Toezicht en veiligheid	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	53.332	50.400	62.408
Inzet RNH	698.911	672.068	698.279
Totale lasten	**752.243**	**722.468**	**760.687**
Opbrengsten	-	-	37.780
Totale baten	**-**	**-**	**37.780**
Saldo	**-752.243**	**-722.468**	**-722.907**

Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
1.2 openbare orde en veiligheid	Gastheerschap en toezicht door boa's			752.243	-
Totaal				**752.243**	**-**

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 0.1 Bestuur

- Interim controle en accountantscontrole over de jaarrekening.
- Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening.
- Kosten voor het bestuursbureau.

Taakveld 0.4 Overhead

- **wettelijke wijziging WGR** met informatieplicht en meer ruimte voor participatie (uiterlijk per juli 2024 in werking te treden)
- aansturen **Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park** 2020 t/m 2024, met eindevaluatie of bijsturing waar nodig middels voortgangsrapportage
- bestuursadvisering en programmasturing algemeen: voorbereiding en uitvoering besluiten in opdracht van het **Bestuursbureau** als opdrachtgever voor de recreatieschappen
- afspraken vastleggen met Staatsbosbeheer over **verlenging erfpachtcontracten** voor het economisch eigendom van het recreatieschap, inclusief de '**beheren-zonder-titel**' gebieden Groene Weelde, Boseilanden, Groene Carré Zuid en Lutkemeer (dit zijn gebieden die wél onderhouden worden door het recreatieschap, maar nog in eigendom zijn van SBB)
- coördineren afhandeling **WOO-verzoeken**
- verder optimaliseren **druktemonitor:** meten van aantal bezoekers met GPS i.s.m. met alle schappen (met ingang van 2023 gestart)
- **financiële administratie**
- werkenderwijs financieel beleid en **planning- & control-instrumenten aanpassen** o.b.v. ontwikkelingen BBV, wensen schappen, aanbevelingen accountant etc. waarbij gestreefd wordt naar uniformiteit en eenvoud voor alle schappen
- opvolging geven aan **de uitkomsten van het onderzoek naar een eenvoudigere begrotingsstructuur**, met een mogelijke samenvoeging van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, met nieuwe afspraken over verhouding/hoogte participantenbijdragen, dan wel handhaving van de huidige bijdragen maar dan met een groter doelgebied per participant. 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 Ontwikkelprogramma 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 (Venneperhout eo), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 miljoen
- **bestuurssecretariaat**: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen
- doorontwikkeling **inkoop- en aanbestedingsbeleid** (o.a. actualisatie aanbestedingsrichtlijnen, inkoop- en aanbestedingsbeleid, toolkit inkoop)
- **informatieveiligheid** (oa. Privacybeleid, bewustwording binnen de uitvoeringsorganisatie, jaarplan privacy
- vernieuwen en uitvoeren van de **social mediastrategie**

Baten en lasten

Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	301.490	309.147	295.970
Inzet RNH	1.024.691	987.740	968.733
Totale lasten	**1.326.181**	**1.296.887**	**1.264.703**
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-1.326.181**	**-1.296.887**	**-1.264.703**

Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Operationele doelen	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
0.1 bestuur	Algemene bestuurstaken			262.306	-
0.4 overhead	Zie onderstaande specificatie			1.063.875	-
Totaal				**1.326.181**	**-**

Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)

Onderdeel	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing			444.158	
Secretariaat			68.783	
Financiële control en administratie			371.495	
Aansturing beheerteam en toezichthouders			140.255	
Kantoor- en bedrijfskosten			39.184	
			1.063.875	**-**

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen

Visie

Het verwerven van (zo veel mogelijk structurele) opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een (financieel) gezond en duurzaam recreatieschap.

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 0.5 Treasury

1. De financiering van het vastgestelde beleid
2. Zo weinig mogelijk financieringskosten
3. Het beperken van de (financiële) risico's

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

De particpantenbijdragen zijn gestegen van 6.272.975 in 2024 tot een voorzien bedrag van 6.661.899 in 2025. Dit betreft enkel de indexatie.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

De verwachting is dat Spaarnwoude ook in 2025 geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Dit moet wel ieder jaar beoordeeld worden door een belastingadviseur. De kosten voor de beoordeling zijn onderdeel van de advieskosten in programma 4, taakveld 0.1

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de Nota reserves en voorzieningen (vastgesteld door algemeen bestuur in 2020). Het begrotingsjaar 2025 wordt naar verwachting afgesloten met een negatief resultaat van € 222.296. Dit begrote bedrag is een combinatie van dotaties en onttrekkingen van de verschillende deelgebieden.

Taakveld 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Baten en lasten

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	1.620	1.525	2.076
Inzet RNH	-	-	-
Totale lasten	**1.620**	**1.525**	**2.076**
Participantenbijdragen	6.661.899	6.272.975	5.797.574
Opbrengsten	539.100	550.000	496.787
Totale baten	**7.200.999**	**6.822.975**	**6.294.361**
Saldo voor bestemming	**7.199.379**	**6.821.450**	**6.292.285**
Mutaties reserves	-222.296	-601.734	-800.533
Saldo na bestemming	**7.421.675**	**7.423.184**	**7.092.818**

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2025	Begrotings-wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Toevoeging algemene reserve	511.793	4.319.670	610.368
Onttrekking algemene reserve	-140.368	-6.153.411	-210.675
Toevoeging bestemmingsreserve	441.900	6.227.525	614.855
Onttrekking bestemmingsreserve	-1.035.621	-4.995.518	-1.815.080
Totaal	**-222.296**	**-601.734**	**-800.533**

Programma 5 in geld per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
0.5 treasury	bank- en rentekosten	1.620	539.100
0.8 overige baten en lasten	participantenbijdragen	-	6.661.899
0.9 vennootschapsbelasting		-	-
0.10 mutaties reserves	toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	953.693	1.175.989
0.11 resultaat rekening baten en lasten		-	-
Totaal		**955.313**	**8.376.988**

Paragrafen

Een natuurrijk 'stadspark', vol leven en tegelijkertijd een oase van rust: dat is Spaarnwoude Park. Een groen paradijs, op steenworp afstand van het drukke stadsleven. Midden in de natuur, tussen de ruisende bomen en de weidse polders, hoef je niets maar kan je van alles.

Spaarnwoude Park is enorm divers en echt voor iedereen. Het park is een aaneenschakeling van verschillende groene gebieden, elk met een eigen sfeer en verrassende mogelijkheden. Een sportieve buitenactiviteit, een festival of fort bezoeken, rustig wandelen of lekker een terrasje pakken. Kan allemaal. Of je nu komt op een zondagmiddag of een aantal dagen blijft overnachten in een van onze accommodaties. Je bent verzekerd van heerlijke ontspanning en lekker genieten op jouw manier; gewoon door buiten te zijn en te voelen dat je leeft!

Dus zoek je de bruisende hartslag van een metropolitaan park én het ongedwongen gevoel van de natuur, kom dan naar Spaarnwoude Park. Van de beste evenementen tot bijzondere weidevogels en rijke historische verhalen. Spaarnwoude Park geeft je energie.

Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni 2023). Het indexatiecijfer voor 2025 is bepaald op 6,2%.

Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor het CBS indexatiecijfer niet van toepassing is op de 'inzet RNH'. De gehanteerde index voor 2025 is 4%.

De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (4%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 6,2 % voor 2025. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.



A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Recreatieschap Spaarnwoude vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico's, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Geïnventariseerde risico's

Begin 2024 zijn de risico's voor Recreatieschap Spaarnwoude in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico's beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze sessie zijn de risico's geplaatst in de hiernaast opgenomen matrix. Het betreft de volgende risico's:

1. Terugbetalen subsidies
2. Inkoop en aanbestedingsrisico
3. Vervuilde grond/ bodemsanering
4. Verandering regelgeving (zwemwaterkwaliteit)
5. Calamiteiten zwemwater
6. Verminderde inkomsten /Geen doorgang evenement door bv. faillissement organisator of een niet- verleende evenementenvergunning
7. Opruimen dumpingen synthetisch drugsafval, vandalisme en brandstichting
8. Eindwaardevergoeding opstallen
9. Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, Natura 2000, PBL en UNESCO)
10. Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, zomerstormen, hogere temperaturen en verzilting)
11. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie
12. Overname aandelen Uitvoeringsorganisatie: de verwachting is dat Staatsbosbeheer de aandelen in de uitvoeringsorganisatie RNH overneemt van provincie Noord-Holland. Dit kan effect hebben op de dienstverlening, de personele bezetting en uiteindelijk op het Ontwikkelprogramma.

	Gevolg / impact		
Kans	1 = 0 – 100.000	2 = 100.000- 300.000	3 = > 300.000
1 = < 10%	1,5	8	
2 = 10 – 40 %	4, 7, 12	2, 13	3
3 = > 40 %	11		6, 9,10

13. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken
14. Verwachtte bezuiniging (herziening gemeentefonds 2026 en onzekere toekomst vanuit nieuw kabinet i.r.t. investeringen in recreatie en natuur)

Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix.

Alleen de risico's met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 3, 6, 9 en 10. De verdere uitwerking van deze risico's staat hieronder.

3. Vervuilde grond/ bodemsanering

Dit risico omvat het scenario dat de grond vervuild is, waardoor hoge kosten ontstaan voor het schap. Deze vervuiling kan al aanwezig zijn of worden veroorzaakt door derden.

Risico/kans: Vervuiling grond/ bodemsanering		**Oorzaak:** Contractant die vervuilt Vervuiling op eigen grond, bodem, water
Kans(cijfer): 2 < 40%	Gevolg(cijfer): 3 > € 300.000	**Gevolg/impact:** ▪ Hoge kosten opruimen

		▪ Ruimtelijke ontwikkeling vertraagt
Beheersmaatregel: ▪ Onderzoek naar bodemverontreiniging (bij ontwikkellocatie) ▪ Gericht toezicht (in avonduren) ▪ Samenwerking bevorderen politie en buurtpreventie (app)		

6: Verminderde inkomsten

Dit risico omvat het scenario waarbij externe factoren invloed hebben op de inkomsten van het schap. Het gaat hierbij om gemiste inkomsten door bijvoorbeeld geplande evenementen niet doorgaan of een contractant niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Er zijn tal van externe factoren te benoemen die uiteindelijk kunnen leiden tot lagere inkomsten voor het recreatieschap (prijsstijgingen, personeelstekorten, niet verleende vergunningen, etc.)

Risico/kans: Geen doorgang gepland evenement, geen of latere betalingen contractant, vertraging ontwikkelingen		**Oorzaak:** Externe omstandigheden zoals pandemie Faillissement contractant Niet verleende vergunning etc. Geen draagvlak raden/staten nieuwe ontwikkelingen
Kans(cijfer): 3 > 40%	Gevolg(cijfer): 3 > € 300.000	**Gevolg/impact:** ▪ Het schap mist van cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden komen; ▪ Evenementen organisatoren en ondernemers komen in zwaar weer en voortbestaan is onzeker.
		▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek;
Beheersmaatregel: ▪ Verhaal Spaarnwoude Park blijven vertellen ▪ Participantenbijdrage verhogen of bezuinigen ▪ Evenemententerreinen goed borgen in omgevingsplannen ▪ Compensatiemaatregelen treffen voor contractanten		

9: Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied

Dit risico omvat het scenario dat recreatieve ontwikkelingen in het landelijk gebied ernstige vertraging oplopen, weerstand of geheel niet mogelijk zijn vanwege beschermingsregimes als NNN, BPL en UNESCO. Recreatieve ruimte is schaars en ligt vaak in NNN of BPL gebied. Ontwikkelingen geven een positieve impuls aan het gebied en vergroten de aantrekkelijkheid. Gezien de grote opgaven in het gebied (woningbouwopgave, spreidingsopgave) een gewenste ontwikkeling, maar zonder goede kaders een vertragend en frustrerend proces, wat risico's meebrengt dat initiatiefnemers afhaken of voor langdurige processen staan met hoge kosten.

Risico/kans: Weinig mogelijkheden om recreatieve functie in landelijke gebied op te waarderen of uit te breiden door beschermings-regimes.		**Oorzaak:** Gebrek aan integrale blik op beleid Gebrek aan samenwerking overheden
Kans(cijfer): 3 > 40%	Gevolg(cijfer): 1 € 100.000	**Gevolg/impact:** ▪ Langdurige processen met hoge kosten

		▪ Weinig zekerheid voor initiatiefnemer, kans dat initiatiefnemer afhaakt. ▪ Gedateerde voorzieningen in recreatiegebied, waardoor bezoekers wegblijven
Beheersmaatregel: ▪ Heldere spelregels en kaders voor recreatieve initiatieven landelijk gebied ▪ Uitvoering geven aan het project Optimalisatie NNN i.s.m. PNH ▪ Samenwerking bevorderen overheden en regionale spelers, initiatiefnemers, o.a. via de Regiodeal.		

10. Klimaatverandering

Dit betreffen risico's die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het recreatieschap een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen.

Risico/kans: Extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna.		**Oorzaak:** Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: storm- en brandschade, extreme droogte, (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische bedreigingen.
Kans(cijfer): **3** > 40 %	Gevolg(cijfer): **3** 300.000	Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming;
		▪ Inzet derden voor bestrijding en opruiming/herstelwerkzaamheden; ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Droogte, hitte en/of stormschade; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling ▪ Vergrote kans op verminderend zwemwaterkwaliteit; ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.
Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen ▪ Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig ▪ Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving ▪ Beheerplan voor extreme weerssituaties ▪ Communicatieplan bij risico's		

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Recreatieschap Spaarnwoude in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico's te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.

Om het weerstandsvermogen te berekenen worden alle risico's, waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, geïnventariseerd. De belangrijkste risico's voor Spaarnwoude zijn:

Nr.	Risico	Hoogte	Kans	Financiële impact jaarlijks	Uitgaande van twee jaar
1	Subsidies (risico van terugbetalen)	Laag risico	Incidenteel, < 10%	€75.000	€ 15.000
2	Inkoop en aanbestedingsrisico	Midden risico	Structureel, 10% - 40%	€ 150.000	€ 150.000
3	Vervuilde grond/ bodemsanering	Midden risico	Incidenteel, 10% - 40%	€ 500.000	€ 250.000
4	Verandering regelgeving (bijv wijziging zwemwater kwaliteit)	Midden risico	Structureel, 10% - 40%	€ 25.000	€ 25.000
5	Calamiteiten zwemwater	Laag risico	Structureel, < 10%	€ 15.000	€ 6.000
6	Verminderde inkomsten door faillissement ondernemer en / of tegenvallend bezoek c.q. geen doorgang evenementen	Hoog risico	Incidenteel, > 40%	€600.000	€480.000
7	Opruimen dumping drugs afval	Midden risico	Incidenteel, > 40%	€ 50.000	€ 25.000
8	Eindwaardevergoeding opstallen	Laag risico	Incidenteel	€ 200.000	0
9	Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, PBL en UNESCO)	Hoog risico	Structureel	€ 300.000	PM
10	Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen en verzilting)	Midden risico	Structureel	PM	PM
11	Continuïteit dienstverlening	Hoog risico	Incidenteel	PM	PM
12	Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken	Midden risico	Structureel	PM	PM
Totaal				€ 1.915.000	€ 946.000

1. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro's.
Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 946.000.

2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.046.000.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de vrij beschikbare middelen in de reserves en voorzieningen.

In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Recreatieschap Spaarnwoude heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk kan komen te staan.

Ook heeft het recreatieschap geen stille reserves. Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn.

	Stand per 01-01-2025	Stand per 31-12-2025	Verschil
Algemene reserve SPW/SGP	2.005.286	2.376.711	371.425
Bestemmingreserve UP SPW park	1.477.160	1.256.410	-220.750
Best.reserve verv.investeringen SGP	763.300	867.600	104.300
Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP	3.839.025	3.758.725	-80.300
Bestemmingsreserve SMG	4.064.167	3.731.935	-332.232
Best. reserve SMG beh. monument MH17	551.645	492.646	-58.999
Bestemmingsreserve SMG investering	325.720	323.320	-2.400
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	100.000	96.660	-3.340
Totaal reserves	**13.126.304**	**12.904.008**	**-222.296**

Kengetallen

Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) wordt dit als voldoende bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.

	Jaarrek 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto schuldquote	-112%	-102%	-122%	-122%	-128%	-135%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-112%	-102%	-122%	-122%	-128%	-135%
Solvabiliteitsratio	74%	75%	72%	72%	72%	71%
Structurele exploitatieruimte	3%	0%	-4%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	n.v.t.					
Belastingcapaciteit	n.v.t.					

B. Kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën:

- Verhardingen
- Civiele kunstwerken
- Groen
- Water, oevers en stranden
- Terreinmeubilair
- Hygiënische maatregelen, nutsvoorzieningen, riolering en reiniging
- Gebouwen en materieel

Op 13 december 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau B vastgesteld voor alle kapitaalgoederen op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". CROW staat (oorspronkelijk voor) het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Tegenwoordig is het een eigennaam. Alleen monument MH17 wordt conform afspraak beheerd op niveau A+.

De CROW-systematiek heeft kwaliteitsnormen van A+ (top)-A-B-C-D. Als voorbeeld geldt Verhardingen – Onkruid in goten en randstroken: A betekent "weinig onkruid" en B "in beperkte mate onkruid". Recreatieschap Spaarnwoude weet de beeldkwaliteit momenteel te handhaven op basis van het beschikbare beheerbudget. Inmiddels is een onderzoeksrapport uitgekomen waarbij het niveau B is behaald.

Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV).

Dagelijks / jaarlijks onderhoud

DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.

Groot onderhoud en kleine vervangingen

GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en niet levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties.

Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 100.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting).

De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord.

Grote vervangingen

Grote VV zijn de maatschappelijke vervangingen boven de € 100.000 en economische vervangingen (voor bijvoorbeeld gebouwen en voertuigen) boven de € 10.000. het moment dat een grote vervanging gedaan wordt, wordt de som van die investering vanuit de bestemmingsreserve beheer overgezet naar de bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten en vervolgens jaarlijks afgeschreven op de balans. Door het afschrijven veroorzaakt de investering geen hoge piek in de winst- en verliesrekening, maar worden jaarlijkse kapitaallasten opgenomen tijdens de levensduur van het object.

Investeringen lager dan deze grens betaalt het recreatieschap uit de bestemmingsreserve beheer (SPW), bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen (SGP) en bestemmingsreserve investering (SMG). Deze reserves zijn dus niet samengevoegd.

Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten, die in de jaarlijkse exploitatie verwerkt zijn. Omdat de investeringen uit de reserves worden betaald, kunnen deze jaarlijkse afschrijvingslasten worden afgedekt.

Wanneer het recreatieschap een investering niet (geheel) uit de bestemmingsreserve beheer kan betalen, is het (met instemming van het bestuur) mogelijk om het benodigde bedrag voor de bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten te betalen uit eenmalige extra bijdragen van de participanten.

Een andere optie is in theorie om een investering te betalen uit een lening, maar dat is tegen de uitgangspunten die het recreatieschap zichzelf heeft opgelegd. Bij een lening moet het recreatieschap de jaarlijkse kapitaallasten dekken uit de exploitatie en/of hogere participantenbijdragen, in plaats van dekking uit de reserves. Van de optie om geld te lenen voor een investering wordt nu geen gebruik gemaakt.

Totale lasten DO, GO en VV

Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	3.366.927	3.540.021	3.722.255	3.914.111
Groot onderhoud en kleine vervangingen	2.418.000	1.900.500	1.555.900	1.535.600
Kapitaallasten	132.160	179.300	212.500	212.500
Totaal	**5.917.087**	**5.619.821**	**5.490.655**	**5.662.211**

Vervangingsinvesteringen op afschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	1.775.000	994.924	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

De vervangingsinvesteringen in de periode 2025 – 2028 zijn investeringen UP SPW Park ontvangstgebied Groene Weelde, bezoekersdek Big Spotters Hill en Expo revitaliseren openbare ruimte

Hieronder worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:

Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verhardingen	1.291.317	751.934	712.954	606.207
Civiele kunstwerken	709.237	735.152	649.418	722.063
Overige bedrijfskosten	18.273	19.260	20.300	21.396
Inzet RNH	80.974	85.346	89.954	94.812
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	330.900	418.500	533.800	637.300
Totaal	**2.430.701**	**2.010.192**	**2.006.426**	**2.081.778**

Categorie verhardingen

Recreatieschap Spaarnwoude heeft in totaal 95 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn hier in opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

VERHARDINGEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	217.817	229.234	241.254	253.907
Groot onderhoud en kleine vervangingen	1.073.500	522.700	471.700	352.300
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**1.291.317**	**751.934**	**712.954**	**606.207**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen				

Categorie civiele kunstwerken

Het recreatieschap heeft totaal 522 stuks kunstwerken waarvan 187 bruggen en 355 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.

CIVIELE KUNSTWERKEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	194.137	204.452	215.318	226.763
Groot onderhoud en kleine vervangingen	441.600	457.200	360.600	421.800
Kapitaallasten	73.500	73.500	73.500	73.500
Totaal	**709.237**	**735.152**	**649.418**	**722.063**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen				

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:

Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Groen	1.803.179	1.888.438	1.972.685	2.043.242
Water, oevers en stranden	421.843	406.383	396.684	408.377
Pontjes	-	-	-	-
Terreinmeubilair	611.852	640.820	500.466	569.562
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging	714.797	751.093	765.925	806.195
Gebouwen en materieel	364.862	446.001	492.523	506.565
Overige bedrijfskosten	764.583	805.253	848.093	893.221
Inzet RNH	1.560.345	1.642.502	1.729.015	1.820.114
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	139.500	121.800	376.600	319.400
Totaal	**6.380.961**	**6.702.290**	**7.081.991**	**7.366.676**

Categorie groen

Recreatieschap Spaarnwoude bevat in totaal 565 hectare aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 393 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.

GROEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	1.586.579	1.666.638	1.750.885	1.839.542
Groot onderhoud en kleine vervangingen	216.600	221.800	221.800	203.700
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**1.803.179**	**1.888.438**	**1.972.685**	**2.043.242**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Categorie water, oevers en stranden

Het recreatieschap heeft in totaal 200 ha water. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz). De officiële zwemwaterlocaties zijn: Peddelpoel, Westbroekplas, naaktrecreatieterrein en Veerplas. De locatie Watergeus is sinds 2021 geen officiële zwemlocatie meer.

Recreatieschap Spaarnwoude heeft in de verschillende gebieden in totaal 2 ha zandstrand, wat onderdeel uitmaakt van in totaal 14 ha aan oevers en stranden.

WATER, OEVERS EN STRANDEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	198.943	209.483	220.584	232.277
Groot onderhoud en kleine vervangingen	222.900	196.900	176.100	176.100
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**421.843**	**406.383**	**396.684**	**408.377**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Categorie pontjes

Het recreatieschap heeft geen pontjes meer. Het laatste pontje betreft de Opstapper die in 2024 is verkocht.

PONTJES	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	-	-	-	-
Groot onderhoud en kleine vervangingen	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**-**	**-**	**-**	**-**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Categorie terreinmeubilair

Het recreatieschap heeft in totaal 5276 stuks terreinmeubilair, waarvan 96 speeltoestellen en 5372 stuks overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti-autopalen, verkeersborden, enzovoorts.

TERREINMEUBILAIR	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	251.792	263.620	276.066	289.162
Groot onderhoud en kleine vervangingen	338.700	377.200	224.400	280.400
Kapitaallasten	21.360	-	-	-
Totaal	**611.852**	**640.820**	**500.466**	**569.562**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging

Recreatieschap Spaarnwoude heeft in totaal 16 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 23 electrakasten, 11.350 meter elektra leidingen en 24.600 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, water tappunten en 8425 meter waterleiding.

Het recreatieschap heeft totaal 12 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt worden. In de verschillende terreinen staan geen ondergrondse tankcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte gazons staan geen "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie.

HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	683.597	719.893	758.125	798.395
Groot onderhoud en kleine vervangingen	31.200	31.200	7.800	7.800
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**714.797**	**751.093**	**765.925**	**806.195**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Categorie gebouwen en materieel

Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Niet al deze gebouwen zijn (nog) openbaar toegankelijk. Denk aan boerderij Borneohoeve in de Houtrak of de boerderij aan de Lage Dijk 5 bij de Mooie Nel (foto hieronder). Taakveld 5.7.2 omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, zoals toiletgebouwen.

Niet in deze paragraaf kapitaalgoederen opgenomen gebouwen zijn:

- Gebouwen die niet voor recreatief gebruik zijn en slechts tijdelijk door het recreatieschap worden beheerd (taakveld 0.3)
- Onderhoud aan het beheerkantoor (taakveld 0.4)



GEBOUWEN EN MATERIEEL	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	234.062	246.701	260.023	274.065
Groot onderhoud en kleine vervangingen	93.500	93.500	93.500	93.500
Kapitaallasten	37.300	105.800	139.000	139.000
Totaal	**364.862**	**446.001**	**492.523**	**506.565**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >100.000	1.775.000	994.924	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Het betreft vervangingsinvesteringen voor twee projecten van het Ontwikkelprogramma, te weten: ontvangstgebied Groene Weelde € 1.905.050 en Gebiedsconcept Plesmanhoek € 50.000.

C. Financiering

Wet Financiering decentrale overheden

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als doel het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 7 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm.

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2025 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

Berekening van de kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal (lasten)	12.493.375
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,20%
Kasgeldlimiet	1.024.457

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar 2025 bepaald op € 0.

Berekening van de renterisiconorm	
Stand van de vaste schuld per 1 januari	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
Renterisiconorm	-

D. Bedrijfsvoering

Bestuursbureau

Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een Bestuursbureau opgericht. Dit bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. De medewerkers van dit bureau fungeren formeel als ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie en als secretaris van de besturen van de recreatieschappen.

Uitvoeringsorganisatie

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude bevat. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH.

De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel.

Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.

Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties:

- HR management
- Training en opleiding van het personeel
- Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen
- Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling
- Archivering
- Natuurinclusief kennisnetwerk
- Omgevingsmanagement
- Planning en control

Flexibele schil / inhuur

Voor 2025 moeten nieuwe contracten opgesteld worden. Het is nog niet duidelijk of voor 2025 dezelfde voorwaarden en afspraken gaan gelden. De 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 2024 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 en dat ingeleverd wordt op de hoge kwaliteit die SW-bedrijven leveren. Voor de SW-bedrijven valt dan ook een belangrijke klant weg.

Percentage overhead

Als de overhead (€ 1.063.875) wordt afgezet tegen de totale lasten (€ 12.493.375) bedraagt het percentage overhead 8,5%. Het percentage overhead is daarmee ongewijzigd ten opzichte van 2023 en 2024. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Opbouw van de overhead	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing	444.158	-
Secretariaat	68.783	-
Financiële control en administratie	371.495	-
Aansturing beheerteam en toezichthouders	140.255	-
Kantoor- en bedrijfskosten	39.184	-
Totaal	**1.063.875**	**-**

Planning en control

RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:

- in het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;
- en in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen

Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van:

- de begrotingswijziging;
- separate bestuursvoorstellen;
- en de najaarsnotitie.

Klachtenregistratie

Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Afgelopen jaren is daarvan geen gebruik gemaakt. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden.

Met ingang van 2022 is het doen van een melding over een probleem in de openbare ruimte vereenvoudigd met een makkelijke ingang via de website.

Tarieventabel

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 17 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1	Documenten	
	Aard van de dienstverlening	**Tarief**
1.1	Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van algemeen bestuur op basis van registratie e belangstellenden	Nihil
1.2	Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschrift en in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd	€ 0,40

2	Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken	
	Aard van de dienstverlening	**Tarief**
2.1	Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis	€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3	Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap	
	Aard van de dienstverlening	**Tarief**
3.1	Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 • commerciële doeleinden, per dag(deel) • particulier en non-profit, per dag(deel) • scholen en verenigingen, per dag(deel)	 € 250,- € 75,- *) € 50,- *)
3.2	Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto's etc. (art. 2.3 AV)	€ 50,- per keer € 250,- per jaar
3.3	Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarvergunning venten, per jaar	 € 150,- € 1.000,-
3.4	Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarstandplaats	 € 150,- € 1.000,-
3.5	Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel	€ 250,-
3.6	Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie	van € 250,- tot € 750,-
3.7	Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode	€ 50,-
3.8	Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing	€ 50,-
3.9	Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer	€ 150,-
3.10	Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden • voor elke verlenging met maximaal drie maanden	€ 50,- € 50,-
3.11	Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal • van 50 tot 100 personen, per keer • meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met nr. 3.1 vergunning evenement	 € 50,- *) € 150,- *)
3.12	Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode	€ 50,-
3.13	Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV	€ 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied.

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor:

- Sport- en speldagen van scholen;
- Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;
- Familiebijeenkomsten tot 100 personen;
- Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;
- Kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Openbaarheid Wet open overheid (Woo)

Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Dat betekent dat sinds 2023 deze paragraaf voor het eerst in de jaarstukken 2023 én de begroting 2024 is opgenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden.
De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid.

De drie hoofddoelen van de Woo zijn:

- actieve openbaarmaking
- passieve openbaarmaking
- verbetering van de informatiehuishouding

Omdat er nog geen format beschikbaar is, zal de uitwerking van deze paragraaf werkenderwijs plaatsvinden. Deze eerste openbaarheidsparagraaf zal ook tegen deze achtergrond moeten worden bezien.

In samenspraak met het Bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs).

Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden. Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de Woo.

E. Grondbeleid

Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

Oppervlaktes en hoeveelheden		
Gronden		
Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling	2500	hectare
Oppervlakte in eigendom	2123	hectare
waarvan: in eigen beheer	1361	hectare
contractueel uitgegeven	1216	hectare
Aantal contracten gronden		
Gebouwen		
Aantal gebouwen*	42	
waarvan: in eigen beheer	25	
Contractueel uitgegeven	17	
potentieel af te stoten	13	

* betreft opstallen waar het recreatieschap onderhoudsverplichtingen heeft

Gronden in eigendom en uitgegeven

Alle gronden van het recreatieschap zijn in bloot eigendom van Staatsbosbeheer, waarbij het recreatieschap het economisch eigendom heeft. Hier lopen twee verschillende erfpachtcontracten mee, die allebei expireren in 2049.

Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.

Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 27 jaar. Met Staatsbosbeheer is daarom voor de korte termijn afgesproken dat zij meetekenen met het ondererfpachtcontract, zodat een langere looptijd gegarandeerd kan worden. Voor de langere termijn loopt binnen de gehele Metropool Regio Amsterdam een proces voor herziening erfpacht. Mei 2022 is een afsprakenkader overeengekomen met uitgangspunten en bouwstenen voor de verlening van het erfpacht worden vastgelegd (periode van 60 jaar).

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden. Dat geldt ook voor de andere beschermingsregimes in het landelijk gebied: Bijzonder Provinciaal Landschap (beschermd landschap met kernkwaliteiten) en Unesco (beschermd erfgoed).

Commerciële activiteiten

Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Recreatieschap Spaarnwoude heeft sinds eind 2020 een vastgesteld grondprijzenbeleid. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.

Baten uit commerciële activiteiten	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
Baten uit (erf)pachten	2.302.416	2.168.000
Baten uit verhuren	475.765	449.245

Uitgiftes

Voor nieuwe ontwikkelingen wordt gewerkt conform het Uitgiftekader vastgoed (2022). Voor grote ontwikkelingen worden biedingsboeken opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inschrijven.

F. Participanten

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.

Participantenbijdragen

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Participant geconsolideerd	Bijdragen-verdeling 2024	Bijdragen-verdeling 2025	Bijdrage in 2024	Bijdrage in 2025
Provincie Noord Holland	52,21%	52,21%	3.275.346	3.478.418
Gemeente Amsterdam	18,64%	18,64%	1.169.299	1.241.795
Gemeente Haarlem	13,43%	13,43%	842.398	894.626
Gemeente Haarlemmermeer	10,29%	10,29%	645.500	685.521
Gemeente Velsen	5,43%	5,43%	340.432	361.539
Totaal	**100,00%**	**100,00%**	**6.272.975**	**6.661.899**

Participant SPW	Bijdragen-verdeling 2024	Bijdragen-verdeling 2025	Bijdrage in 2024	Bijdrage in 2025
Provincie Noord Holland	53,10%	53,10%	2.378.542	2.526.012
Gemeente Amsterdam	22,10%	22,10%	989.939	1.051.315
Gemeente Haarlem	12,80%	12,80%	573.358	608.906
Gemeente Haarlemmermeer	4,40%	4,40%	197.094	209.314
Gemeente Velsen	7,60%	7,60%	340.432	361.539
Totaal	**100,00%**	**100,00%**	**4.479.365**	**4.757.086**

Participant SGP	Bijdragen-verdeling 2024	Bijdragen-verdeling 2025	Bijdrage in 2024	Bijdrage in 2025
Provincie Noord Holland	50,00%	50,00%	896.804	952.406
Gemeente Amsterdam	10,00%	10,00%	179.360	190.480
Gemeente Haarlem	15,00%	15,00%	269.040	285.720
Gemeente Haarlemmermeer	25,00%	25,00%	448.406	476.207
Totaal	**100,00%**	**100,00%**	**1.793.610**	**1.904.813**

Informeren van participanten

De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor brengt het recreatieschap vier keer per jaar een bestuursmededeling uit. Financiële stukken worden aangeboden voor een zienswijze.

Informatie over verbonden partijen

Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf 'Verbonden partijen'. Deze gegevens hebben betrekking op de geconsolideerde begroting.

Naam verbonden partij	Recreatieschap Spaarnwoude
Vestigingsplaats	Velsen-Zuid
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer en Haarlem
Bestuurlijke vertegenwoordiging en stemverhouding (na gemeenteraadsverkiezing maart 2022)	Provincie Noord-Holland: E. Rommelen Provincie Noord-Holland: A. Den Boer (tezamen 33,33%) Amsterdam: R. van Dantzig met mandaat vertegenwoordigd door N. Türkkol (16,67%) Velsen: B. Diepstraten (16,67%) Haarlemmermeer: M. Sedee (16,67%) Haarlem: R. Berkhout (16,67%)
(BBV 15, 2a en 2b)	Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.
Activiteiten	Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)	Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft 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 recreant. c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.
Beleidsvoornemens 2020-2024 (BBV 15,1a)	• 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 • Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden • Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)	Voor financiering van het jaarlijkse exploitatietekort zijn de participanten verantwoordelijk, indien de reserves ontoereikend zijn. In totaal betekent dit per participant: Provincie Noord-Holland – 52,2% Gemeente Amsterdam – 18,7% Gemeente Velsen – 5,4 % Gemeente Haarlemmermeer – 10,3% Gemeente Haarlem – 13,4%
Bestuurlijke invloed	Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennis nemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Bestuurlijk belang	Het doel van de GR is de belangen te behartigen bij: • het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; • 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 sub a en b geformuleerde alsmede;
Eigen vermogen	31-12-2022 € 14.528.570 31-12-2023 € 13.728.038 31-12-2024 € 13.126.304 31-12-2025 € 12.904.008
Vreemd vermogen	31-12-2022 € 3.860.853 31-12-2023 € 4.829.403 31-12-2024 € 2.241.748 31-12-2025 € 1.663.000
Financieel resultaat voor bestemming	31-12-2022 € -566.901 31-12-2023 € -800.533 31-12-2024 € -601.734 31-12-2025 € -222.296
Website	www.spaarnwoudepark.nl
Risicoprofiel	laag
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)	Voor de berekende risico's is de weerstandscapaciteit voldoende

Ontwikkelingen

- Uitvoering geven aan toekomstvisie Spaarnwoude Park en Ontwikkelprogramma voor meerjarige investeringen (MJIP), waar bestuurlijk akkoord voor is. Een deel van het Ontwikkelprogramma wacht op een keuze op de benodigde investeringen.
- Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap
- Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het beheer van Spaarnwoude Park. Binnen begroting en met subsidies worden al enkele stappen gezet (o.a. bossenrevitalisering en randenbeheer). De rest van het ecologisch beheerplan wacht op financiering.

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten per programma

Programma 2025	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	379.293	42.205	-337.088
2. Beheer en onderhoud	10.034.038	5.027.875	-5.006.163
3. Veiligheid en toezicht	752.243	-	-752.243
4. Bestuur en ondersteuning	1.326.181	-	-1.326.181
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	1.620	7.200.999	7.199.379
Totaal voor bestemming	**12.493.375**	**12.271.079**	**-222.296**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	953.693	1.175.989	-222.296
Totaal na bestemming	**13.447.068**	**13.447.068**	**-**

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Nr.	Lasten per taakveld	wijziging 2024	2025	2026	2027	2028
0.1	bestuur	250.903	262.306	275.728	289.847	304.699
0.4	overhead	1.045.984	1.063.875	1.120.268	1.179.660	1.242.214
0.5	treasury	1.525	1.620	1.707	1.799	1.896
0.8	overige baten en lasten	-	-	-	-	-
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	10.547.195	953.693	1.933.745	1.009.816	1.208.822
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	722.468	752.243	792.103	834.086	878.305
2.1	verkeer en vervoer	1.948.184	2.430.701	2.010.192	2.006.426	2.081.778
3.1	economische ontwikkeling	598.259	281.990	68.203	216.501	243.903
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	659.541	686.997	723.831	762.641	803.537
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.770	21.600	22.767	23.996	25.292
3.4	economische promotie	251.635	258.959	272.687	287.147	302.377
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	247.967	242.556	255.422	268.973	283.246
5.5	cultureel erfgoed	113.625	33.864	35.450	37.122	38.883
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	6.488.809	6.456.664	6.716.182	7.162.568	7.448.016
	Totaal lasten	**22.896.865**	**13.447.068**	**14.228.285**	**14.080.582**	**14.862.968**

Nr.	Baten per taakveld	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
0.1	bestuur	-	-	-	-	-
0.4	overhead	-	-	-	-	-
0.5	treasury	550.000	539.100	494.200	494.200	494.200
0.8	overige baten en lasten	6.272.975	6.661.899	7.021.642	7.400.810	7.800.454
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	11.148.929	1.175.989	1.931.689	1.149.803	1.273.688
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-

2.1	verkeer en vervoer	189.651	589.899	94.754	99.871	105.264
3.1	economische ontwikkeling	200.000	42.205	78.205	149.205	214.205
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.666.981	2.830.869	2.982.742	3.142.777	3.311.415
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4	economische promotie	-	-	-	-	-
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.274.653	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
5.5	cultureel erfgoed	22.451	23.564	24.593	25.678	26.822
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	571.225	338.543	355.460	373.238	391.920
	Totaal baten	**22.896.865**	**13.447.068**	**14.228.285**	**14.080.582**	**14.862.968**

	Saldo van lasten en baten per taakveld	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
	Totaal baten	22.896.865	13.447.068	14.228.285	14.080.582	14.862.968
	Totaal lasten	22.896.865	13.447.068	14.228.285	14.080.582	14.862.968
	Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
84340	BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	3.275.346	3.478.418	3.666.253	3.864.231	4.072.899
84320	BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEM	842.398	894.626	942.936	993.854	1.047.522
84313	BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM	1.169.299	1.241.795	1.308.852	1.379.530	1.454.025
84321	BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEMMERMEER	645.500	685.521	722.539	761.556	802.680
84322	BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN	340.432	361.539	381.062	401.639	423.328
	Totaal	**6.272.975**	**6.661.899**	**7.021.642**	**7.400.810**	**7.800.454**

Overzicht van baten en lasten per kostensoort

Lasten per kostensoort	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Belastingen	-	-	-
Grond	-	-	-
Duurzame goederen	2.418.000	2.562.700	1.331.030
Pachten	2.683	2.526	8.025
Ingeleend personeel	4.516.063	4.815.828	4.667.548
Huren	-	-	-
Overige goederen en diensten	4.952.449	5.214.581	5.544.597
Rente	1.620	1.525	2.076
Mutatie voorzieningen	470.400	-360.500	464.405
Afschrijvingen	132.160	113.010	106.842
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal lasten	**12.493.375**	**12.349.670**	**12.124.524**

Baten per kostensoort	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Grond	-	-	-
Pachten	2.302.416	2.168.000	2.079.418
Huren	475.765	449.245	423.849
Leges en andere rechten	16.126	15.192	11.444
Overige goederen en diensten	1.705.965	1.710.720	1.862.222
Subsidies	527.603	134.704	55.431
Inkomensoverdrachten	6.704.104	6.720.075	6.394.840
Kapitaaloverdrachten	-	-	-
Rente	539.100	550.000	536.190
Overige verrekeningen	-	-	-39.402
Totaal baten	**12.271.079**	**11.747.936**	**11.323.991**

Saldo van lasten en baten per kostensoort	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Totaal lasten	12.493.375	12.349.670	12.124.524
Totaal baten	12.271.079	11.747.936	11.323.991
Saldo	**-222.296**	**-601.734**	**-800.533**

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Resultaatbestemming	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Toevoeging algemene reserve	511.793	4.319.670	610.368
Onttrekking algemene reserve	-140.368	-6.153.411	-210.675
Toevoeging bestemmingsreserve	441.900	6.227.525	614.855
Onttrekking bestemmingsreserve	-1.035.621	-4.995.518	-1.815.080
Totaal mutaties reserves	**-222.296**	**-601.734**	**-800.533**

Beleidsindicatoren

De uniforme basisset beleidsindicatoren voor gemeenten conform het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing.

Geprognotiseerde balans 2025

De geprognotiseerde balans per 31 december 2025 kan als volgt worden weergegeven.
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	2025	2024	PASSIVA	2025	2024
Vaste activa					***Vaste financieringsmiddelen***
Materiële vaste activa	4.017	2.375	Eigen vermogen	12.904	13.126
Financiële vaste activa	471	471	Voorzieningen	1.663	1.192
			Schulden op lange termijn	-	-
Subtotaal	***4.488***	***2.846***	***Subtotaal***	***14.567***	***14.318***
Vlottende activa			***Vlottende passiva***		
Vorderingen en overlopende activa	724	724	Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar	1.050	1.050
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	12.586	13.978	Overlopende passiva	2.227	2.227
Liquide middelen	46	46			
Subtotaal	***13.356***	***14.748***	***Subtotaal***	***3.277***	***3.277***
Totaal	**17.844**	**17.595**	**Totaal**	**17.844**	**17.595**

Standen reserves (standen per 31-12)	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve SPW/SGP	2.005.286	2.376.711	2.748.705	3.147.903	3.635.325
Bestemmingreserve UP SPW park	1.477.160	1.256.410	597.186	577.886	566.919
Best.reserve verv.investeringen SGP	763.300	867.600	975.900	1.088.200	1.204.500
Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP	3.839.025	3.758.725	4.339.749	4.171.685	4.003.621
Bestemmingsreserve SMG	4.064.167	3.731.935	3.378.438	2.972.250	2.543.110
Best. reserve SMG beh. monument MH17	551.645	492.646	431.345	367.652	301.475
Bestemmingsreserve SMG investering	325.720	323.320	71.420	89.520	107.620
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	100.000	96.660	363.320	350.980	338.640
Totaal reserves	**13.126.304**	**12.904.008**	**12.906.064**	**12.766.077**	**12.701.211**

Financiële meerjarenraming 2024 - 2028

Voor de meerjarenraming 2025 t/m 2028 in deze programmabegroting gaan we uit van gemiddelde CPI over de laatste 3 jaar. De meerjarenraming is doorgerekend met het indexcijfer van 5,4%

Lasten per programma	2024	2025	2026	2027	2028
1. Ontwikkeling en inrichting	857.626	379.293	104.862	321.074	350.535
2. Beheer en onderhoud	9.471.164	10.034.038	9.999.872	10.444.300	10.876.497
3. Veiligheid en toezicht	722.468	752.243	792.103	834.086	878.305
4. Bestuur en ondersteuning	1.296.887	1.326.181	1.395.996	1.469.507	1.546.913
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	1.525	1.620	1.707	1.799	1.896
Totaal	**12.349.670**	**12.493.375**	**12.294.540**	**13.070.766**	**13.654.146**

Baten per programma	2024	2025	2026	2027	2028
1. Ontwikkeling en inrichting	260.000	42.205	78.205	149.205	214.205
2. Beheer en onderhoud	4.664.961	5.027.875	4.702.549	4.886.564	5.080.421
3. Veiligheid en toezicht	-	-	-	-	-
4. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	6.822.975	7.200.999	7.515.842	7.895.010	8.294.654
Totaal	**11.747.936**	**12.271.079**	**12.296.596**	**12.930.779**	**13.589.280**

Saldo lasten en baten	-601.734	-222.296	2.056	-139.987	-64.866

Reguliere werkzaamheden

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	11.143.044	12.156.925	12.235.040	12.797.706	13.354.419
Baten	11.187.886	11.724.374	12.213.891	12.777.074	13.370.575
Saldo	**44.842**	**-432.551**	**-21.149**	**-20.632**	**16.156**

Incidentele werkzaamheden

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.206.626	336.450	59.500	273.060	299.727
Baten	560.050	546.705	82.705	153.705	218.705
Saldo	**-646.576**	**210.255**	**23.205**	**-119.355**	**-81.022**

Resultaat totaal

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	12.349.670	12.493.375	12.294.540	13.070.766	13.654.146
Baten	11.747.936	12.271.079	12.296.596	12.930.779	13.589.280
Saldo	**-601.734**	**-222.296**	**2.056**	**-139.987**	**-64.866**

Mutaties reserves (standen per 31-12)	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	-1.833.741	371.425	371.994	399.198	487.422
Bestemmingsreserve	1.232.007	-593.721	-369.938	-539.185	-552.288
Totaal	**-601.734**	**-222.296**	**2.056**	**-139.987**	**-64.866**

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Verschil
Algemene reserve SPW/SGP	2.005.286	2.376.711	371.425
Bestemmingreserve UP SPW park	1.477.160	1.256.410	-220.750
Best.reserve verv.investeringen SGP	763.300	867.600	104.300
Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP	3.839.025	3.758.725	-80.300
Bestemmingsreserve SMG	4.064.167	3.731.935	-332.232
Best. reserve SMG beh. monument MH17	551.645	492.646	-58.999
Bestemmingsreserve SMG investering	325.720	323.320	-2.400
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	100.000	96.660	-3.340
Totaal reserves	**13.126.304**	**12.904.008**	**-222.296**
Voorziening groot onderhoud SPW	363.811	791.811	428.000
Voorziening groot onderhoud SGP	287.934	318.334	30.400
Voorziening groot onderhoud SMG	540.531	552.531	12.000
Totaal voorziening	**1.192.276**	**1.662.676**	**470.400**

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 11 juli 2024

Voorzitter,
Dhr. B. Diepstraten