Bundel van de Spaarnwoude openbare vergadering AB van 2 juli 2020

01 Opening en vaststelling agenda
- 00 agenda ab spaarnwoude 02-07-2020.docx

01.a Presentatie Vogeltellingen door Andries Kamstra (mondeling)

01.b Presentatie Toekomstplannen MTB-Spaarnwoude (zie 05c)

01.c Voorstel Benoeming gedeputeerde mevrouw I. Zaal in bestuur van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude (besluitvormend)
- 01c benoeming gedeputeerde zaal in bestuur gr voorstel.docx

02 Conceptverslag openbare AB 7 mei 2020 (ter vaststelling)
- 02 conceptverslag ab spaarnwoude 07-05-2020 OPENBAAR v5 AB.pdf

03 Ingekomen stukken lijst (ter kennisname)
- 03 ingekomen stukken lijst.docx

04 VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA

04.a Voorstel Reactie (ambtelijk) op concept-RES (Regionale Energiestrategie) NHZ (besluitvormend)
- 04a reactie op concept RES voorstel.docx
- 04a reactie op concept RES bijl conceptbrief.pdf

05 GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE

05.a Mededeling SPW Fort bij Liebrug (ter kennisname)
- 05a spw fort bij liebrug mededeling.docx
- 05a spw fort bij liebrug bijl1 oep kaart.pdf
- 05a spw fort bij liebrug bijl2 foto's restauratie fort.pdf
- 05a spw fort bij liebrug bijl3 foto's restauratie loods.docx
- 05a spw fort bij liebrug bijl4 gebiedsfonds.pdf

05.b Mededeling Studie fietsverbinding Amsterdam - kust – Noordzeekanaal (ter kennisname)
- 05b studie fietsverbinding mededeling.docx
- 05b studie fietsverbinding bijlage kaart.pdf

05.c Mededeling SPW Presentatie toekomstplannen MTB-Spaarnwoude (ter kennisname)
- 05c spw presentatie mtb-spaarnwoude mededeling.pdf
- 05c spw presentatie mtb-spaarnwoude bijl achtergrondinfo.pdf

06 CONTRACTBEHEER – geen agendapunten

07 MEERJAREN BEHEER

07.a Mededeling Recreatiemonitor 2019 (ter kennisname)
- 07a recreatiemonitor 2019 mededeling.docx

08 ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

08.a Terugkoppeling voorzittersoverleg recreatieschappen/RNH 15 mei 2020 (ter kennisname)
- 08a 3a AdviesVZprocesvoorsteluurtarieven.docx
- 08a 4a Visietrajecten mei 2020 SPW GAB RAUM TW en GGA.docx
- 08a 5a0 Voortgang afspraken erfpachtcontracten staatsbosbeheer.docx
- 08a 5b1 u20200399_rnh_provincie_zienswijze_omgevingsverordening_2020.pdf
- 08a 6a Brief GS aan PS informatie stand van zaken bestuursopdracht.pdf
- 08a 6c0 Mededeling openbaarheid bestuursvergaderingen.docx
- 08a 6c1 proces besluitvorming en ondertekening.docx
- 08a 6c2 advies digitaal vergaderen.pdf
- 08a conceptverslag voorzittersoverleg 15-05-2020.pdf

09 PLANNING & CONTROL

09.a Overzicht reacties van participanten op financiële jaarstukken VOLGT LATER

09.b Voorstel Jaarrekening Spaarnwoude 2019 (ter vaststelling)

09b jaarrekening 2019 voorstel.docx

09b jaarrekening 2019 bijl1 jaarrekening.pdf

09b jaarrekening 2019 bijl2 verslag bevindingen ipa-acon.pdf

09b jaarrekening 2019 bijl3 reactie rnh op verslag van b.docx

09b jaarrekening 2019 bijl4 infographic.pdf

09.c Voorstel Begrotingswijziging Recreatieschap Spaarnwoude 2020 (ter vaststelling)

09c begrotingswijziging 2020 voorstel.docx

09c begrotingswijziging 2020 bijl1 begrotingswijz.docx

09c begrotingswijziging 2020 bijl2 advies vzo indexering rnh.docx

09.d Voorstel Programmabegroting Recreatieschap Spaarnwoude 2021 (ter vaststelling)

09d programmabegroting 2021 voorstel.docx

09d programmabegroting 2021 begroting.pdf

09.e Voorstel Aanpassingen Jaarplan 2020 i.v.m. de corona-maatregelen (besluitvormend)

09e aanpassingen jaarplan 2020 voorstel.docx

09e aanpassingen jaarplan 2020 bijl1 advies voorzitters.pdf

09e aanpassingen jaarplan 2020 bijl2 brief minister.pdf

09e aanpassingen jaarplan 2020 bijl3 advies voorzitters.pdf

10 ACTUALITEIT

10.a Aan provincie verzonden zienswijze op Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (ter kennisname)

10a brief aan provincie zienswijze omgevingsverordening.pdf

10.b Voorstel SGP Toestemmingsbrief herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen Groene Weelde (ter kennisname)

10b sgp pannenkoekenpaviljoen voorstel.docx

10b sgp pannenkoekenpaviljoen bijl1 concept ruimtelijke onderb.pdf

10b sgp pannenkoekenpaviljoen bijl2 actielijn 7 uitvoeringsprog.docx

10b sgp pannenkoekenpaviljoen bijl3 concept brief.docx

11 Bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering

11 bestuursmededeling voor raden en staten na ab vergadering.pdf

12 Rondvraag

13 Sluiting

Agenda Spaarnwoude openbare vergadering AB

Subtitel	Reguliere algemeen bestuur vergadering via Video MS teams
Datum	02-07-2020
Tijd	9:30 - 11:00
Locatie	Via video - MS Teams / de deelnemers ontvangen per mail een link naar de MS Teams vergadering
Voorzitter	De heer B. Diepstraten
Uitgenodigd	De leden van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

01	Opening en vaststelling agenda
01.a	Presentatie Vogeltellingen door Andries Kamstra (mondeling)
01.b	Presentatie Toekomstplannen MTB-Spaarnwoude (zie 05c)
01.c	Voorstel Benoeming gedeputeerde mevrouw I. Zaal in bestuur van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude (besluitvormend)
02	Conceptverslag openbare AB 7 mei 2020 (ter vaststelling)
03	Ingekomen stukken lijst (ter kennisname)
04	VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
04.a	Voorstel Reactie (ambtelijk) op concept-RES (Regionale Energiestrategie) NHZ (besluitvormend)
05	GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
05.a	Mededeling SPW Fort bij Liebrug (ter kennisname)
05.b	Mededeling Studie fietsverbinding Amsterdam - kust - Noordzeekanaal (ter kennisname)
05.c	Mededeling SPW Presentatie toekomstplannen MTB-Spaarnwoude (ter kennisname)
06	CONTRACTBEHEER - geen agendapunten
07	MEERJAREN BEHEER
07.a	Mededeling Recreatiemonitor 2019 (ter kennisname)
08	ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)
08.a	Terugkoppeling voorzittersoverleg recreatieschappen/RNH 15 mei 2020 (ter kennisname)
09	PLANNING & CONTROL
09.a	Overzicht reacties van participanten op financiële jaarstukken VOLGT LATER
09.b	Voorstel Jaarrekening Spaarnwoude 2019 (ter vaststelling)
09.c	Voorstel Begrotingswijziging Recreatieschap Spaarnwoude 2020 (ter vaststelling)
09.d	Voorstel Programmabegroting Recreatieschap Spaarnwoude 2021 (ter vaststelling)
09.e	Voorstel Aanpassingen Jaarplan 2020 i.v.m. de corona-maatregelen (besluitvormend)
10	ACTUALITEIT
10.a	Aan provincie verzonden zienswijze op Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (ter kennisname)
10.b	Voorstel SGP Toestemmingsbrief herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen Groene Weelde (ter kennisname)
11	Bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering
12	Rondvraag
13	Sluiting

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	18 mei 2020
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
Benoeming gedeputeerde mevrouw I. Zaal in bestuur van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Kernboodschap
Na het vertrek van het bestuurslid van de provincie Noord-Holland, tevens de voorzitter, is aan de provincie gevraagd de aanwijzing van hun vertegenwoordiger in het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude door te geven.

Het algemeen bestuur besluit
1. Kennis te nemen van de nieuwe samenstelling van het DB en AB. 2. In te stemmen met de benoeming van mevrouw I. Zaal tot voorzitter van het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude, onder voorbehoud dat Provinciale Staten besluiten haar aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur.

Bestuurlijke achtergrond
17 december 2015 heeft het AB besloten: • de samenstelling van het DB in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen door het aantal stemgerechtigde leden terug te brengen tot 3 en de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude (GR) niet te wijzigen. • De voorzitter (provincie) en de vicevoorzitter (gemeente Velsen) van de GR en de vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam als vast DB-lid aan te wijzen.

Onderbouwing besluit

PARTICIPANT	BESTUURSLID **AB**	VERVANGER
Provincie Noord-Holland	gedeputeerde mw. I. Zaal voorzitter	gedeputeerde mw. Z. Pels
Provincie Noord-Holland	statenlid E.W.J. Jensen	statenlid G.L.J. Leerink
Gemeente Velsen	wethouder B. Diepstraten vicevoorzitter	wethouder S. Dinjens
Gemeente Amsterdam	wethouder mw. M. van Doorninck (gemachtigd E. Bobeldijk)	wethouder L. Ivens
Gemeente Haarlem	wethouder R. Berkhout	wethouder mw. M-Th. Meijs
Gemeente Haarlemmermeer	wethouder mw. M. Sedee-Schuitemaker	geen aanwijzing ontvangen

PARTICIPANT	BESTUURSLID **DB**
Provincie Noord-Holland	gedeputeerde mw. I. Zaal voorzitter
Gemeente Velsen	wethouder B. Diepstraten vicevoorzitter
Gemeente Amsterdam	wethouder mw. M. van Doorninck lid (gemachtigd E. Bobeldijk)
Gemeente Haarlem	wethouder R. Berkhout adviserend lid
Gemeente Haarlemmermeer	wethouder mw. M. Sedee-Schuitemaker adviserend lid

Risico's besluit
Geen

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ **Verrassender landschap** (inclusief natuur en cultuurhistorie)
☒ **Betere verbindingen** (inclusief ontsluiting, poorten en routes)
☒ **Wervende activiteiten** (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden, verblijfsplekken en branding)
☒ **Bredere sociale betrokkenheid** (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Financiële Onderbouwing
Financiële consequenties: Nee Toelichting:
Investeringsvoorstel: Nee Toelichting:

Communicatie
Binnen het schap: ☐Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering ☒Nieuwsbrief ☒Internet ☐Sociale media ☐Persbericht ☐Krant ☐Anders …… ☐N.v.t.

Buiten het schap: ……..

Bijlagen
Geen

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	--
MT	--

Besluit DB 11 juni 2020.
Het DB besluit een voorstel onder voorbehoud van aanstelling te agenderen voor het AB.

Behandelaar
Programmasturing, Kirsten van der Plas, programma adviseur

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

Conceptverslag openbare vergadering **algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude**, gehouden op 7 mei 2020, vanwege Corona maatregelen via video MS Teams

Aanwezig

De heer B. Diepstraten	- Gemeente Velsen (vicevoorzitter)
De heer E. Bobeldijk	- Gemeente Amsterdam (met volmacht)
De heer R. Berkhout	- Gemeente Haarlem (AB-lid)
Mevrouw M. Sedee-Schuitemaker	- Gemeente Haarlemmermeer (AB-lid)
Mevrouw Z. Pels	- Provincie Noord-Holland (gedeputeerde, plv)
De heer E.W.J. Jensen	- Provincie Noord-Holland (AB lid)
De heer R. Rolleman	- RNH (manager programmasturing en vastgoed
Mevrouw E. Bos Eyssen	- RNH (programma manager)
De heer A. van Koeverden	- RNH (locatiebeheerder)
De heer B. van Dijk	- RNH (programma manager uitvoeringsprogramma)
Mevrouw K. van der Plas	- RNH (programma adviseur)
Mevrouw A. Bruinsma	- RNH (verslaglegging)

Afwezig

Mevrouw M. van Doorninck	- Gemeente Amsterdam (AB-lid)
De heer J.J.L. Gilliam	- RNH (directeur)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De vicevoorzitter opent de openbare vergadering van het algemeen bestuur via MS Teams en heet de aanwezigen van harte welkom bij de algemene bestuursvergadering Spaarnwoude die voor het eerst digitaal plaatsvindt. Gedeputeerde de heer Jack van der Hoek wordt burgemeester van Schouwen-Duiveland. De provincie wordt vandaag vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw Pels; zij kan tot 10.00 uur aanwezig zijn.

Afgesproken wordt om in aanwezigheid van mevrouw Pels eerst agendapunt 4 (Visie en Uitvoeringsprogramma) te behandelen en vervolgens de rest van de agenda. Voor agendapunt 4 is één inspreker, de heer Noordenbos, aanwezig en hij krijgt als eerste de gelegenheid om in te spreken.

4. VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA

INSPRAAK DOOR DE HEER NOORDENBOS, ZIJKANAAL B WEG 28,
OVER LEEFBAARHEID M.B.T. EVENEMENTEN
EN VOORTGANG PARAPLUBESTEMMINGSPLAN EVENEMENTEN VELSEN

De heer Ron Noordenbos, is bewoner van Zijkanaal B weg 28, dit ligt naast het terrein aan de heuvels waar Dance Valley plaatsvindt. In de Nota van Beantwoording leest hij dat er een spelregel is toegevoegd. Middels deze spelregel worden nieuwe initiatieven getoetst op de leefbaarheid voor de bestaande bewoners. Hierbij stellen de bewoners enkele kanttekeningen. Tijdens de toelichting van de Nota bleek dat de eerste spelregel “niet is uitgewerkt naar meetbare criteria”. De toetsing zou per geval worden beoordeeld. Naast het feit dat dit een opening biedt voor willekeur, maakt het dat deze spelregel en handhaving hiervan niet te beoordelen is door de inwoners en gemeenten. Deze onduidelijkheid kan dan ook niet de basis vormen voor besluitvorming over dit plan. Tot slot stellen de bewoners de vraag wie uiteindelijk over de spelregels besluit en wie toetst of deze regels goed worden nageleefd. Hierover is de Nota duidelijk. Het schap besluit over planrealisatie of niet en onder welke voorwaarden. Hier keurt de slager het eigen vlees. Voor wat betreft de festivals en evenementen spreken de bewoners het recreatieschap aan op haar rol als beheerder van het gebied. Ondanks het inmiddels al jarenlange verzet tegen de festivals en hierdoor veroorzaakte grove overlast voor de inwoners verlegt het recreatieschap hierin de verantwoordelijkheid naar de gemeente. Het is een feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor het garanderen van een goede leefbare woon- en werkomgeving van haar inwoners. Desalniettemin is het op zijn minst stuitend te noemen dat het recreatieschap in dit plan geen rekening houdt met de klachten van haar inwoners. Hoe is zorgvuldig beheer te verenigen met de afbraak van de leefomgeving van de gebiedseigen inwoners. Dit en het feit dat het recreatieschap wel degelijk over instrumenten

CONCEPT

beschikt om de festivaloverlast voor inwoners te beperken, zou moeten pleiten voor een insteek waarbij het schap de leefbaarheid van haar eigen inwoners respecteert en garandeert. Uit de Nota van Beantwoording leiden de bewoners af dat het recreatieschap haar deuren openzet voor evenementen als verdienmodel. Zo dienen inwoners zich bewust te zijn van het regionale belang van Spaarnwoude en “doorontwikkeling van het gebied kan leiden tot spanningen tussen individuele en gemeenschappelijke belangen hetgeen kan resulteren in het ontbreken van draagkracht bij inwoners”. Dit antwoord vatten de bewoners op als een ultieme ontkenning van de festivals op hun leefomgeving. Als de bassen tegen de gevels slaan, worden zij in hun leefomgeving onontkoombaar geconfronteerd met het gemeenschappelijke belang. Zelfs dusdanig dat zij zich afvragen in hoeverre in deze overlast sowieso nog sprake kan zijn van een leefomgeving. Concluderend gaven de bewoners in de Zienswijze conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 aan dat er geen notitie wordt genomen van de belangen van de inwoners van Spaarnwoude. Zij concluderen nu, na de verwerking van de ingediende zienswijzen, dat het plan nog steeds geen houvast biedt voor het waarborgen van een aanvaardbare woon- en werkomgeving. De bewoners willen een vastgestelde limiet op het aantal herriedagen per jaar op hun deel van het gebied in beton gegoten. Alleen dan wordt met de belangen van de bewoners rekening gehouden.

Er zijn geen vragen vanuit de bestuursleden.
De vicevoorzitter begrijpt dat de heer Noordenbos een aantal vastgestelde herriedagen wil. Deze zijn in het bestemmingsplan vastgelegd en deze bevoegdheid ligt bij de gemeente en niet bij het schap. De heer Noordenbos wordt bedankt voor zijn inbreng die is genoteerd en zeker is gerespecteerd.

4A. VOORSTEL VASTSTELLING VISIE SPAARNWOUDE PARK 2040

Mevrouw Bos Eyssen licht toe dat de Visie Spaarnwoude Park 2040 voor zienswijzen heeft voorgelegen in de periode van oktober, november en december 2019 en januari 2020. Er zijn 7 zienswijzen van bewoners en ondernemers ontvangen en 5 van deelnemende overheden. In het bestuursvoorstel staat opgesomd op welke punten de visie is aangescherpt. Bewoners en ondernemers hebben vooral punten ingebracht met betrekking tot de toekomstige positie van de landbouw. Als tweede punt is het bewonersbelang en de leefbaarheid aangegeven, zoals de heer Noordenbos dit zojuist in zijn inspraak heeft benadrukt. Als derde punt is aangegeven dat de balans tussen natuur en recreatie onevenwichtig was uitgewerkt.
RNH heeft gemeend hier voldoende mee aan de slag te zijn geweest en dat de visie wat meer richting en koers geeft dan de conceptvisie die eerder voorlag. De Paraplugroep Spaarnwoude heeft ingesproken bij de provincie en de gemeente Velsen en daar is ook nog apart mee gesproken. Zij hebben ook nog een informele reactie op de nieuwe visie gegeven en dit bood een blik naar een gezamenlijke toekomst en samenwerking met deze betrokken groep.

De heer Berkhout vertelt dat de gemeente Haarlem blij is met de aangepaste visie die nu voorligt en hiermee kan instemmen. Verder is de gemeente Haarlem blij met de instemming vanuit de Paraplugroep Spaarnwoude en denkt dat dit een mooie basis biedt. Vanuit de gemeente Haarlem is er ook het een en ander meegegeven en geconstateerd is dat hiermee aan de slag is gegaan. Zo is er nu een plan van aanpak in het Uitvoeringsprogramma voor het achterstallig onderhoud en is er aandacht besteed aan de balans tussen natuur en recreatie. Vanuit de gemeente Haarlem wordt ook altijd aandacht gevraagd voor de biodiversiteit en het ecologisch aspect en geconstateerd is dat er nu ook een programma ecologisch beheer naar het Uitvoeringsprogramma is verschoven. Dit zijn goede wijzigingen ten opzichte van de conceptvisie en de gemeente Haarlem kan daarom akkoord gaan.

De heer Bobeldijk vertelt dat de gemeente Amsterdam tevreden is dat er een visie ligt, omdat die nodig is en dat was ook één van de adviezen uit het verleden. Verder is de gemeente Amsterdam blij dat de punten die uit Amsterdam zijn aangegeven herkenbaar zijn verwerkt. Met name dat het niet de bedoeling is dat er zoveel mogelijk geld opleverende zaken worden aangetrokken, maar dat er bij de entrees iets komt dat ook geld oplevert waardoor het geen doel op zich is. Het andere punt dat in de eerste versie onderbelicht was betrof het Amsterdamse deel van Spaarnwoude, het Tuinen van West gebied, dat nu ook een prominentere plek heeft gekregen. De gemeente Amsterdam is blij dat deze punten verwerkt zijn. Er is nog wel een wens bij de verdere uitwerking, omdat de gemeente Amsterdam graag

CONCEPT

zou zien dat bij de verdere uitwerking van de entreegebieden rekening wordt gehouden met de voorkeur van de gemeente Amsterdam voor activiteiten waarbij mensen niet alleen voor die activiteiten komen, maar ook de verleiding hebben om de rest van het gebied te waarderen. Belangrijk is dat het activiteiten zijn die een relatie hebben met het achter-gebied en dat voorkomen wordt dat er pretparkachtige activiteiten worden toegevoegd. Als voorbeeld wordt hiervoor een natuurmuseum en andere zaken die ook in het Amsterdamse Bos zijn gerealiseerd, genoemd als mogelijkheid voor de entreefuncties.

Mevrouw Pels geeft aan dat de provincie akkoord is met de visie zoals deze voorligt.

Mevrouw Sedee merkt op dat zij een wat afwijkende bijdrage heeft. De gemeente Haarlemmermeer vindt het een prachtige visie, is heel blij hoe is omgegaan met de zienswijzen en met name ook die van de Paraplugroep. Met de Paraplugroep is ook een gesprek gevoerd en deze was in eerste instantie wat aan de boze kant, maar dat is allemaal opgelost en de gemeente is hier heel erg blij mee. Fijn dat het concept is aangepast op de ingebrachte zienswijzen. De gemeente Haarlemmermeer kan echter op dit moment nog niet volledig instemmen met de visie, omdat vanavond tijdens de raadsvergadering wordt gestemd over de ingediende zienswijzen en er wordt nog een amendement verwacht. Het kan zijn dat zij morgenochtend het definitieve antwoord kan geven, maar voor alsnog wordt onder voorbehoud door de gemeente Haarlemmermeer ingestemd met deze visie.

De heer Diepstraten sluit zich namens de gemeente Velsen aan bij de woorden van de andere bestuurders en vindt dat er een heel mooi product is opgeleverd en spreekt complimenten uit voor het doorlopen proces. Het is een heel intensief uitgebreid proces geweest, waarbij heel veel belangen zijn betrokken. Ook de gemeente Velsen ziet dat de zienswijze die zij heeft ingediend is meegenomen in de Visie of wordt meegenomen in de verdere Uitvoering van het programma. De gemeente Velsen vindt ook dat met name het uitgangspunt van participatie in de toekomst voor het Uitvoeringsprogramma in de toekomst heel erg belangrijk is. Dit is misschien ook wel een beetje een reactie op de inbreng van de heer Noordenbos over hoe om te gaan met evenementen. Eén van de belangrijkste aspecten die de gemeente Velsen heeft bevestigd is dat de balans tussen natuur, recreatie, rust, ruimte en activiteiten in orde moet zijn. Dit betekent dat de gemeente oog heeft voor overlast en dit is de planologische voorwaarde voor de ontwikkeling van de visie. Dit ligt bij de gemeente en dat geldt ook voor evenementen en nieuwbouwontwikkelingen. De gemeente zal het belang van de individuele bewoners ook absoluut meewegen. Het gaat om een mooie visie in balans met een groot compliment voor het proces dat is doorlopen.

De vicevoorzitter concludeert dat akkoord kan worden gegaan met de visie, onder voorbehoud van de gemeente Haarlemmermeer[1] vanwege de behandeling van vanavond in hun gemeenteraad. De reactie van de gemeente Haarlemmermeer wordt nog even afgewacht en bij de communicatie vanuit het bestuur wordt nog even gekeken hoe dit precies te doen.
Het gaat om een mooie stip die nu gezet is na een lange tijd van overleg, het behandelen van concepten etc. Verder ook een compliment voor de gemeenteraden en Staten die hier hun betrokkenheid in hebben getoond.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met het vaststellen van de visie Spaarnwoude Park 2040 met als belangrijkste punten:***
   - ***a) de vier pijlers voor veranderingen uit de doelenboom;***
     - ***i. Verrassender landschap***
     - ***ii. Betere verbindingen***
     - ***iii. Wervende activiteiten***
     - ***iv. Bredere sociale betrokkenheid***
   - ***b) de daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;***
     - ***i. Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en historische landschapslijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden***

[1] Red. Haarlemmermeer heeft bij de betreffende raadsvergadering van 7 mei 2020 geen amendement aangenomen en de voorlopige zienswijze is daarmee tevens de definitieve zienswijze geworden.

   ii. ***Verbindingen met de steden***
   iii. ***Zonering van gebieden waar meer activiteiten komen en waar het rustig blijft; intensivering van activiteiten vindt plaats in vijf ontvangstgebieden***
2. ***Kennis te nemen van de 12 ontvangen zienswijzen***
3. ***In te stemmen met de Nota van Beantwoording en de wijze waarop de zienswijzen al dan niet verwerkt zijn in de visie Spaarnwoude Park 2040***
4. ***Kennis te nemen van de totale proceskosten.***

4B. VOORSTEL VASTSTELLING UITVOERINGPROGRAMMA 'SPAARNWOUDE PARK 2040' 2020 T/M 2024

De vicevoorzitter vertelt dat het voorstel naar aanleiding van het benen-op-tafel-overleg in het AB van 1 april jl. is aangepast. In het DB is het een en ander verankerd in het bestuursvoorstel.

Mevrouw Pels biedt haar excuses aan dat zij eerder weg moet, maar zij probeert op dit moment meerdere portefeuilles te combineren en dit geeft wat agendaproblemen. De provincie Noord-Holland kan met alle beslispunten van de agenda instemmen, behalve met het Uitvoeringsprogramma. Er zijn eerder aanpassingen voorgesteld en deelnemers hebben toen voor variant 2 gekozen. Deze aanpassingen zijn echter nog niet verwerkt in het Uitvoeringsprogramma en de provincie zou graag zien dat dit nog gebeurt. Dit betekent niet dat het hele Uitvoeringsprogramma opnieuw moet worden opgesteld, maar wel dat gezorgd wordt dat de Visie en het Uitvoeringsprogramma met elkaar kloppen en dat de Staten goed meegenomen kunnen worden vanuit de Visie naar het Uitvoeringsprogramma. De provincie zou dit graag nog verwerkt willen zien en de bevestiging in deze vergadering willen zien dat dit gebeurt. De vicevoorzitter bedankt mevrouw Pels voor haar inbreng en bedankt haar dat zij even de tijd had om bij dit belangrijke onderwerp aan te sluiten.

Mevrouw Pels verlaat de vergadering wegens verplichtingen elders.

De heer Bobeldijk vertelt dat de gemeente Amsterdam zich kan vinden in de aangepaste versie van het voorstel, waarbij het met name ook gaat om de uitvoerbaarheid in de huidige periode, ook financieel. Wat de gemeente Amsterdam betreft ligt de nadruk hierbij ook op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Wat betreft de opmerking van de provincie geeft de heer Bobeldijk aan dat, voor zover het stuk nog conflicteert met het uitgangspunt wat in het besluit is voorgesteld op basis van de benen-op-tafel-sessie en wat hier voorligt, het stuk daar nog op moet worden aangepast.

Mevrouw Sedee ziet dat er een prachtig stuk voorligt en dat het logisch is de komende twee jaar 7 kansrijke projecten op te pakken. Niet alles kan tegelijk en dat is de vorige keer tijdens de benen-op-tafel-sessie ook al met elkaar geconstateerd. De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt op dit moment een alternatief tracé voor een snelle fietsverbinding van de oost/west F200 (Haarlem/Halfweg/Amsterdam), waarbij men ook een fietsbrug over de Ringvaart ter hoogte van ongeveer Fort De Liede wordt bekeken. De gemeente Haarlemmermeer ziet dit als een kans voor een gewenste recreatieve fietsverbinding van Haarlemmermeer Noord met Spaarnwoude Oost. Het verzoek aan het AB is om dit ook als kansrijk project te benoemen en daar inzet vanuit het recreatieschap op te plegen. De gemeente Haarlemmermeer is akkoord met het Uitvoeringsprogramma en de planvormingsfase, de aanpak van de eerste 7 kansrijke projecten met daarbij gevoegd de gewenste snelfietsverbinding met het verzoek aan het AB dit ook als kansrijk project op te nemen.

De heer Berkhout zegt dat de gemeente Haarlem in principe akkoord is met de prioritering voor de 7 kansrijke projecten, maar zich niet kan vinden in de dekking vanuit de reserves. Enkele jaren geleden is gezien hoe belangrijk het is om de reserves niet verder te laten uitputten en daarom is gekozen voor verhoging van de participantenbijdrage. De gemeente Haarlem heeft er ook eerder rekening mee gehouden dat deze verder zou worden doorgevoerd na vaststelling van de visie. Dit, omdat dit de enige manier is om structureel onderhoud weg te werken en het weerstandsvermogen niet verder te laten afzwakken. Nu wordt toch gezien dat niet wordt gekozen voor een verhoging van de participantenbijdrage en de reserves verder onder druk komen te staan. De gemeente Haarlem kan daar niet mee

CONCEPT

instemmen. Dit betekent dat wel akkoord kan worden gegaan met de prioritering van de projecten, maar niet met de dekking.
De raad van de gemeente Haarlem heeft nadrukkelijk gevraagd om ook voor het Uitvoeringsprogramma nog een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren, maar nu wordt het alleen ter kennisname naar de raden gestuurd. Voor het draagvlak voor de komende jaren zou de heer Berkhout graag zien dat er een zienswijzetraject voor het Uitvoeringsprogramma komt en vraagt waarom hier niet voor gekozen is.

De heer Diepstraten geeft aan dat de gemeente Velsen ziet dat dit Uitvoeringsprogramma enorm is ontwikkeld en inhoudelijk goed in elkaar zit. De gemeente Velsen sluit zich aan bij de reactie van de provincie, waarbij de financieringsstrategie in het Uitvoeringsprogramma in lijn moet zijn met het bestuursvoorstel.
Op pagina 12 staat een strategie die mogelijk niet helemaal aansluit bij wat er in het bestuursvoorstel staat (project achterstallig onderhoud; concreet is de planvormingsfase verkort van 3 naar 2 jaar en de daarbij behorende financiering moet in lijn zijn). Dit kan tot verwarring leiden bij gemeenteraden en Staten. Het is goed om dit schriftelijk nog even aan te passen.

Verder heeft de heer Diepstraten op zich geen bezwaar tegen een extra kansrijk project, maar zou dan wel eerst het project willen zien. Het voorstel is daarom om na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma het project schriftelijk te bekijken en in een volgende vergadering definitief te besluiten of het project toegevoegd kan worden. Daarnaast is het ook belangrijk RNH de kans te geven om te kijken of het organisatorisch mogelijk is.

De vicevoorzitter merkt op m.b.t. het verzoek van de heer Berkhout om een zienswijzetraject in te gaan voor de raden dat dit niet vanuit de raad van de gemeente Velsen is gekomen, maar kan zich wel voorstellen dat het Uitvoeringsprogramma nu wel in concept kan worden vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma staat ook dat het een levend document is en dat bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar de gemeentenraden geconsulteerd kunnen worden wat betreft de ontwikkelingen. Zienswijzen van de raden kunnen dan worden meegenomen bij eventuele bijsturing van het Uitvoeringsprogramma. Mogelijk kan dit gecombineerd worden met de P&C cyclus.

De vicevoorzitter vraagt nu reactie van RNH op drie punten:
- Een kansrijk project erbij.
- Financieringsstrategie Uitvoeringsprogramma afstemmen op het bestuursvoorstel.
- Zienswijzen van gemeenteraden.

De heer Rolleman geeft aan dat RNH heel blij is dat er een vastgestelde visie ligt voor Spaarnwoude. Dit is bewust ook door de Rekenkamer ingezet om te zorgen dat er een Uitvoeringsprogramma bij komt dat verwerkt kan worden in de Planning & Control Cyclus, waarin ook het structurele beheer is geregeld. RNH heeft dit verwerkt in een Uitvoeringsprogramma en dat is niet vrijblijvend, omdat dit rechtstreeks aansluit op het realiseren van de Visie. RNH kan zich voorstellen dat er in bepaalde tijden wordt gekozen voor een vermindering van het aantal projecten en er is daarom bewust gekozen voor 7 projecten voor de eerstkomende 1,5 jaar. RNH zou graag het Uitvoeringsprogramma als programma willen laten staan, omdat dit een onderbouwing is van de Visie. Op basis van de financieringsstrategie kan dan met projecten aan de slag worden gegaan. Uiteindelijk wordt dit verwerkt in de P&C Cyclus. Het voorstel om het Uitvoeringsprogramma daar te bespreken lijkt de heer Rolleman heel goed, omdat dit op elkaar aansluit. Dit biedt ook de mogelijkheid aan gemeenten om kansrijke projecten via zienswijzen naar voren te halen.

Mevrouw Bos Eyssen merkt op wat betreft de vraag over de zienswijzen dat vanwege het feit dat er nu geen verhoging van de participantenbijdrage wordt gevraagd, RNH dacht dat volstaan kon worden met het ter kennisname sturen van het Uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraden en bij de begrotingswijziging van volgend jaar zou een en ander dan zichtbaar worden.

De vicevoorzitter stelt voor om het Uitvoeringsprogramma vandaag niet vast te stellen, maar eerst te kijken of er inhoudelijk nog wat zaken moeten worden gefinetuned. Verder kan dan

CONCEPT

ook nog even worden gekeken hoe om te gaan met het Zienswijzenproces.

De heer Berkhout geeft aan dat de bespreking van de visie in de raad van de gemeente Haarlem prima was, maar dat er vooral vragen waren over het “hoe”. Dan gaat het ook leven. Er is altijd wat moeite om het recreatieschap meer te laten zijn dan een jaarlijks financieel plaatje dat er niet zo rooskleurig uitziet. Belangrijk is te kunnen laten zien wat er gebeurt en het zou goed zijn om de gelegenheid aan de raad en het AB te bieden om dit samen met elkaar te bespreken, omdat men hier echt ziet wat er de komende jaren gedaan wordt. De heer Berkhout begrijpt de logica om dit te combineren met de P&C Cyclus, maar die heeft net een paar weken geleden plaatsgevonden en dat betekent dat de volgende pas weer over een jaar is. De verwachting is dat als het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de raad wordt gestuurd, deze wordt geagendeerd en er mogelijk moties worden ingediend. Dit lijkt een verkeerde route en het is een mooie gelegenheid om als schap te laten zien wat te doen om de biodiversiteit te vergroten etc. Het document is nog niet gereed en de heer Berkhout pleit er daarom voor dit moment ook te gebruiken om dit met de raden te bespreken.

Mevrouw Sedee sluit zich aan bij de woorden van de heer Berkhout, omdat ook in de raad van de gemeente Haarlemmermeer gesproken is en wordt uitgekeken naar het Uitvoeringsprogramma. Er is overigens wel een probleem, omdat er nog maar heel weinig raadsvergaderingen tot aan het reces zijn. Verder is er een lijst samengesteld, omdat digitaal vergaderd moet worden, van onderwerpen die nog echt door de raad moeten worden besproken. De vraag is of het Uitvoeringsprogramma nog aan die lijst kan worden toegevoegd.

De vicevoorzitter stelt voor om het als concept Uitvoeringsprogramma vast te stellen, zodat op basis daarvan gestart kan worden en dan hoeft er ook geen haast te worden gemaakt met het agenderen in de gemeenteraden. Dit kan dan wachten tot na het reces. De Uitvoeringsorganisatie is dan min of meer opgestart en men kan dan ook al iets vertellen over de kansen. Vervolgens kan na de consultering van de gemeenteraden het Uitvoeringsprogramma definitief worden vastgesteld, eventueel aangepast op basis van de inbreng van de gemeenteraden. Op deze manier kunnen de gemeenteraden en Staten dan worden betrokken en dat is erg belangrijk. Getracht kan worden om nogmaals een conferentie te organiseren.

De heer Berkhout kan zich in het voorstel van de heer Diepstraten vinden en is het ook eens met de opmerking van mevrouw Sedee wat betreft de agenda van de gemeenteraden. De verwachting is dat geen enkele raad het het AB kwalijk neemt als RNH alvast met een concept start. Om een en ander helder te maken zou het dan wel goed zijn om in een brief aan de raden en Staten te communiceren hoe hiermee om te gaan (vaststelling visie, hoe om te gaan met het Uitvoeringsprogramma en op welke manier raden en Staten in positie worden gebracht).

Mevrouw Sedee is het eens met dit voorstel.

Ook de heer Bobeldijk kan zich in die route vinden, maar zou nog even willen toevoegen dat structureel jaarlijks in een goede timing met de P&C cyclus wordt teruggekomen bij de raden en Staten waarbij als vast onderdeel een zienswijzemogelijkheid wordt opgenomen. Wat betreft het Uitvoeringsprogramma moet sowieso jaarlijks even worden gekeken welke zaken van de visie prioriteit hebben en of de participantenbijdrage aangepast moet worden.

De heer Diepstraten merkt op dat aangezien de zienswijzeperiode voor de begroting en jaarrekening al voorbij is, men na de zomer een eventuele verhoging van de participantenbijdrage ter discussie kan stellen bij de gemeenteraden. Op basis van deze strategie kan men in ieder geval nu financieel aan de slag. Het vergt nog wel iets van RNH om hier het voorstel nog op aan te passen.

De heer Rolleman begrijpt dat men het fijn vindt als raadsleden vanuit de verschillende gemeenten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit is uiteindelijk niet gelukt met de visie de tweede keer. Is het verzoek om in het najaar een conferentie te organiseren?
De heer Berkhout zou graag een conferentie willen, maar dit was al lastig te organiseren om te zorgen dat er voldoende raadsleden komen en vindt het kwetsbaar om nu in deze tijd een

CONCEPT

conferentie te organiseren. Het zou goed zijn om dit eerst aan de raden voor te leggen.
De heer Diepstraten zegt dat het ook zijn idee was om eerst te polsen of er animo is voor een gezamenlijke bijeenkomst om consulterend te praten over het Uitvoeringsprogramma. Als dit niet in het proces past, dan moet dit afzonderlijk via de verschillende griffies en raden plaatsvinden. Misschien is hierbij ook een rol voor het AB weggelegd om bij de raden aan te geven commitment te tonen en naar het gebied te komen. De heer Berkhout begrijpt dit, maar vindt het kwetsbaar gezien de drukke tijd en hoe het vorig jaar september ging. Het zou jammer zijn als hier tevergeefs veel werk aan wordt besteed. De heer Diepstraten vindt het goed dat de heer Berkhout dit zo scherp neerzet. Belangrijk is een pragmatisch proces in te vullen om naar de gemeenteraden en de Staten toe te gaan.

De vicevoorzitter concludeert dat het voorstel m.b.t. het Uitvoeringsprogramma moet worden aangepast. De heer Rolleman vraagt of het voorstel in concept kan worden vastgesteld, zodat verder aan de slag gegaan kan worden. Verder is het de bedoeling dat het Uitvoeringsprogramma nog wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en dat het vervolgens definitief wordt vastgesteld. De vicevoorzitter merkt op dat dit betekent dat het besluit moet worden aangepast. Besloten wordt nu het Uitvoeringsprogramma in concept vast te stellen en het voor te leggen aan de gemeenteraden en Staten.

Mevrouw Sedee heeft nog geen duidelijk antwoord gekregen of het recreatieve fietspad wordt opgenomen als kansrijk project en benadrukt dat dit erg belangrijk is voor het schap en ook voor de gemeente. De vicevoorzitter geeft aan dat het belangrijk is om te weten wat het project inhoudt en dat RNH even moet kijken in hoeverre het opgenomen zou kunnen worden. Belangrijk is hier even de tijd voor te nemen, zodat in een volgende vergadering – of wellicht in de zienswijzeperiode – het project formeel getoetst kan worden.
Mevrouw Sedee zegt toe te zorgen dat een beschrijving van het project m.b.t. het recreatieve fietspad naar het schap wordt gestuurd met het verzoek om dit op te nemen in de definitieve versie van het Uitvoeringsprogramma.

Geconcludeerd wordt dat het Uitvoeringsprogramma in concept wordt vastgesteld en dat als beslispunt 5 wordt opgenomen: Het concept ter visie voor te leggen aan de diverse gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarnaast moet het financieringsverhaal nog in één lijn worden gebracht met het Bestuursvoorstel. De heer Rolleman zegt toe te zorgen dat dit verwerkt is op het moment dat de stukken naar de raden en Staten worden gestuurd.

De vicevoorzitter vraagt om op korte termijn nog een schriftelijke ronde langs het AB te doen met de juiste besluitpunten en tekstuele aanpassingen m.b.t. het Uitvoeringsprogramma.

De vicevoorzitter spreekt zijn complimenten uit aan bestuursleden, RNH en de gemeenteraden voor dit proces. Het is een hele mooie afsluiting van dit proces, waarbij nog een klein puntje op i moet worden gezet door een schriftelijke ronde over het concept Uitvoeringsprogramma.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Het Uitvoeringsprogramma 'Spaarnwoude Park 2040' 2020 t/m 2024 met 17 deelprojecten in concept vast te stellen met als belangrijkste punten:***
    a. ***Het wegwerken van het achterstallig onderhoud;***
    b. ***Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie;***
    c. ***Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk;***
    d. ***Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen;***
    e. ***Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).***
2. ***Ten behoeve van de programma- en projectorganisatie en planvormingsfase van de meest kansrijke projecten € 250.000 beschikbaar te stellen uit de reserves (te besteden in 2020 en 2021), te weten:***
    - ***€ 150.000 uit SPW bestemmingsreserve investeringen***
    - ***€ 100.000 uit SGP algemene reserve***
3. ***Achterstallig onderhoud op te pakken in 2020 en 2021 vanuit de reserves, te weten:***
    - ***€ 500.000 in 2020 uit SPW bestemmingsreserve beheer***
    - ***€ 250.000 in 2021 uit SPW bestemmingsreserve beheer en € 250.000 uit SPW***

CONCEPT

bestemmingsreserve investeringen > dus € 1.000.000 in totaal (i.p.v. eenmalig € 500.000)

en hiervoor géén bijdrage aan de participanten te vragen

4. ***Kennis te nemen van het Meerjarenfinancieringsplan waarin zichtbaar hoe duurzame (ecologie, sociaal-maatschappelijk, cultuurhistorie en economie) investeringen zich kunnen terugverdienen op de middellange termijn.***
5. ***In te stemmen met de vrijgave van het concept-uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 voor zienswijzen door raden en Staten, voor een periode tot medio oktober 2020.***

Blauwe tekst bij punt 1 en 5 is toegevoegd aan de beslispunten uit het geagendeerde voorstel.

Korte Pauze

INSPREKER MEVROUW BROKKING OVER FORT BENOORDEN SPAARNDAM

Mevrouw Marry Brokking, inwoonster van Spaarndam, is al een tijd betrokken bij de ontwikkelingen van Fort Benoorden Spaarndam. Mevrouw Brokking heeft veel respect voor het werk dat Ziegel Ziegelaar en Jacques Ninaber hebben verzet en nog steeds verzetten. Het doet haar goed te lezen in de plannen dat ook het bestuur hun werk kent. Zij is echter verbaasd dat het lijkt alsof het bestuur hun werk beschouwt als een leuk krabbeltje, terwijl hier vele jaren werk en inzet met ervaring in zit. Delen van hun werk worden nu gewoon overgedaan als zij het goed leest, met name het participatietraject. Haar vraag is: “Waarom wordt er nu weer minstens € 150.000,-- en heel veel tijd gestoken in werk dat allang verricht is, te weten: het maken van een kleinschalig, duurzaam en acceptabel plan, en het creëren van draagvlak voor dat plan”. Het verval van de afbeeldingen en van de natuur gaat immers gewoon door. Geld voor het participatietraject kan beter gebruikt kan worden door stappen te zetten die nu verderop in het voorstel staan. Haar wens is dat het bestuur het plan van Ziegelaar en van Ninaber serieus neemt en ermee aan de slag gaat. De vraag is wat het bestuur daar nu in tegen houdt.

De vicevoorzitter bedankt mevrouw Brokking voor het inspreken en haar ondersteuning aan de heer Ziegelaar voor het plan. De vicevoorzitter vraagt mevrouw Brokking hoe zij zo zeker is dat dit plan op veel draagvlak kan rekenen. In het verleden zijn namelijk veel zorgen en kritiek geuit op eerdere plannen. Mevrouw Brokking zegt dat de heer Ziegelaar zijn best heeft gedaan om de bewoners van Zijkanaal B erbij te betrekken, evenals de bewoners van Spaarndam (zeker het oude deel van Spaarndam) en naar zijn en haar idee is dat draagvlak er en zij weet niet wat er zou ontbreken.
De heer Diepstraten zegt dat het niet zo is dat dit plan niet serieus wordt genomen en dat het gezien wordt als een leuk krabbeltje. Het punt is dat voor een ontwikkeling dit soort stappen genomen moeten worden. Dit wordt zo nog nader besproken en daarin krijgen de plannen van de heer Ziegelaar uiteraard ook een plekje. Uiteraard wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Geconstateerd wordt dat dat de heer Wiersma zich ook als inspreker had aangemeld, maar hij blijkt niet (meer) aanwezig.

2. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 12 DECEMBER 2020

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag ongewijzigd vast te stellen.

3. INGEKOMEN STUKKEN

Het algemeen bestuur besluit de lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

CONCEPT

5. GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE

5A. VOORSTEL SPW FORT BENOORDEN SPAARNDAM EN VOORMALIG MUNITIECOMPLEX

Mevrouw Bos Eyssen vertelt dat dit een vervolg is op een eerder besluit dat door het schapsbestuur in juli 2019 is genomen. Toen is besloten om een participatieproces uit te werken en vast te stellen voordat daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met Fort Benoorden Spaarndam. Er is ook alvast een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd, waarin twee fictieve scenario's tegen het licht zijn gehouden. Verder worden in de tussentijd ook muurschilderingen gerestaureerd. Dit betekent dat de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed al aandacht krijgt. Het voorstel dat nu voorligt, betreft het participatieproces voor de herbestemming.
De heer Bobeldijk is het eens met het voorstel dat er ligt en denkt dat het goed is om in het participatieproces ook actief de partijen die hier in het verleden mee bezig zijn geweest even te benaderen. Hiermee wordt ook recht gedaan aan het werk dat in het verleden is gedaan. Uiteindelijk is het recreatieschap verantwoordelijk voor de eindbeslissing en participatie als totaal, maar het is goed om actief informatie op te halen als onderdeel van de participatie.
De heer Berkhout geeft aan dat er inderdaad in het verleden veel werk is verzet, zoals ook door de inspreker aangegeven. Belangrijk is dit niet aan de kant te schuiven door alles opnieuw te gaan doen. Verder ziet de heer Berkhout dat het bedrag van € 150.000,-- als maximaal genoemd staat en hij denkt dat dit ook echt het uitgangspunt moet zijn. Verder ziet de heer Berkhout dat de vicevoorzitter bestuurlijk opdrachtgever is, maar vraagt hoe hij daar naar kijkt en hoe RNH daar naar kijkt. Kan er een lichte toets op bestaand draagvlak in het proces meegenomen worden om daarmee de kosten te drukken en geen werk over te doen? Verder is de heer Berkhout akkoord.
De heer Diepstraten geeft aan dat de opbrengst uit het verleden zeker niet moet worden weggegooid. De heer Ziegelaar heeft in het verleden ook een klemmend betoog gehouden en een plan gepresenteerd. Belangrijk is goed serieus te kijken naar dat plan. Verder wil de heer Diepstraten graag weten hoe het met het draagvlak zit en hier mag wat hem betreft ook wat energie vanuit het schap in worden gestoken. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het bestuur om op basis van participatie en verschillende meningen en ideeën een besluit te nemen. De heer Diepstraten is voorstander van dit proces om tot een witboek/bidbook te komen, maar de vraag is wel welke soort ondernemers geinteresseerd zijn op welke voorwaarden voor dit gebied. De vraag is dan verder of er voldoende gegadigden zijn die hier wat mee willen, omdat het een fort is dat flink onderhoud nodig heeft en moet blijven zoals het is vanwege de monumentstatus. De heer Diepstraten vraagt hier allemaal rekening mee te houden en op een gegeven moment terug naar het bestuur te komen met een stand van zaken om eventueel te kunnen bijsturen. Verder legt de heer Diepstraten de nadruk op het maximale budget van € 150.000,--, omdat uit ervaringen van het verleden geleerd moet worden. Overigens is dit voor zijn voorgangster een enorm hoofdpijndossier geweest, waarbij er ook sprake was van bedreigingen. Belangrijk is daarom heel goed te kijken wat draagvlak heeft, maar men moet zich ook niet bang laten maken voor allerlei ideeën. Het gaat om een verwaarloosd gebied waar veel meer mee kan, maar wel binnen de grenzen van het betamelijke, ook qua verkeer etc. De heer Diepstraten geeft aan als bestuurlijk portefeuillehouder nauw betrokken te willen worden.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de rapportages van BOEi; herbestemmingsonderzoek "Spaarndam, fort benoorden en munitiebos" en participatieplan "Heb vertrouwen en denk mee - advies participatieproces herbestemming Fort Benoorden Spaarndam en Munitiebos'.***
2. ***Kennis te nemen van de start van conserveringswerkzaamheden aan de muurschilderingen in het fort door de Stichting Restauratie Atelier Limburg i.s.m. de Universiteit van Amsterdam.***
3. ***In te stemmen met het starten van het ontworpen participatieproces, resulterend in een witboek per oktober 2020 (eindproduct fase 1) en een bidbook met programma van eisen per maart 2021 (eindproduct fase 2).***
4. ***In te stemmen met dekken van de maximale kosten á € 150.000 uit SPW bestemmingsreserve investeringen.***

CONCEPT

5B. MEDEDELING SPW ACTION VALLEY, DEELGEBIED 4A

Het algemeen bestuur neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst met Action Company om deelgebied 4a van de locatie Action Valley in te richten als sport en spel gebied, als uitvoering van een eerder genomen bestuursbesluit.

5C**.** VOORSTEL SPW PRINCIPE AKKOORD BOERDERIJ OEDIPUS HOUTRAK

Mevrouw Sedee denkt dat het goede zaak is als de ondernemer in de Borneohoeve aan de slag zou kunnen gaan. De gemeente Haarlemmermeer is betrokken bij de verkenning naar de mogelijkheden qua bestemmingsplan, milieu, verkeer etc. In het volgende AB is er waarschijnlijk meer bekend over de haalbaarheid van de verschillende onderdelen van het initiatief. De gemeente Haarlemmermeer is akkoord.
De heer Berkhout vertelt dat de gemeente Haarlem ook akkoord is en de heer Bobeldijk vertelt dat dit ook voor de gemeente Amsterdam geldt.
De heer Diepstraten zegt dat de gemeente Velsen in principe akkoord is, maar plaatst nog een kritische kanttekening omdat in het verleden is gesteld dat men niet één op één met initiatiefnemers in zee kan gaan. Hier wordt nu een uitzondering gemaakt en dat is een risico. Aangegeven wordt dat het een lastig te ontwikkelen plek is, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Fort Benoorden en de Veerplas. De vraag aan RNH is waarom hier een andere weg wordt ingestoken.
Mevrouw Bos Eyssen licht toe dat er voor die plek de afgelopen jaren geen interesse is getoond, zoals dit bij de Veerplas wel het geval was. Daarnaast is de staat van onderhoud van de boerderij een zorgpunt en voor kleine ondernemers is dat een te groot struikelblok. Verder gaat het hier om een kapitaalkrachtige partij, waarbij Heineken een minderheidsbelang in de Oedipus brouwerij heeft. Ondanks de coronacrisis is men nog steeds voortvarend bezig met de planvoorbereiding. Dit maakt dat RNH het wel gerechtvaardigd vindt, maar deelt ook dat het een risico kan zijn.
De vicevoorzitter vraagt of er een juridisch risico is als de plannen verder komen. Mevrouw Bos Eyssen zegt dat er dan bezwaar tegen gemaakt kan worden dat het niet meervoudig onderhands is aanbesteed. De vicevoorzitter geeft aan dat het belangrijk is dit goed te blijven monitoren en vinger aan de pols te houden. Met die kanttekening kan akkoord worden gegaan met het voorstel. Het is een leuk voorstel met een circulaire bierbrouwerij en een mooie ontwikkeling.

Het algemeen bestuur besluit voorlopig in te stemmen met:

- ***het conceptplan voor een circulair bierbrouwerij bij boerderij Borneohoeve in de Houtrak en daarmee de initiatiefnemers hun planvoorbereiding verder laten uitwerken, onder voorbehoud van medewerking/vergunningverlening overheden***
- ***de planontwikkeling af te stemmen met de gemeente Haarlemmermeer en***
- ***in het algemeen bestuur van juli 2020 een besluit te nemen voor planrealisatie inclusief een totaalbeeld van kosten en opbrengsten.***

5D. VOORSTEL SPW INRICHTEN VAN EEN PILOT & CAMPERPLAATSEN OP TERREIN VAN DE HAARLEMSE JACHTCLUB (SCHOTEROOG)

De heer Bobeldijk geeft aan dat de gemeente Amsterdam akkoord gaat, omdat het om een zeer beperkt aantal campers gaat en een pilot betreft met een evaluatiemogelijkheid. De gemeente Amsterdam kan hiermee leven.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met een pilot van maximaal drie jaar met acht camperplaatsen op het terrein van de Haarlemsche Jachtclub.***
2. ***In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met ondererfpachter gemeente Haarlem (die de Haarlemse Jachtclub als onderondererfpachter heeft) voor de exploitatie, als addendum binnen de huidige erfpachtconstructie, na verkrijging vanuit de benodigde vergunningen vanuit de gemeente Haarlem.***

CONCEPT

5E. MEDEDELING SPW VASTLOPEN HERONTWIKKELING NOORD-AKENDAM

Mevrouw Bos Eyssen vertelt dat de ontwerpvergunning is gepubliceerd en dat de mogelijkheid bestaat om tot 12 juni a.s. zienswijzen in te dienen. Wat hier meespeelt is dat als dit plan niet doorgaat, dat het schap weer € 1 miljoen extra kosten aan achterstallig onderhoud heeft. Verder zijn er ook gemaakte proceskosten. Voorgesteld wordt daarom aan het AB of het indienen van een zienswijze een optie is.
De heer Diepstraten zegt dat in het verleden is afgesproken dat het indienen van zienswijzen in principe iets is voor de ambtelijke organisatie met kennisgeving aan het bestuur. Dit is wel wat gevoelig, omdat de gemeente Haarlem in het bestuur zit. De heer Diepstraten heeft er op zich geen bezwaar tegen als er een zienswijze wordt ingediend.
De heer Berkhout vraagt hoe de andere leden van het bestuur hierover denken. De heer Diepstraten vertelt dat het in de gemeente Velsen in het verleden weleens gebeurd is rondom evenementenvergunningen en evenementenbestemmingsplan waardoor hij toen verrast is. Naar aanleiding daarvan is toen besloten dat het in principe ambtelijk kan, maar wel even in afstemming met het bestuur vanwege gevoeligheden.
De heer Bobeldijk denkt dat het geen verrassing zou moeten zijn en dat het belangrijk is om in goede afstemming te doen en het eerst ambtelijk door te spreken.
De vicevoorzitter denkt dat het goed is om verder in het proces hier even op terug te komen. Planologische bevoegdheid ligt bij de gemeente zelf en voorkomen moet worden dat dit een vervelende discussie wordt. Van belang is dat het bestuur daarom goed op de hoogte wordt gehouden en desnoods geconsulteerd wordt om vervelende verhoudingen te voorkomen.
Mevrouw Sedee hoort nu dat in het verleden is afgesproken dat als er een zienswijze moet worden ingediend, zoals nu het geval zou kunnen zijn omdat men graag iets wil ontwikkelen, dat dit ambtelijk wordt gedaan. Zij begrijpt dat dit een pragmatische oplossing is, maar vraagt zich af of dit juridisch in orde is. De ambtenaren die dit zouden doen zijn geen belanghebbenden en zullen op de een of de andere manier gemandateerd worden vanuit het schap. Zij heeft hier verder ook nog moeite mee, omdat men de functie als bestuurder en wethouder moet kunnen scheiden van elkaar. Er moet dan opnieuw een toetsing worden gedaan en daarom begrijpt zij de gevoeligheid niet.
De heer Rolleman legt uit dat RNH in principe als uitvoeringsorganisatie van het bestuur van Spaarnwoude een volledig mandaat heeft om dit soort zaken te doen. In het verleden is afgesproken, en dat is ook bij de provincie gebeurd bij de discussie over de NNN, dat even wordt voorgelegd aan het bestuur dat RNH voornemens is een zienswijze in te dienen. Dit om het bestuur daar kennis van te laten nemen. Vervolgens kan gekeken worden wie dat zou moeten ondertekenen. Het is niet handig als degene die de zienswijze ondertekent dezelfde is als degene die het voorstel heeft gedaan. Voor RNH is het wel belangrijk iets met die boerderij te kunnen gaan doen. Vandaar dat gekeken wordt om een zienswijze in te dienen, zodat ook in gesprek kan worden gegaan met de gemeente Haarlem wat er mogelijk is. De huidige ondernemer heeft inmiddels afgehaakt.
Mevrouw Sedee bedankt voor de toelichting en vindt het elegant dat aan de bestuurder wordt gemeld dat er een zienswijze wordt ingediend om te voorkomen dat men verrast wordt.
De heer Berkhout vertelt dat enkele weken geleden een goed gesprek heeft plaatsgevonden met de wethouder en de programmamanager van RNH. Vanuit de positie van het schap zijn de belangen helder.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de mededeling.

5F. MEDEDELING SPW SCENARIO'S PROJECT VERPLAATSING VEERPONT DE OPSTAPPER

De heer Berkhout geeft aan dat dit dossier al lang loopt. Steeds wordt gezocht naar een nieuwe afmeerlocatie. Het lijkt nu alsof er in de buurt van Spaarndam een goede afmeerlocatie is gevonden. Bij de provincie wordt nog een laatste check gedaan.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de drie scenario's voor het vervolg van het project Verplaatsing de Opstapper.

CONCEPT

5G. MEDEDELING SPW VOORTGANG ONTWIKKELING HORECAONDERNEMING VEERPLAS

De heer Berkhout vindt het mooi dat er een ontwerpsessie in voorbereiding is.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang van de ontwikkeling van een horecagelegenheid bij de Veerplas.

6. CONTRACTBEHEER

6A**.** MEDEDELING SPW VOORTGANG HERZIENING ERFPACHTCONTRACTEN LIEOEVER

Het algemeen bestuur neemt kennis van het voorspoedig verloop van de uitvoering van het bestuursbesluit van 11 juli 2019 over het geschil over de herziening van de onder erfpachten van de Lieoever.

6B. BESLUIT DB SPW AAN- EN VERKOOP ONDERERFPACHT JONGVEESTAL LOCATIE VINKEBRUG 4 HALFWEG

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB Besluit waarbij het DB instemt met de aan- en verkoop ondererfpacht Jongveestal locatie Vinkebrug 4 Halfweg.

6C**.** BESLUIT DB SPW UITGIFTE IN ONDERERFPACHT TUIN EN WATER ACHTER ROTTEWEGJE 3 HAARLEMMERLIEDE

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit waarbij het DB instemt met uitgifte in ondererfpacht voor een periode van 30 jaar van de tuin en water gelegen achter Rottewegje 3 te Haarlemmerliede.

6D. BESLUIT DB SPW UITGIFTE IN ONDERERFPACHT PERCEEL GROND AAN DE HEUVELWEG VELSEN-ZUID

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit waarbij het DB instemt met uitgifte in ondererfpacht per 1 januari 2020 voor een periode van 22 jaar en 4 maanden van een perceel grond aan de Heuvelweg Velsen-Zuid.

6E. BESLUIT DB SGP VESTIGING OPSTALRECHT DOOR STAATSBOSBEHEER EN HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND VOOR AANLEG ELEKTRAKABEL OP DE EVENEMENTENLOCATIE DE GROENE WEELDE.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit waarbij het DB instemt met het vestigen van een recht van opstal door Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap van Rijnland voor aanleg elektrakabel op de evenementenlocatie De Groene Weelde.

6F. BESLUIT DB SMG VESTIGING OPSTALRECHT EN ERFDIENSTBAARHEID CARRé ZUID

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit waarbij het DB instemt met SMG vestiging opstalrecht en erfdienstbaarheid Carré Zuid.

6G. BESLUIT DB SMG VESTIGING OPSTALRECHT EN ERFDIENSTBAARHEID IN VIJFHUIZEN

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit waarbij het DB instemt met SMG vestiging opstalrecht en erfdienstbaarheid in Vijfhuizen.

7. MEERJARENBEHEER

7A. MEDEDELING SPW SAIL 2020 (is vervallen wegens corona maatregelen).

CONCEPT

7B. MEDEDELING OVERZICHT GEPLAND GROOT ONDERHOUD 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van de planning van alle deelprojecten voor gepland groot onderhoud 2020. Het totaalbedrag € 1.672.220,00 betreft de kosten voor groot onderhoud en/of vervanging van diverse voorzieningen als bruggen, autowegen, en fiets- en wandelpaden uitgaande van kwaliteitsniveau B. Voor dit bedrag staan 27 projecten op de rol. De uitvoering van deze projecten is gedekt uit de voorziening groot onderhoud (programma 2 "beheer en onderhoud").

8. ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

8A. TERUGKOPPELING VOORZITTERSOVERLEG RECREATIESCHAPPEN/RNH 29 JAN 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van het verslag van het voorzittersoverleg van 29 januari 2020.

9. PLANNING & CONTROL

9A. VOORSTEL NOTA ACTIVEREN, WAARDEREN EN AFSCHRIJVEN

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de nota activeren, waarderen en afschrijven Recreatieschap Spaarnwoude.

9B. VOORSTEL NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

De heer Berkhout zegt dat de gemeente Haarlem niet akkoord gaat met het samenvoegen van de reserves. De gemeente Haarlem pleit ervoor de reserves voor de verschillende gebieden apart te houden.
Mevrouw Bos Eyssen legt uit dat het niet de bedoeling is de reserves samen te voegen. Het gaat nu alleen om het instellen van de voorziening groot onderhoud voor zowel het SPW deelgebied, SMG deelgebied als SGP deelgebied. Het samenvoegen ven reserves kan niet zonder de gemeenschappelijke regeling aan te passen.
In het DB heeft de heer Bobeldijk gevraagd of de begrotingen zouden kunnen worden samengevoegd en het is de bedoeling om later dit jaar met een voorstel te komen om na te gaan of en hoe het mogelijk is om de reserves samen te voegen. Het gaat nu alleen om het instellen van de nieuwe reserves per deelgebied die nodig zijn.
De heer Bobeldijk licht toe dat hij in het DB heeft gevraagd om te kijken naar samenvoeging van de reserves, vanwege het feit dat zoals nu wordt geacteerd dit niet in lijn is met de wettelijke regels voor begroting (BBV). De heer Bobeldijk heeft daarom gevraagd om als stip op de horizon aan te sluiten bij de BBV. Hoe dit te doen is vanuit het DB aan RNH gevraagd om dit uit te zoeken.
De heer Berkhout begrijpt dat alles aan de BBV moet voldoen en heeft daar niet helemaal zicht op. De heer Berkhout maakt zich wel zorgen over hoe die reserves samen te voegen, omdat het ongelijke eenheden betreft.
De vicevoorzitter stelt voor om het besluit bij dit punt aan te passen en een ander mee te nemen naar de DB vergaderingen. Uit het Rekenkameronderzoek is naar voren gekomen dat er één integrale begroting moet komen. Reserves zeggen niet alles en er kan ook een techniek worden bedacht waaruit men vanuit één reserve de verschillende gebieden op het juiste onderhoudsniveau houdt.
De heer Rolleman vertelt dat RNH een aanwijzing heeft gekregen van het ministerie als controlerend orgaan, omdat de provincie ook deelneemt, om te komen tot een geïntegreerde begroting. Er is nu een tussenoplossing bedacht door naast de drie bestaande begrotingen een vierde begroting te maken. Dit wordt nu nog geaccepteerd, maar eigenlijk moet als één gemeenschappelijke regeling worden geacteerd met één begroting.
De vicevoorzitter geeft aan dat het dan nog wel mogelijk blijft uitgangspunten vast te leggen. Een en ander komt terug bij een volgende P&C behandeling.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met de nota reserves en voorzieningen Recreatieschap Spaarnwoude***

CONCEPT

2. ***In te stemmen met de werkwijze dat indien het ambitie- en visieproces leidt tot veranderingen in het gewenste beheerniveau, op dat moment te besluiten over aanpassing van het beheerniveau en de financiële consequenties.***
3. ***In te stemmen met de instelling van een Voorziening groot onderhoud Spaarnwoude SPW, SMG en SGP.***
4. ***In te stemmen met een bestemmingsreserve Egalisatie kapitaallasten Spaarnwoude SPW, SMG en SGP***
5. ***In te stemmen geen rente aan reserves en voorzieningen toe te rekenen.***

9C. VOORSTEL VERORDENING FINANCIEEL BEHEER

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het vaststellen van de herziene verordening financieel beheer Recreatieschap Spaarnwoude en gelijktijdig de oude verordening in te trekken.

9D. VOORSTEL CONTRACTVERLENGING RNH

De vicevoorzitter spreekt zijn complimenten uit voor RNH. Het is geen gemakkelijke tijd voor RNH gezien de bestuursopdracht vanuit de provincie en de onzekere toekomst. Als hij ziet hoe RNH dit doet in deze onzekere tijd spreekt hij zij complimenten uit en is hij blij op basis hiervan de contracten te kunnen verlengen. De overige bestuursleden sluiten zich hierbij aan.

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het addendum van de raamovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat Recreatie Noord-Holland ook in 2021 de gecontracteerde uitvoeringsorganisatie is.

10. ACTUALITEIT

10A. MEDEDELING CORONA MAATREGELEN IN RECREATIEGEBIEDEN

Mevrouw Bos Eyssen vertelt dat dit over de bezoekerscommunicatie gaat en bezoekers via website, social media en in het gebied zelf worden geattendeerd op de coronamaatregelen. Over het algemeen gaat het goed, maar in Houtrak heeft tweemaal een schoonveegactie plaatsgevonden. Dit meestal in samenwerking met politie en handhaving. Voor de rest heeft het gebied een belangrijke rol in de broodnodige ontspanning die mensen individueel of in een klein groepje nodig hebben in deze tijd.
De vicevoorzitter zegt dat hij regelmatig in het recreatiegebied komt en ziet dan grote verschillen in de delen. In Houtrak, dicht bij Amsterdam, is het wat drukker. De maatregelen vanuit het kabinet worden nu wat losser, maar dit zou ook kunnen betekenen dat de druk op de recreatiegebieden groter wordt. Het kabinet roept op om nu drukte te vermijden en dit betekent een soort andere insteek. Het vermoeden bestaat dat Houtrak één van de meest bezochte gebieden gaat worden, omdat het dicht bij de stad ligt en per fiets goed bereikbaar is. Belangrijk is hier alert op te blijven. Het is fijn te horen dat het overleg met de politie goed gaat. Van belang is de burgemeesters erbij te blijven betrekken en aan de bel te trekken op het moment dat zaken niet goed gaan.
De vicevoorzitter vraagt in zijn algemeenheid of voor ondernemers uitstel van betaling is geregeld wat erfpacht en huur etc. betreft. De heer Rolleman zegt dat drie maanden uitstel van betaling is gegeven aan mensen die dat gevraagd hebben. Dit geldt voor alle recreatieschappen. Op 15 mei a.s. in het voorzittersoverleg wordt een voorstel besproken hoe om te gaan met de rest van de ondernemers en evenementen. De bedoeling is dit met alle recreatieschappen gezamenlijk af te stemmen.
De vicevoorzitter wil namens het bestuur de ondernemers in het gebied die zwaar getroffen worden een hart onder de riem steken. Ook vanuit de gemeenten is hier aandacht voor. Belangrijk is te proberen via alle mogelijke wegen het leed voor de ondernemers te verzachten. Er is nog veel onzekerheid ook wat betreft draagkracht van gemeenten en recreatieschappen.
De heer Berkhout heeft begrepen dat voor ondernemers binnen het schap, die dit hebben gevraagd, uitstel van betaling is verleend voor een periode van 3 maanden. De heer Berkhout gaat er vanuit dat die periode dan op 1 juni a.s. afloopt. Binnen de gemeente Haarlem is met betrekking tot deze zelfde regeling afgesproken dat vóór het aflopen van die termijn

CONCEPT

duidelijkheid wordt verschaft in hoeverre dat bedrag wordt kwijtgescholden dan wel wordt gevraagd het gespreid terug te betalen. Kan eenzelfde traject ook voor RNH worden gevolgd?
De heer Rolleman zegt dat dit in het AB van 2 juli a.s. aan de orde wordt gesteld. Op dit moment is uitstel van betaling verleend voor 3 maanden vanaf maart jl.
De vicevoorzitter zegt dat het belangrijk is om vóór die tijd een perspectief te bieden aan de ondernemers. Dit betekent dat de vergadering van het AB te laat is voor de informatievoorziening en stelt voor hier pragmatisch overleg over te voeren.
De heer Rolleman geeft aan dat het uitstel geldt totdat de AB vergadering heeft plaatsgevonden. De vicevoorzitter vindt dit een goed idee.
De heer Berkhout stelt voor om dit ter geruststelling aan de ondernemers die hier gebruik van maken te communiceren. De heer Rolleman zegt dat RNH individueel contact heeft met alle ondernemers in deze tijd om te kijken of RNH ook nog ondersteuning kan bieden. Op 2 juli a.s. wordt een besluit genomen.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de diverse maatregelen die zijn getroffen in de recreatiegebieden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

11. BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB VERGADERING

De vicevoorzitter constateert dat de tekst m.b.t. het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 moet worden aangepast, omdat hier een ander besluit over is genomen. Ook de formulering moet iets worden aangepast. De vicevoorzitter vraagt of het AB hem mandaat wil geven om dit in overleg met RNH op een goede manier aan te passen. De overige bestuursleden gaan hiermee akkoord en bedanken de vicevoorzitter voor zijn oplettendheid.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de bestuursmededeling voor Raden en Staten na de AB vergadering die door de vicevoorzitter samen met RNH wordt aangepast.

12. RONDVRAAG

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13. SLUITING

De vicevoorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur en ziet de genodigden graag bij de aansluitende besloten vergadering.

CONCEPT

Adviescommissie --
Dagelijks bestuur 11 juni 2020
Algemeen bestuur **2 juli 2020**

Bijlagen Geen agendapunt 3

Onderwerp **INGEKOMEN STUKKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE**

Het algemeen bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

NUMMER	DATUM inschrijving	AFZENDER	ONDERWERP	AFHANDELING
20200422	21-4-2020	GEMEENTE VELSEN	Wijziging last onder dwangsom bewoning Genieweg 36 De Watergeus.	In behandeling bij de bedrijfsjurist. Er komt een hoorzitting, i.v.m. corona uitgesteld tot nader order
20200444	28-4-2020	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Bedankbrief aangeleverde informatie over baggeren Peddelpoel 2e fase.	Voor kennisgeving aangenomen
20200464	06-5-2020	DAS RECHTSBIJSTAND	Verzoek verstrekken huurovereenkomst aan Hoyng, Liedeweg 19 Haarlemmerliede.	In behandeling bij de afdeling Vastgoed
20200473	11-5-2020	VAN ENGELEN MAKELAARS	Vraag over huur tuingrond bij verkoop Amsterdamseweg 44 Velsen Zuid	In behandeling bij de afdeling Vastgoed
20200487	14-5-2020	GEMEENTE HAARLEMMERMEER	Ontwikkelingen zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer.	In behandeling bij de afdeling Programmasturing
20200493	15-5-2020	NIEUW AKENDAM B.V.	Beëindiging erfpachtovereenkomst boerderij Noord-Akendam	In behandeling bij de afdeling Realisatie
20200496	19-5-2020	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	2e wijziging subsidieverlening Pontveer De Opstapper.	In behandeling bij de afdeling Realisatie
20200505	26-5-2020	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Reactie voortgangsreportage Baggeren Peddelpoel 2e fase. Aan verplichtingen voldaan.	In behandeling bij de afdeling Realisatie
20200507	26-5-2020	KEUNING A.N.	Op- en aanmerkingen over erfpachtovereenkomst.	In behandeling bij de afdeling Vastgoed
20200518	29-5-2020	RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND	Jaarlijkse bijstelling voorschot SDE-subsidie Genieweg 46a Velsen-Zuid	In behandeling bij de afdeling Financiën
20200522	02-6-2020	GEMEENTE HAARLEMMERMEER	Wijziging zoekgebied voor zonneakkers.	In behandeling bij de afdeling Programmasturing
20200523	02-6-2020	RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND	Jaarlijkse bijstelling voorschot SDE-subsidie Genieweg 50 Velsen-Zuid	In behandeling bij de afdeling Financiën
20200535	05-6-2020	GEMEENTE AMSTERDAM	Concept zienswijzen financiële jaarstukken.	In behandeling bij de afdeling Programmasturing
20200545	11-6-2020	F.C. BLEIJS RECHTSHULPVERLENING	Informatieverzoek bedieningen fietsbrug Zijkanaal-B.	In behandeling bij de afdeling Programmasturing

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	18 mei 2020
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
Reactie (ambtelijk) op concept-RES (Regionale Energiestrategie) NHZ

Kernboodschap
In de concept-RES staan de ambities van de energieregio Noord-Holland Zuid, voor de opwek van duurzame zonne- en windenergie. Daarin staan de gebieden beschreven waar die opwek zou kunnen plaatsvinden, de zogenoemde zoekgebieden. Ook staat in de concept-RES een eerste verkenning van de warmtevraag en mogelijke warmtebronnen. In het RES-proces is ruimte om visies, plannen en voorstellen van belanghebbenden een plek te geven. Vanuit het belang van het schap is het gewenst om een reactie op de concept-plannen te geven die bijdragen aan een proportionele bijdrage van het schap, niet leiden tot hogere beheerkosten en de natuur-, landschaps- en recreatieve waarden niet aantasten.

Het algemeen bestuur besluit
in te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief als ambtelijke inspraakreactie.

Bestuurlijke achtergrond
7 mei 2020: vaststelling visie Spaarnwoude Park, waarin staat dat het recreatieschap op lokale schaal een bijdrage kan leveren aan de uitkomsten van de RES. Bijvoorbeeld door gebieden geschikt te maken voor waterberging voor piekopvang, aanleg (herstel) van laagveen en bospercelen (CO_2-reductie), stimuleren van duurzame en circulaire landbouw en zoekgebieden voor zonne- en windenergie te definiëren.

Onderbouwing besluit
Bij de provincie en gemeenten ligt het initiatief om beleid voor energieopwekking te formuleren. In de energieregio zijn 70 lokale bijeenkomsten gehouden waaraan meer dan 1.500 mensen hebben deelgenomen. In de plannen voor de Regionale Energie Strategie (RES) NHZ heeft RNH namens het recreatieschap mogen bijdragen aan het verkennen van mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie. Inmiddels is de concept-RES NHZ klaar: in 2030 kan er bijna vier keer zoveel duurzame energie worden opgewekt. Inhoudelijk: In de RES worden zoekgebieden beschreven. Het is cruciaal om zeer zorgvuldig te zijn met keuzes waar wat uitgevoerd kan worden. Als recreatieschap hebben wij naast de RES, opgaven als biodiversiteit en een bijdrage te leveren aan de bossenstrategie. Verschillende beleidsdoelstellingen kunnen zodoende met elkaar conflicteren.

Vanuit het belang van het schap zien wij de volgende aandachtspunten voor de aangewezen zoekgebieden in Spaarnwoude:

- Zonnepanelen op de parkeerterreinen van Spaarnwoude: Groepsvervoer d.m.v. bussen ed. (bijv. bij evenementen) moet mogelijk blijven. Negatieve publiciteit bij het kappen van bomen en de samenloop van de landschapsinrichtingsplannen voor de ontvangstgebieden die Spaarnwoude vanuit de visie Spaarnwoude Park 2040 wil revitaliseren (SnowWorld, Zorgvrij, Houtrak, Veerplas en Groene Weelde).
- Zoekgebieden in de stadsrand die zijn aangewezen als entreegebied in de Visie Spaarnwoude Park 2040.
- De waardevolle, onvervangbare natuurwaarden bij het ontvangstgebied Veerplas/ Oostpoort van Haarlem (IJmond/ Zuid-Kennemerland zoekgebied 08) (het gebied is grotendeels NNN, met het BPL als contramal). Zoekgebied Schoteroog / Veerplas zou daarom beperkt moeten worden tot alleen het noordelijk deel van Schoteroog.
- De inrichting van de zonnepanelen en windmolens in de gebieden mag niet leiden tot hogere beheerlasten voor het schap, maar de opbrengst hiervan wordt ingezet voor duurzame instandhouding van deze gebieden.

Risico's besluit
Indien u instemt met dit voorstel: ▪ Worden de belangen van het schap meegegeven voor het vervolg naar RES 1.0. Indien u niet instemt met dit voorstel: ▪ Worden de essentiële bezwaren vanuit het schap niet vanuit het schap meegegeven voor het vervolg naar RES 1.0. en daardoor mogelijke conflicterende beleidsdoelstellingen over het hoofd gezien die impact hebben op het gebied.

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ **Verrassender landschap** (inclusief natuur en cultuurhistorie)
☐ **Betere verbindingen** (inclusief ontsluiting, poorten en routes)
☐ **Wervende activiteiten** (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden, verblijfsplekken en branding)
☒ **Bredere sociale betrokkenheid** (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Financiële Onderbouwing
Financiële consequenties: Nee

Communicatie
Binnen het schap: ☐Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering ☐Nieuwsbrief ☐Internet ☐Sociale media ☐Persbericht ☐Krant ☐Anders …… ☒N.v.t. Buiten het schap: ……..

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met het AC….   Stakeholders binnen gebied: N.v.t. Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT): N.v.t.

Planning

Bijlagen
1. Concept reactie van RNH op concept RES NHZ Link naar concept RES: https://energieregionhz.nl/conceptres

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	18 mei en 2 juli 2020
MT	n.v.t.

Advies AC 18 mei 2020 en besluit DB 11 juni 2020.
De adviescommissie adviseert om een reactie te schrijven op de concept RES vanuit het belang van het schap en een proportionele bijdrage en deze reactie voor advies voor te leggen aan de AC. ***Amsterdam** adviseert om de volgende toevoeging te doen: 'Als wind en of zon goed combineerbaar blijken, dat wil zeggen: zonder de natuur-, landschaps- en recreatieve waarden aan te tasten, dan zijn wij van mening dat een deel van de opbrengst van de windturbines ingezet zou moeten worden voor duurzame instandhouding van deze gebieden'.* *En vraagt of de zienswijzen door een bestuurder getekend worden of dat het om een ambtelijke reactie gaat?* ***De provincie Noord-Holland** adviseert geen reactie namens de besturen van recreatieschappen op de concept RES Noord-Holland Zuid te sturen omdat het college van GS nog zelf een standpunt hierop moet innemen en de provincie graag de weg hiervoor voor de portefeuillehouder recreatie vrij wil houden.* *Het dagelijks bestuur adviseert om ambtelijk te reageren op de RES en deze reactie voor te leggen aan het AB ter instemming.*

Behandelaar
Programmasturing, Kirsten van der Plas, programma adviseur

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

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

Velsen-Zuid: CONCEPT 19 juni 2020
Uw kenmerk: --
Ons kenmerk: U2020 KvdP
Projectnummer: --
Onderwerp: Concept RES
Bijlage(n): --
Behandeld door: Kirsten van der Plas telefoon 06[redacted]@recreatienoordholland.nl

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij reageren op de concept RES Noord-Holland Zuid. Vanuit Recreatie Noord-Holland voeren wij in opdracht van vijf recreatieschappen toezicht, beheer en ontwikkelingen van een aantal recreatieterreinen in Noord-Holland uit, waaronder Spaarnwoude.

Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor uw inspanning om alternatieven te bieden voor fossiele brandstoffen als energiebron. Dit proces brengt veranderingen in het landschap teweeg. Echter, het is cruciaal om zeer zorgvuldig te zijn met keuzes waar wat uitgevoerd kan worden. Dit geldt vooral voor de windturbines, die een grote impact op het landschap hebben en het welbevinden kunnen beïnvloeden (lawaai, slagschaduw, industriële uitstraling). Drijvende zonnepanelen op water of in zonneweides bezien we ook met enig terughoudendheid in relatie tot ons streven naar biodiversiteit. Verschillende beleidsdoelstellingen kunnen zodoende met elkaar conflicteren.

In deze reactie laten wij vanuit het oogpunt van beheer en de ontwikkelingen in het gebied Spaarnwoude weten waar voor ons de knelpunten liggen.

Het gebied Spaarnwoude is grotendeels aangewezen als NNN gebied en wordt op B-niveau beheerd. De inrichting van windturbines en zonneweides mag niet leiden tot extra kosten in het beheer van het schap. Maar als wind en of zon goed combineerbaar blijken, dat wil zeggen: zonder de natuur-, landschaps- en recreatieve waarden aan te tasten, dan zijn wij van mening dat een deel van de opbrengst ingezet zou moeten worden voor duurzame instandhouding van deze gebieden.

Wij werken graag mee aan het opwekken van zonne-energie op onze parkeerplaatsen, echter wel met de aantekening dat we daar:

1) Geen bos voor willen kappen (de parkeerplaatsen liggen in een aantal gevallen in de schaduw) en
2) Dat het bij festivalterreinen en andere veel bezochte attracties (bijvoorbeeld SnowWorld) mogelijk moet blijven om met bussen te parkeren.
3) Het samen moet gaan met de nog op te stellen landschapsinrichtingsplannen voor de ontvangstgebieden die Spaarnwoude vanuit de visie Spaarnwoude Park 2040 wil revitaliseren (SnowWorld, Zorgvrij, Houtrak, Veerplas en Groene Weelde)

Wij zien enkele essentiële bezwaren bij twee zoekgebieden in het huidige concept.

K.v.K. 34207316
Btw nr.: 81.32.13.605.B01
IBAN: NL88INGB0654937877 / BIC: INGBNL2A

CONCEPT

Als beheerder van recreatiegebied rondom en tussen de stedelijke agglomeraties Haarlem, Hoofddorp, Velsen en Amsterdam in Noord-Holland Zuid hebben wij soms een wezenlijk ander perspectief dan u. Dit is met name het geval waar u de zoekgebieden in de stadsrand projecteert, omdat daar vraag en aanbod dicht bij elkaar liggen en omdat de zoekgebieden dan dicht bij een netaansluiting liggen waardoor kortere en goedkopere verbindingen mogelijk zijn.

Een begrijpelijk uitgangspunt en wij willen zo veel mogelijk concessies doen aan uw energiestrategie, maar er zijn een aantal plekken, waar we hier niet aan willen meewerken. Dit betreft de ontvangstgebieden of poorten die in onze visies gedefinieerd zijn, én waar de kwetsbaarheid en onvervangbaarheid van natuurwaarden een reden om een zoekgebied af te wijzen. De visie Spaarnwoude Park is op 7 mei 2020 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Vanuit deze poorten komend ontvouwt het open landschap zich aan de stedeling en industriële windmolens bederven deze verrassende beleving, nog afgezien van het feit dat het strijdig is met de WKW's van de NNN en de kernkwaliteiten van het Bijzondere Provinciale Landschap en de Stelling van Amsterdam. Dit conflict speelt concreet in de volgende gebieden:

- Het ontvangstgebied Veerplas/ Oostpoort van Haarlem (IJmond/ Zuid-Kennemerland zoekgebied 08). Ten noorden van deze poort naar het buitengebied zien we wel mogelijkheden in het recreatiegebied Schoteroog voor zowel windturbines als zonne-energie, maar dan alleen aan de westzijde van dit recreatiegebied. De recreatie- en natuurgebieden Waarderpolder en Veerplas zijn echter te waardevol en onvervangbaar, zowel wat betreft de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuur als de landschappelijke kernkwaliteiten (het gebied is grotendeels NNN, met het BPL als contramal). Hier wijzen we de plaatsing van windturbines en zonneakkers af.
- Langs het Noordzeekanaal (deel van zoekgebied IJmond/ Zuid-Kennemerland 07), weliswaar een groot industrieel kanaal met in het havengebied van Amsterdam veel potentie voor duurzame energie, maar tevens een belangrijke toegangsweg voor recreatiegebied Spaarnwoude. Ter hoogte van het recreatiegebied betreed je een bosrijke omgeving en het contrast met het havengebied zou teniet gedaan worden als ook hier windturbines geplaatst worden. Dat wil niet zeggen dat er op deze plek geen energie-mogelijkheden zijn, maar windturbines zijn niet wenselijk.

We vertrouwen erop, dat de plannen voor gebieden die in deze reactie niet genoemd worden en die wel tot onze werkgebieden behoren, ontwikkeld zullen worden in nauw overleg met ons en andere lokale belanghebbenden en dat dit met zo veel mogelijk oog voor natuur, biodiversiteit en landschap gebeurt.

Met vriendelijke groet,
Recreatie Noord-Holland NV

J.J.L. Gilliam
Directeur

CONCEPT

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	18 mei 2020
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
SPW Fort bij de Liebrug

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de afronding van de restauratie Fort bij de Liebrug in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam.

Bestuurlijke achtergrond

- Op 15 november 2018 heeft het DB besloten het fort bij de Liebrug in ondererfpacht uit te geven aan Stadsherstel Amsterdam (besluit nr. 2018/27)
- 21 september 2018: onderhandelingsresultaat tussen voorzitter en directie Stadsherstel Amsterdam
- Oktober 2018: mededelingen aan DB en AB over bereikt onderhandelingsresultaat
- 2017 Restauratie en werving ontwikkelingspartner opgedragen aan RNH
- 2015 Vaststellen Gebiedsfonds Spaarnwoude, samenwerking met Staatsbosbeheer. Fort bij de Liebrug is één van de begunstigde projecten uit het gezamenlijk beheerde gebiedsfonds.
- 2014 Vaststellen programma Op weg naar een duurzaam Spaarnwoude

Toelichting




In vervolg op de uitgifte in ondererfpacht van het Fort bij de Liebrug aan Stadsherstel Amsterdam, is in gezamenlijkheid de restauratie van het fort en de naastgelegen genieloods ter hand genomen.

De genieloods met omliggende tuin is niet aan Stadsherstel Amsterdam uitgegeven, maar in operationeel beheer van het recreatieschap gebleven. De familie die dit gebouw al sinds decennia bewoont is hier als huurder van het recreatieschap blijven wonen.

De restauratie van beide gebouwen en de herinrichting van de beplantingen om de gebouwen is nagenoeg voltooid. De eindverantwoording aan de subsidiegever provincie Noord-Holland is opgestuurd. De restauratiekosten waren begroot op 1,4 miljoen en zijn voor 1,45 miljoen uitgevoerd. Dat is slechts 4% verschil. De restauratie is betaald uit financiële bijdragen van de provincie Noord-

Holland, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer (gebiedsfonds Spaarnwoude; dat fonds wordt gezamenlijk beheerd door Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer) en Stadsherstel Amsterdam. De restauratie is binnen de geplande tijd uitgevoerd.
Het fort heeft een bedrijfsbestemming en wordt in onderdelen verhuurd aan een breed palet aan verschillende kleine ondernemingen: handelsbedrijven in wijn, olijfolie, sieraden, nijverheidsbedrijven als meubelmaker, paardenzadelmakerij, strijk- en snaarinstrumenten bouw en restauratie, beeldend kunstenaar. Stadsherstel werkt met de gemeente Haarlemmermeer aan een nieuw bestemmingsplan om vergroting van de publieke toegankelijkheid van het forteiland volgens de vastgestelde uitgangspunten van het gebiedsfonds Spaarnwoude (zie bijlage 4) mogelijk te maken.
Alle huurders van zowel het recreatieschap als van Stadsherstel hebben een redelijke huurverhoging doorgevoerd gekregen binnen de geldende wettelijke regels voor zakelijke en particuliere huur. Dit is in goed overleg met de betrokken huurders tot stand gebracht, waardoor vrijwel iedereen dit heeft geaccepteerd. Eén huurder van Stadsherstel heeft er voor gekozen het fort te verlaten en een andere bedrijfsruimte elders gevonden. Hierdoor is er op dit moment sprake van marktconforme huurprijzen voor deze twee gebouwen.

Stadsherstel mag privaatrechtelijk de bestemming van het fort laten wijzigen voor bedrijven in de sferen gezond en gezellig en culinair en zakelijk volgens de uitgangspunten van het gebiedsfonds Spaarnwoude (zie bijlage 4). Stadsherstel is inmiddels gestart met de publiekrechtelijke voorbereidingen voor wijziging van de bestemming.

Het gebied wordt in gezamenlijkheid door Recreatieschap Spaarnwoude en Stadsherstel Amsterdam beheerd en onderhouden. Stadsherstel betaalt als ondererfpachter het recreatieschap voor het beheer en onderhoud van het landschap op en om het fort. Ook die vergoeding is marktconform en gebaseerd op de eenheidsprijzen die RNH voor de recreatieschappen hanteert voor berekening van beheer en onderhoudskosten van de inrichtingselementen waaruit de natuur- en recreatiegebieden van het recreatieschap bestaan.

Bijlagen
1. Kaart locatie, uitgegeven gebied aan Stadsherstel Amsterdam
2. Fotorapportage restauratie Fort
3. Fotorapportage restauratie Genieloods
4. Uitgangspunten fort bij de Liebrug uit gebiedsfonds Spaarnwoude

Behandelaar
Afdeling Realisatie & Communicatie, Alex Rohof, senior projectleider





Legenda

- lijnengrens oud
- kadaster

Intersectie

- Perceel 1 (969) 6099 m2
- Perceel 2 (697) 5951 m2
- Perceel 3 (475) 91 m2

- kadasterGV

opentopo

Bijlage OEP Fort Liebrug, Liedeweg 9

Voor akkoord:
Datum:

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

Schaal: 1:1.000 (a3)
d.d. 13 12 2018
Getekend: FV

Restauratie

Fort bij de Liebrug

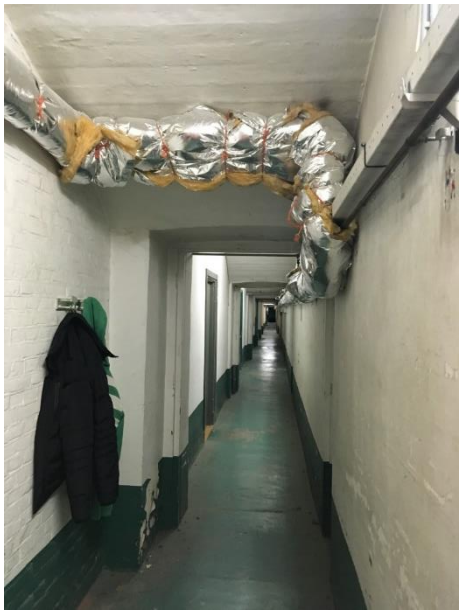


Liedeweg 9 2065 AH Haarlemmerliede




asa Fortezza








Casa Fortezza
Vino e Olio Italiano
www.casafortezza.nl














APERTO



















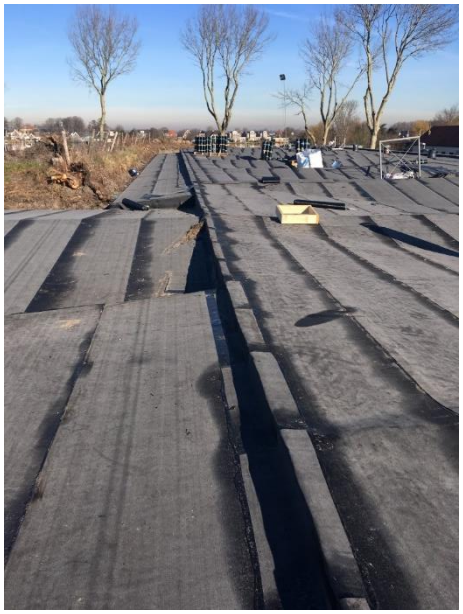


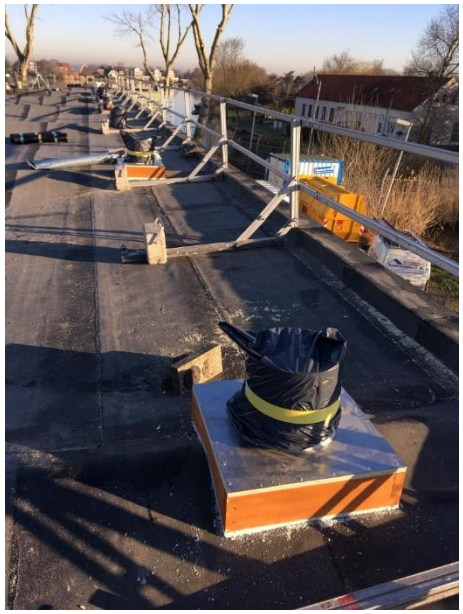





Restauratie Fort bij de Liebrug
en
Genieloods
Spaarnwoude
Natuur en recreatie
STADS HERSTEL
HERSTELT OOK HIER DE STELLING VAN AMSTERDAM
Opdrachtgever Fort
Stadsherstel Amsterdam
Opdrachtgever Genieloods
Recreatieschap Spaarnwoude
Directie
Stadsherstel Amsterdam
Projectmanagement
Recreatie Noord Holland
Aannemer
Akerbouw B.V.
Restauratie is mede mogelijk gemaakt door:



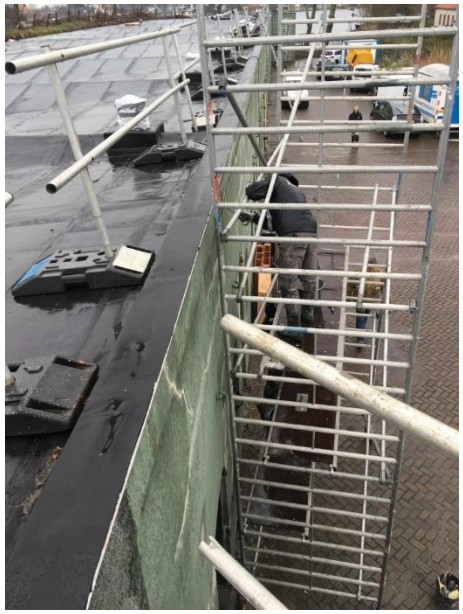


XZ











CHIUSO































































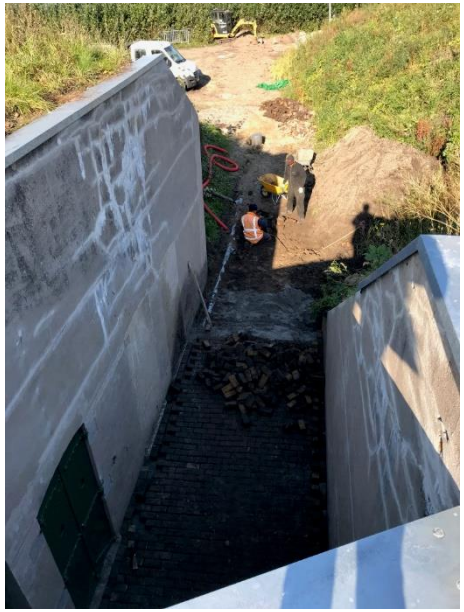



















Restauratie Fort bij de Liebrug
en
Genieloods
Stelling van Amsterdam
Spaarnwoude
Natuur en recreatie
STADS HERSTEL
HERSTELT OOK HIER DE STELLING VAN AMSTERDAM
Opdrachtgever Fort
Stadsherstel Amsterdam
www.stadsherstel.nl/fortliebrug
Opdrachtgever Genieloods
Recreatieschap Spaarnwoude
Directie
Stadsherstel Amsterdam
Projectmanagement
Recreatie Noord Holland
Aannemer
Akerbouw B.V.
Restauratie is mede mogelijk gemaakt door:
Provincie
Noord-Holland
Spaarnwoude


5A







BIJLAGE 2 BIJ VOORSTEL GEBIEDSFONDS SPAARNWOUDE

PROJECTOVERZICHT OP BASIS VAN CRITERIA

(werk)titel van het project: RENOVATIE FORT LIEBRUG



Omschrijving van het project:
Recreatieschap Spaarnwoude heeft in samenwerking met de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede de ambitie uitgesproken om het fort bij de Liebrug (hierna fort Liebrug) en de bijbehorende genieloods met omliggend terrein een nieuwe bestemming te geven. Hierbij wordt gedacht aan een commerciële ontwikkeling.
Het doel van het project is het ontwikkelen van een poort tot het (deel)gebied "Dijkland" en de instandhouding van Fort Liebrug en de Genieloods.

Beleidskader
In de visie groengebied Amsterdam – Haarlem is de ambitie geuit om de entrees van het gebied te versterken. Een her ontwikkeld en beleefbaar fort is een mooie entree naar het gebied.

In het ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude is Fort bij de Liebrug (hierna fort Liebrug) aangemerkt als een van de locaties die in aanmerking komt voor herontwikkeling. Op dit moment verkeert het fort en de bijbehorende genieloods in een slechte staat van onderhoud. Met name het dak verkeert in slechte staat. Voor recreatieschap als erfpachter en Staatsbosbeheer als bloot eigenaar is het van belang het cultureel- en wereld erfgoed, onderdeel van de Stelling van Amsterdam te behouden.

Ook de provincie Noord-Holland heeft als site-holder van de Stelling van Amsterdam een groot belang bij duurzame instandhouding van de forten. De provincie heeft daarom voor de jaren 2015 – 2016 subsidie beschikbaar gesteld voor restauratie van minimaal 2 forten behorend tot de Stelling van Amsterdam. Door nieuwe economische functies aan de forten te geven, wil de provincie, naast restauratie en duurzaam behoud, de forten toegankelijker maken voor recreatie en toerisme en werkgelegenheid creëren. Hiermee worden voor de middelen gegenereerd voor de duurzame instandhouding van het fort en de genieloods.

Aanpak ontwikkelen entree Dijkland
De externe bereikbaarheid van fort Liebrug is uitstekend, zowel voor de auto, openbaar vervoer, en aansluiting op fiets- en wandelroutes en het Sloepennetwerk.

In de 1ste fase wordt dit projectonderdeel verder gedefinieerd en uitgewerkt. De 2e fase van het projectonderdeel betreft de daadwerkelijke realisatie en communicatie.

Aanpak en planning herontwikkeling fort
De gemeente, provincie, het recreatieschap en Staatsbosbeheer willen gezamenlijk optrekken in de planontwikkeling en communicatie voor herontwikkeling van het fort.

Kaders uitgifte
Het recreatieschap zoekt naar een of meerdere partijen met voldoende financiële soliditeit die ervaring heeft/hebben met het exploiteren van gebouwen en/of gebieden en die iets kan en wil toevoegen aan de kwaliteiten van het fortterrein en begrijpt dat de er synergie zit in de combinatie van commercie en de kwaliteit van de bijzondere omgeving. Voor de commerciële invulling denkt het Recreatieschap aan een combinatie van de thema's 'zakelijk en culinair' en 'gezond en gezellig' waarbij de nadruk ligt op de beleving van de plek, gekenmerkt door water, natuur en historie. Zonder keuze of voorkeur vooraf, betekent dit dat een groot aantal functies denkbaar is.

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	18 mei 2020
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
Studie fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de voortgang van de planvoorbereiding voor een recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal.

Bestuurlijke achtergrond
Op 12 december 2019 heeft het AB een startbudget vastgesteld voor de planvoorbereiding.

Toelichting

De visie Spaarnwoude Park 2040 zet sterk in op bereikbaarheid van de recreatiegebieden en op de onderlinge verbinding van de verschillende deelgebieden daarbinnen. Grootschalige infrastructuur scheidt de verschillende delen en het maken van nieuwe verbindingen is daarmee ook de grootste (financiële) opgave van de visie.
Het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 zet zich in eerste instantie in op de haalbaarheid-/ planstudie naar de verbetering/ realisatie van 3 routes die de bereikbaarheid van Spaarnwoude Park 2040 vanuit de steden, de bereikbaarheid tussen steden en de onderlinge bereikbaarheid van de deel-gebieden verbeteren. Overige verbindingen worden in later stadium opgepakt.

Fietsverbindingen in uitvoeringsprogramma 2021 – 2024:
1. Fietsverbinding Amsterdam – Haarlem
2. Fietsverbinding Amsterdam – Spaarndam - IJmuiden
3. Noord-zuid fietsverbinding Veerplas - Groene Weelde
4. Fietsverbinding Nationaal Park Zuid-Kennemerland – Spaarnwoude t.b.v. spreiding bezoekers, verbinden landschappen (t.h.v. Velserbroek)

In het kader van de visie Spaarnwoude Park 2040 is gestart met de planvoorbereiding voor een recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kustgebied van IJmuiden tot Zandvoort – Noordzeekanaal (op basis van cofinanciering uitvoering maatregelen gebiedsfonds Staatsbosbeheer, besluit AB 2015). Hiervoor is in het jaarplan 2020 (vastgesteld AB 12 december 2019) een startbudget vrijgekomen voor deze planvoorbereiding van € 12.000.

Op de bijgevoegde kaart betreft het onderzoek het tracé van project 10 (in feite twee tracés, met een Y-splitsing ter hoogte van Halfweg).

De studie naar de ontwikkeling van de route Amsterdam –Haarlem betreft in hoofdzaak:
- Inventarisatie van het bestaande trajectonderdeel in het RNH beheergebied op kwaliteit en knelpunten

- Inventarisatie van de trajectonderdelen in gebieden van aansluitende areaalbeheerders
- Bepaling van noodzakelijke aanpassingen om de route beter te laten voldoen aan de doelstelling en huidige richtlijnen voor doorfietsroutes
- Bepaling van aansluiting op infrastructuur en bewegwijzering van gemeenten, VRA, Staatsbosbeheer, NPZK en provincie
- Bepaling van omgevingsraakvlakken, grondeigendommen, grondverwerving, K&L, communicatie

De inventarisatie van de route is gestart in het beheergebied van Spaarnwoude. Met de informatie wordt een eerste investeringsvoorstel op studieniveau gemaakt. Voor het gehele traject wordt inzichtelijk gemaakt hoe de route van Amsterdam naar de kust kan lopen, wat de kansen en de knelpunten zijn en wat er voor nodig is om de route te realiseren. Het voorstel voor de route komt tot stand met de trajectpartners van aanliggende beheergebieden. Parallel aan de route loopt de zgn. F200, aan de zuidzijde van de N200, in de gemeente Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam (VRA). M.n. het gedeelte van de F200 in beheer bij de gemeente Haarlemmermeer voldoet nog niet aan de eisen van een doorfietsroute. Beide routes kunnen elkaar via de dwarsverbindingen aanvullen en versterken en de bereikbaarheid van de gebieden aan weerszijden van het traject vergroten. In de ontwikkeling en de realisatie van de route is samenwerking met de gemeentes en provincie van belang en kan bijdragen aan een breder gedragen investering. De provincie heeft in de F200 de rol van subsidieverlener namens het Rijk. Verwachting is dat in Q3-Q4 een beeld van de gehele route en een investeringsvoorstel voor het beheergebied Spaarnwoude kan worden voorgelegd aan het bestuur. Het voorstel is om op basis van de studie een intentie overeenkomst aan te gaan met de trajectpartners waarin de afspraken en noodzakelijke investeringen worden bekrachtigd.



Bijlage
Kaart met fietsverbinding (nr 10, Y splitsing)

Behandelaar
Afdeling Projecten, Jan Slagter projectleider

VISIEKAART SPAARNWOUDE

LEGENDA

Recreatie

- Ontvangstgebied
- Gebiedsconcepten
- Zoeken naar verbinding
- Fietsknooppunten netwerk
- Mountainbike route

Landschap

- Leisure landschap
- Special
- Vogelreservaat of kerngebied
- Stadstuinen
- Energielandschap
- Natuurlandschap
- De polder

Historie

- Stroomgeul Oerij
- Bedding Oerij
- Stelling van Amsterdam: fort
- Stelling van Amsterdam: innundatiezone
- Grens beheergebied Recreatieschap Spaarnwoude

Projecten

- 6 OerIJ (Natuur en Cultuur)
- 8 Weidevogelnatuur Dijkland
- 10 Fietsbereikbaarheid
- 11 Uitbreiden MTB route
- 15 Landschapsplan Expo
- 16 Samenhangen Stelling van Amsterdam (Natuur, Water, Erfgoed)

april 2020 I versie 2.0
timo.cents@arcadis.com

schaal 1: 20000

0km 1km 2km

N

ARCADIS

oosterwijk
beverwijk
velsen-noord
SNOWWORLD
ZORGVRIJ
OOSTPOORT
HOUTRAK
GROENE WEELDE
11
6
10
8
10
16
10
15
fort benoorden spaarndam
westhoffplas
spaarndam
fort bezuiden spaarndam
fort bij penningsveer
fort bij de liebrug
fort aan de liede
fort bij vijfhuizen
veerplas
A9
A200
noordzeekanaal
afrikahaven
amerikahaven
westpoort
haarlem
zwanenburg
vijfhuizen
heemstede
amsterdam nieuw-west
polderbaan
hoofddorp
zwanenburgerbaan
buitenveldertbaan
aalsmeerbaan
kaagbaan
schiphol

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
SPW Presentatie introductie en toekomstplannen MTB-Spaarnwoude

Het algemeen bestuur neemt kennis van
achtergrondinformatie ter voorbereiding van de presentatie die de vereniging MTB-Spaarnwoude in het AB geeft. De presentatie heeft als doel kennismaking met het schapsbestuur en toelichting op hoofdlijnen van toekomstplannen van de verbetering en uitbreiding van het MTB-parcours. Wouter van Woensel (voorzitter MTB Spaarnwoude) en Jacco Kort (bestuurslid MTB-Noordwest) geven de toelichting.

Bestuurlijke achtergrond
AB 7 mei 2020: vaststelling uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 in concept, inclusief actielijn 11 uitbreiden MTB-route (nb. dit project is niet aangemerkt als project waarvoor startkapitaal beschikbaar komt voor planvoorbereiding in 2020 en 2021)

Toelichting

Inleiding

MTB Spaarnwoude is een mountainbikevereniging met lokale MTB enthousiastelingen en vrijwilligers en bestaat sinds 2002. Zij hebben tot op heden al de aanleg en onderhoudswerkzaamheden op zich genomen voor het MTB-Parcours in Spaarnwoude. Sinds de start wordt samengewerkt met MTB-Noordwest voor het financieren van de gereedschappen, materialen en bij het organiseren van trainingen en activiteiten onder de vlag van de KNWU.



MTB-Noordwest is een lokaal georiënteerde vereniging gericht op mountainbiken. Zij hebben als doel –en zien als maatschappelijke rol van de vereniging –om de mountainbikesport in Noord-Holland voor iedereen mogelijk te maken en te houden. MTB-Noordwest werkt naast de eigen parcoursen Schoorl en Geestmerambacht vaak samen met lokale onderhoudsgroepen zoals MTB-Spaarnwoude.

Ambitie

De ambitie van de vereniging is het bestaande parcours te verbeteren (fase 1), vervolgens jaarrond te maken en geschikt voor meerdere doelgroepen (fase 2) en tot slot op termijn te verlengen (fase 3). Deze ambitie komt overeen met wat het recreatieschap wil voor deze route. Hiervoor zet de vereniging zich in te zoeken naar cofinanciering.

Voor fase 1, optimalisatie van bestaande parcours, heeft de vereniging inmiddels via diverse bronnen voldoende budget verzameld om tot uitvoering over te gaan. Spaarnwoude draagt daarin € 10.000 bij vanuit het reguliere budget groot onderhoud. Dit is een niet-voorwaardelijke bijdrage voor de instandhouding van deze basisvoorziening (waarmee wat achterstalligheid op de route aangepakt kan worden).

Voor latere fases is een grotere investering nodig. In het projectblad van het uitvoeringsprogramma gaat het om een geraamd bedrag van € 22.000 voor planvoorbereiding en € 320.000 voor planuitvoering (waar Spaarnwoude vervolgens max. 70% aan wil co financieren).

Het dilemma voor het recreatieschap is dat hier wel sprake is van energie/tijd vanuit derden, maar dat er voorlopig geen prioriteit in het uitvoeringsprogramma voor planvoorbereiding voor dit project is. N.a.v. de presentatie van MTB Spaarnwoude kan bij definitieve vaststelling van het uitvoerings-programma overwogen worden deze keuze te herzien.

Bijlage
Achtergrondinformatie over MTB-Spaarnwoude (door de vereniging opgesteld)

Behandelaar
Afdeling bestuursadvisering, Elise Bos Eyssen, programmamanager

Mountainbike Route Spaarnwoude
2020 - 2040

Wie zijn wij?



MTB-Noordwest, MTB-Spaarnwoude hebben grote plannen in lijn met de visie Spaarnwoude 2040

- In de visie Spaarnwoude 2040 is een upgrade van het huidige MTB-parcours één van de plannen
- Huidige route (7 km) bestaat al geruime tijd en de lokale mountainbikers hebben de route met weinig middelen onderhouden
- De route was bij de start toonaangevend en een van de eerste voor MTB aangelegde routes in Nederland, waarop het eerst Nederlandse kampioenschap is verreden
- Als op het terrein festivals of sportactiviteiten gehouden worden is de route niet meer berijdbaar
- Voor het jaarrond kunnen rijden zorgen is groot onderhoud noodzakelijk
- Bovendien is de route op dit moment vooral geschikt voor de gevorderde MTB'er en niet meer aangelegd volgens de laatste inzichten en eisen van gebruikers.
- De MTB mogelijkheden in Noord-Holland zijn te beperkt en niet in verhouding tot het aantal beoefenaars van deze recreatieve tijdsbesteding met een onevenredig zware druk op de plekken waar MTB'en wel mogelijk is.
- Het gebied is uniek in zijn mogelijkheden en biedt mogelijkheden om (in fasen) een Nederlandse top 5 route te realiseren wedijverend met de route in Schoorl en de routes op de Utrechtse Heuvelrug
- Een MTB route, verbindings- en aanrijdroutes kunnen zorgen voor een goede verspreiding over het gebied en een aansluiting op de toegangspoorten;

Waarom wordt dit een succes:

- De MTB'er is gelet op zijn of haar bestedingspatroon een meerwaarde voor de lokale economie en geeft rondom het MTB moment naar verhouding veel meer uit in lokale winkels en restaurants dan een wandelaar of hardloper. Veel gemeenten in Nederland zijn actief bezig om hier op in te spelen door de MTB mogelijkheden duurzaam te vergroten en te verbeteren.
- Mits goed gereguleerd zijn er vele succesverhalen over een goede inpassing van het mountainbiken in druk bezochten natuurgebieden in Nederland (bv. Schoorl, Utrechtse Heuvelrug).
- De betrokkenheid van MTB-Noordwest, MTB Spaarnwoude en Track & Trails zorgen voor een professionele uitvoering en daarna voldoende continuïteit voor onderhoud en beheerwerkzaamheden. Deels uitgevoerd door vrijwilligers vanuit de MTB community. De genoemde clubs hebben daarin een jarenlang goed track record opgebouwd.
- Delen van het plangebied (met name in de noordwest hoek) zijn uitermate en aantoonbaar geschikt voor het houden van internationale en aansprekende MTB evenementen. Hiermee zou goed ingespeeld kunnen worden op de verwachte toename in populariteit als ons Nederlandse wereld talent Mathieu van der Poel, goud zou winnen op de Olympische spelen met de MTB.
- Nu investeren in de MTB mogelijkheden realiseert mogelijk een vliegwiel effect voor de andere doelstellingen
- De achterban is bereid om zelf ook te investeren in de noodzakelijke veranderingen

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

MTB-SPAARNWOUDE

MTB-NOORDWEST

Wie zijn wij?





MTB Spaarnwoude

MTB-Spaarnwoude is een club van lokale MTB enthousiastelingen en vrijwilligers en bestaat sinds 2002. Zij hebben tot op heden al de aanleg en onderhoudswerkzaamheden op zich genomen voor het MTB-Parcours in Spaarnwoude. Sinds de start wordt samengewerkt met MTB-Noordwest voor het financieren van de gereedschappen, materialen en bij het organiseren van trainingen en activiteiten onder de vlag van de KNWU.

MTB Noordwest

MTB Noordwest is een lokaal georiënteerde vereniging gericht op mountainbiken. Wij hebben als doel – en zien als maatschappelijke rol van de vereniging – om de mountainbikesport in Noord-Holland voor iedereen mogelijk te maken en te houden.

ONS DNA

De mountainbike(sport) in Noord Holland voor iedereen mogelijk maken en houden

veilig | sociaal | duurzaam | cool | als-we-het-doen-doen-we-het-goed

	PIJLERS	**Laagdrempelige wedstrijden en evenementen**	**Actieve belangenbehartiging en positief imago van MTB**	**Aanleg en onderhoud van mountainbikeroutes**	**Omdat we het leuk vinden en omdat het kan**
DOELEN		• Aantrekkelijk KNWU Basislidmaatschap • Organiseren van aantrekkelijke en toegankelijke MTB evenementen • Beschikbaar stellen en houden van MyLaps tijdregistratiesysteem voor eigen evenementen en die van andere organisaties	• Zorgen voor een betere acceptatie door gemeente, beheerders en mede recreanten van de mountainbikesport in de groene ruimte • MTB-ers prijzen voor cool gedrag en wijzen op uncool gedrag • Deelname aan landelijk overleggroepen van NTFU en trail expertgroep	• Thuisbasis Schoorl duurzaam beschikbaar houden en uitbreiden • Ondersteuning parcoursen NH zoals Geestmerambacht, Park van Luna en Spaarnwoude (financieel, kennis, materiaal, capaciteit) • In samenwerking met gemeentes, recreatieschappen en andere wielerverenigingen op zoek naar faciliteiten en routemogelijkheden in Noord-Holland • Belangenbehartiging voor de MTB mogelijkheden	• Plezier hebben in wat we doen • MTB Noordwest kledinglijn • Trainingen organiseren • Opleiding trainers • Ride with the locals

MTB-Noordwest at a glance

- Mountainbiken als gezonde buitensport mogelijk maken en houden.
- MTB Noordwest bestaat nu ruim 9 jaar en is de grootste mountainbikevereniging van Nederland.
- 2.000 leden en donateurs
- Gezonde financiële basis
- KNWU vereniging van het jaar 2016 (kennismakingsfilm : https://youtu.be/5RIJzu7cjzo)
- In 2019 meer dan 3.000 vrijwilligers uren in onderhoud van MTB routes e.d.
- Geen enkele overheidssubsidie
- Spin-off naar andere verenigen (kennisdeling, verhuur mylaps tijdsregistratie)
- Sponsor van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de uitbreiding van de kennis over de effecten van MTB Routes
- Betrouwbare partner voor beheerorganisaties
- Partner van lokale onderhoudsgroepen zoals MTB Spaarnwoude
- Actieve deelnemer van landelijk overleggroepen van NTFU en trail expertgroep

Doelstellingen:

- Als vereniging een actieve bijdrage leveren aan onderling respect tussen groepen recreanten in bos- en duingebied. Gezamenlijk van de prachtige natuur kunnen genieten. Bereiken van alle doelgroepen, communicatie van de ‘buitencode’.
- Als vereniging en belanghebbende een effectieve bijdrage leveren aan de juridisch lange, complexe en gevoelige processen rond de vergunningaanvraag voor een noodzakelijke uitbreiding van de huidige route rond Schoorl.
- Als vereniging een positieve bijdrage leveren aan “Alkmaar wielerstad” en de ontwikkeling die de gemeente Alkmaar en Alkmaar Sport daarin voorstaan
- Als een van de MTB vertegenwoordigers optreden richting PWN en overige stakeholders en het zorgen voor een duurzame inpassing van de MTB mogelijkheden in het door PWN beheerde duingebied
- Ondersteunen van andere MTB initiatieven zoals bijvoorbeeld het routenetwerk Noord-Holland en MTB Spaarnwoude en het verwezenlijken van het MTB onderdeel van de visie Park Spaarnwoude 2040

Voor een extra presentatie van onze vereniging, wie we zijn en wat we doen, verwijzen we graag naar het volgende volgende filmpje op ons Youtube kanaal: https://youtu.be/5RIJzu7cjzo. Dit filmpje is gemaakt ten behoeve van de verkiezing 'KNWU wielervereniging van het jaar’. Deze titel mochten wij in 2016 in ontvangst nemen.







MTB-NOORDWEST

Ons standpunt over MTB in het algemeen

- Fietsen in het algemeen in MTB'en in het bijzonder is een populaire vrijetijdsbesteding in de moeilijke doelgroep van 20 tot 60 jaar.
- De MTB'er is gelet op zijn of haar bestedingspatroon een meerwaarde voor de lokale economie en geeft rondom het MTB moment naar verhouding veel meer uit in lokale winkels en restaurants dan een wandelaar of hardloper. Veel gemeenten in Nederland zijn actief bezig om hier op in te spelen door de MTB mogelijkheden duurzaam te vergroten en te verbeteren.
- Mits goed gereguleerd zijn er vele succesverhalen over een goede inpassing van het mountainbiken in druk bezochten natuurgebieden in Nederland (bv. Schoorl, Utrechtse Heuvelrug).
- De MTB mogelijkheden in Noord-Holland zijn beperkt en niet in verhouding tot het aantal beoefenaars van deze recreatieve tijdsbesteding



Mountainbiker in Nederland (Bron NTFU)
Volgens de NTFU zijn er landelijk circa 330.000 actieve en regelmatige mountainbikers binnen de kleine miljoen actieve wielersporters in Nederland. Noord-Holland heeft ruim 120.000 sportieve fietsers (wielrennen en mountainbiken samen) en is daarmee na Zuid-Holland en Noord-Brabant de 3e fietssport georiënteerde provincie. Veel wielrenners gaan in de herfst en winter mountainbiken om hun conditie op peil te houden. 80% van de sportieve fietsers is man. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar en driekwart van de beoefenaars is tussen de 35 en 65 jaar. Landelijk is de economische impact van de sportieve fietsers jaarlijks ongeveer € 500 miljoen. Dat zijn de directe bestedingen aan fietsen, fietskleding, accessoires en onderhoudskosten. Horeca bestedingen zijn hier nog niet bij betrokken.



Mountainbikers staan er om bekend om veel te besteden bij de horeca. Er zijn geen cijfers bekend over bestedingen aan eten en drinken, maar wel over overnachtingen. 50% van de mountainbikers laat zijn locatiekeuze voor een weekendje uit of een vakantie mede afhangen van de mountainbikemogelijkheden. Een route in de directe omgeving kan dan een grote aantrekkende werking hebben voor hotels, campings en zomerhuisjes.

Sportieve fietsers zijn in grote mate bereid om buiten hun directe woonomgeving hun hobby uit te oefenen door deelname aan toertochten (landelijk ruim 2500 per jaar) en fiets uitjes met vriendengroepen (gemiddeld 3 á 4 x per jaar). 60% van de fietsuitjes vindt plaats op 100-150 km van de woonplaats. Mountainbikers rijden per keer het liefst afstanden van 40 tot 60 kilometer over gevarieerde paden in een bosrijke omgeving met hoogteverschillen en een grote mate van vrijheid in padenkeuze.

Huidige situatie – recensies worden positiever in juni 2020 voor het eerst in de top 10 van Nederland : er is nog veel meer mogelijk

Reacties

Beoordeel route

Marguerite Verstraelen — Zonnig — 18 mei 2020

Fijn dat de route aangepast is, prima upgrade! De bewegwijzering is heel goed. Hier en daar een technisch bochtje en een steil klimmetje. Al met al kwam ik uit op 6,7 km ongeveer, en zag ik geen onderscheid in 2 verschillende routes. Ik ga er nu zeker vaker fietsen!

Zwaarte parcours	★★★☆☆
Techn. moeilijkheid	★★★★☆
Hoogteverschil	★★★☆☆
Bewegwijzering	★★★★★
Alg. beoordeling	★★★★☆

Barry — Droog — 17 mei 2020

Hoewel relatief kort rondje lekker veel steil klimmen en dalen. Aard van parcours vraagt wel de nodige techniek.
Bewegwijzering is in ieder geval in 2e deel parcours nu beter op orde. Ook aantal nieuwe kombochten en momenteel overal prima begaanbaar.
Kortom zeker de moeite waard.

Zwaarte parcours	★★★★☆
Techn. moeilijkheid	★★★★☆
Hoogteverschil	★★★★☆
Bewegwijzering	★★★☆☆
Alg. beoordeling	★★★★☆

Christiaan — Zonnig — 16 mei 2020

Afgelopen zaterdag na een aantal jaren weer eens een rondje Spaarnwoude gedaan. Dit is zoals mountainbiken bedoeld is! Geen makkelijk recht pad wat iedereen kan, maar puur op techniek. De negatieve recensies hier zijn dan ook waarschijnlijk van wielrenners die ook eens op een MTB stappen of beginners. De bewegwijzering is verder prima. Met linten aangegeven waar je niet in moet en verder met bordjes of op het asfalt duidelijk te zien, tenzij je een meter voor je naar de grond zit te staren.

Zwaarte parcours	★★★★★
Techn. moeilijkheid	★★★★☆
Hoogteverschil	★★★★★
Bewegwijzering	★★★★★
Alg. beoordeling	★★★★★

* Bron MTBroutes.nl, mei 2020

Team vrijwilligers is al bezig

- Met lokale vrijwilligers wordt continue onderhoud gepleegd aan de route
- Nu er extra aandacht wordt gegeven, stijgt de route al in de ranglijsten
- De bekendheid en animo voor de route groeit

Echter:

- Middelen en mankracht zijn niet toereikend om:
  - route winterhard te maken
  - toegankelijk te maken voor meerdere doelgroepen
  - te verlengen naar de verschillende ontsluitingspunten in het gebied
- De route blijft gesloten tijdens festiviteiten & schade is aanzienlijk
- Vergt veel vrijwilligersuren



Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	18 mei 2020
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
Recreatiemonitor 2019

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de analyse van de recreatiemonitor 2019 voor Spaarnwoude.

Bestuurlijke achtergrond
N.v.t.

Toelichting

Achtergrond
Elk jaar wordt het aantal bezoeken aan de (deel)gebieden Oosterbroek-Buitenhuizen, Houtrak, Veerplas, Groene Weelde en Westbroekplas van het recreatieschap gemonitord en verwerkt in een analyse. Het deelgebied Tuinen van West is nog niet meegenomen in deze meting. Voor deze locatie wordt nog gezocht naar geschikte meetlocaties.

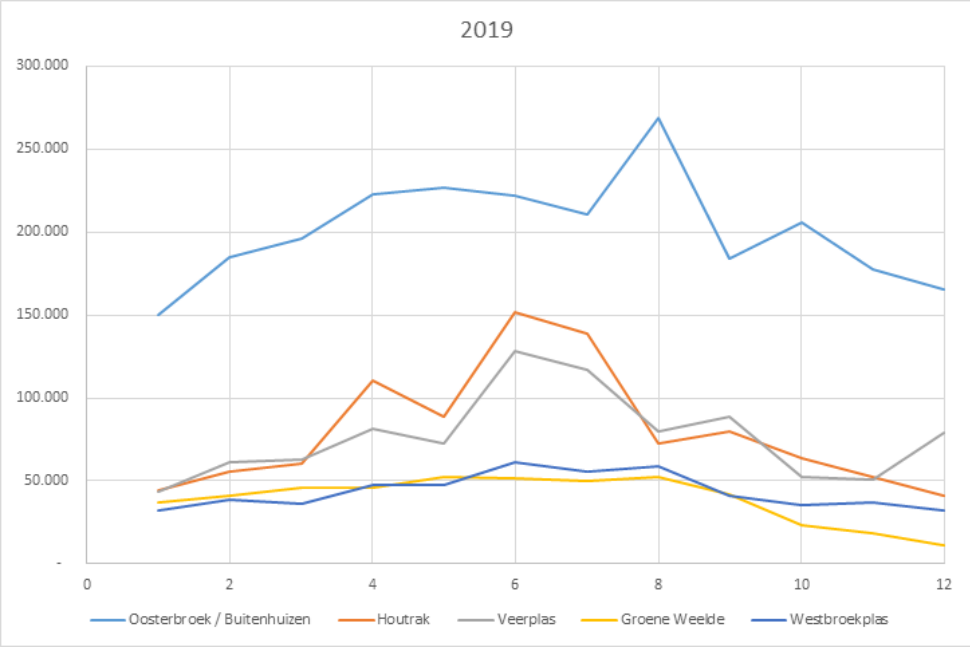
Om de vier jaar wordt een enquête onderzoek onder de bezoekers naar kenmerken zoals waardering, activiteiten, verblijfsduur en veiligheid uitgevoerd. Dit onderzoek staat gepland voor eind 2020. Vanwege de mogelijke effecten van corona, wordt eerst een onderzoeksvoorstel voorgelegd aan het DB.

<u>De cijfers over 2019</u>
2019 was een warm, zonnig en droog jaar. Dit is ook terug te zien in het aantal bezoekers van Recreatieschap Spaarnwoude. In vergelijking met 2018 is het aantal bezoekers over 2019 met 4% gestegen. In totaal waren er bijna 5,3 miljoen bezoekers.

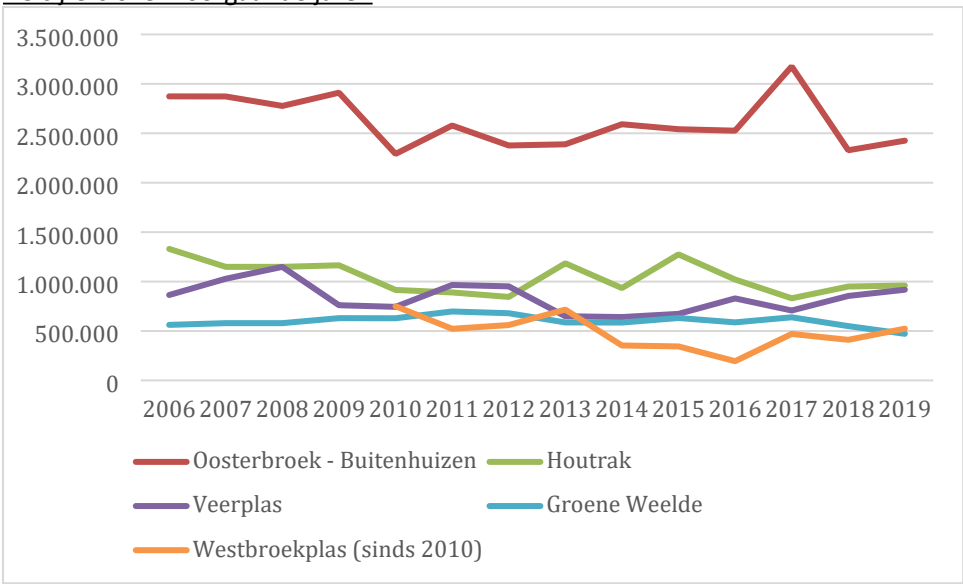
Ten opzichte van 2018 hebben vrijwel alle deelgebieden een groeiend aantal bezoekers, behalve deelgebied De Groene Weelde (zie tabel). Dit gebied laat gedurende het hele jaar een lichte daling zien, alleen in de maanden maart, augustus en september had De Groene Weelde ongeveer 5% meer bezoekers in vergelijking met 2018.

Deelgebied Westbroekplas kent een forse stijging van het aantal bezoekers ten opzichte van 2018. Opvallend was de forse stijging in augustus bij deelgebied Oosterbroek Buitenhuizen. Wellicht heeft het weer hierin een rol gespeeld. Augustus was een warme maand met een landelijke hittegolf van 23 t/m 28 augustus 2019. Het waterrijke gebied met zijn strandjes is dan aantrekkelijk.

Bezoekers Spaarnwoude	2018	2019
Oosterbroek - Buitenhuizen	2.328.570	2.425.528
Houtrak	949.752	959.998
Veerplas	854.531	917.660
Groene Weelde	549.529	471.724
Westbroekplas	410.737	523.748



De cijfers over voorgaande jaren



In het perspectief van voorgaande jaren zijn er geen grote afwijkingen in de bezoekersaantallen van 2019. De stijging bij de Veerplas en de Houtrak zette ook in 2019 voort. De Houtrak is populair met BBQ'en en de Veerplas is populier sinds Het Veerkwartier hier gevestigd is. Beide gebieden trekken

bezoekers door evenementen. Oosterbroek-Buitenhuizen kende een piek in 2017 en heeft in 2019 een lichte stijging.

Opvallend is de stijging bij de Westbroekplas. Hier wordt gemeten sinds 2010. De stijging van de afgelopen twee jaren zette ook in 2019 voort. Dit terwijl er geen nieuwe functie of evenementen zijn toegevoegd.

Waar De Groene Weelde voorheen een stabiel aantal bezoekers liet zien, is er de afgelopen jaren een lichte daling. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Mogelijk hebben de ingrijpende werkzaamheden van Tennet hier invloed op gehad. De masten van Tennet zijn duidelijk zichtbaar in het landschap, mede doordat nog niet alle nieuwe aanplant was ingeplant en volgroeid is. Daarnaast is er één meetpunt in De Groene Weelde waardoor bij werkzaamheden of opbouw van Mysteryland dit gebied slecht bereikbaar is en dit minder goede meetresultaten op kan leveren.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Programmasturing, Kirsten van der Plas, programma adviseur

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

Procesvoorstel opbouw en marktconformiteit uurtarieven RNH
Het procesvoorstel uurtarieven RNH doet een voorstel om de opbouw van de uurtarieven die RNH in rekening brengt naar de recreatieschappen toe te lichten naast een analyse van de marktconformiteit van deze uurtarieven.

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland en Spaarnwoude :
Kennis te laten nemen van: - Het procesvoorstel opbouw en marktconformiteit uurtarieven

Toelichting advies
RNH staat als uitvoerende organisatie voor om de benodigde en gewenste dienstverlening voor de recreatieschappen effectief, efficiënt en met oog voor kwaliteit uit te voeren. Uurtarieven is niet de enige factor die bepalend is voor de uiteindelijke kosten. De deskundigheid, slagvaardigheid en betrokkenheid van onze medewerkers is meer van doorslaggevend belang. De kwaliteit van onze dienstverlening is benoemd in de begrotingen en jaarplannen van de recreatieschappen, waarbij RNH werkt met expliciete programma- opdrachten. Deze opdrachten zijn uitgewerkt tot een x aantal uur tegen een x uurtarief. Dat vormt ook de basis voor de jaarlijkse begrotingswijzigingen, waarmee de programma begrotingen geactualiseerd worden. In het najaar en na afloop van het jaar rapporteren we op die manier ook weer in de najaarsnotitie en de jaarrekening. Aan RNH is gevraagd (naar aanleiding van het voorstel in het voorzittersoverleg van 29 januari jl. om de kortingsregeling op de uurtarieven te laten vervallen) om inzichtelijk te maken hoe de uurtarieven, die RNH per functie heeft vastgesteld, zijn opgebouwd. Ook is gevraagd of de uurtarieven marktconform zijn. Het antwoord op de laatste vraag vergt enig uitzoekwerk. De vragen, die wij zullen beantwoorden zijn: 1. Hoe is de opbouw van de huidige RNH-uurtarieven? *De opbouw is de laatste jaren niet gewijzigd, en kunnen wij eenvoudig inzichtelijk maken.*

2. Hoe marktconform zijn deze uurtarieven?
   Wij zullen een uitvraag doen in de markt, en deze presenteren. Inclusief een toelichting hoe deze tarieven geïnterpreteerd moeten worden.

3. Welke scenario's zijn er om de kosten van de RNH organisatie rechtstreeks te koppelen aan de prestaties?
   De consequenties van de verschillende scenario's zullen hierbij meegenomen worden.

Planning

In het voorzittersoverleg van 16 september 2020 kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen verwachten, voor de behandeling van de jaarplannen 2021 en kadernota 2022 in de recreatieschappen

Bijlagen
NVT

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Annemiek Hoekstra, Manager Middelen

Mei 2020: Stand van zaken ambities recreatieschappen SPW, GAB, RAUM, TW en GGA

	Start o.b.v. inspiratie-document	Participatie (1): Participatie-plan	Rondje velden: raden & Staten	Financiële-planeconomische doorrekening	Visie op hoofdlijn	Uitvoerings programma	Concept vaststelling Visie t.b.v zienswijzen	Besluit Visie op basis van zienswijzen
SPW	**Afgehandeld**	**Afgehandeld**	**Afgehandeld; werkgroep stakeholders participatie en raden- en Staten (o.m. werkconferentie 6 februari met stakeholders & raden- en Statenleden)**	**1e concept AB 11 juli 2019. 2e concept AB 17 oktober 2019. Scenario's grote bandbreedte waar door onduidelijkheid participantenbijdrage**	**Afgehandeld. Vrijgegeven door AB van 11 juli voor bijeenkomst BOB raden- en Statenleden op 26 september 2019 (oordeelsvormend en besluitvormend)**	Planning 7 mei 2020	door AB op 17 oktober 2019. Periode van 16 weken.	Planning 7 mei 2020
GAB	**Afgehandeld**	**Afgehandeld**	**Afgehandeld; stakeholders-bijeenkomst afgerond, inwoners breed betrokken (via Swipocratie)**	Modellen zijn doorgerekend op 20/01/2020	Conform planning, gestart	Uitgangspunten voor uitvoering opgesteld. Verder gepland Q3 2020	Conform planning nog niet gestart	
RAUM	**Afgehandeld**	**'Fasterclass' AC-leden afgerond (participatie-fundament). Participatie gepland voor Q2 2020.**	Nog niet gestart. Onderdeel van participatie in Q2 2020, gebruik van swipocratie.	Eerste verkenning financiële gevolgen uitgevoerd.	Concept-visie op hoofdlijnen gereed voor participatietraject.	Gepland voor Q3 2020.	Gepland voor Q4 2020.	Gepland Q1 2021
TW	Afgehandeld	Inventarisatie ambtelijk en bestuurlijk: Bestaande visies, coalitieakkoorden en collegeprogramma's,	Participatie is zienswijze Ambitie document en met omgeving bij uitvoering. In voorkomende gevallen zal gemeente initiatiefnemer van ontwikkelingen zijn.	Ontwikkelingen per project doorrekenen als onderdeel initiatieffase/ ontwikkelfase	Ambitiedocument in ontwerp vastgesteld AB 16 okt 19	In opbouw. Selectie producten/ projecten: afstemming met AC, in Q1 2020	Procedure zienswijzen afgerond.	Gepland tweede kwartaal 2020.
GGA	Afgehandeld	Procesplan opgesteld met advies participatie: Afstemming met AC/DB in Q2	Gepland onderdeel van de participatie in fase 3 tweede kwartaal 2021.	Nog niet gestart. Onderdeel van fase 3: op te stellen ambitie- en uitvoeringsprogramma in het tweede kwartaal.	Ambitie planning vaststelling ontwerp mei 2021.	Parallel ontwikkelen aan de procedure Ambitiedocument.	Ambitie planning vaststelling mei 2021.	Gepland fase 4 medio 2021.

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

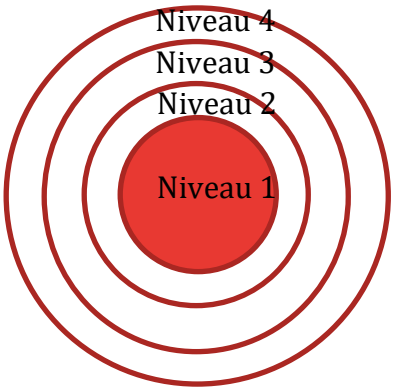
Voortgang erfpachtcontracten Staatsbosbeheer
Op 13 november 2019 zijn in het voorzittersoverleg de uitgangspunten en het vervolgproces voor de lange termijn afspraken besproken. Het gezamenlijke hoofduitgangspunt is “een groene en toekomstbestendige Metropoolregio Amsterdam”. Het vervolgproces voor de lang termijn afspraken is inmiddels ingezet en wordt ondersteund door het organisatie adviesbureau P2. Op 29 januari 2020 is in het voorzittersoverleg toegelicht wat de stand van zaken is voor de korte termijn afspraken met Staatsbosbeheer waarbij er op 3 onderdelen overeenstemming is bereikt en een onderdeel nog niet. Voor de korte termijn afspraken heeft Staatsbosbeheer voorgesteld de geplande afspraak op 28 april jl. te verplaatsen omdat het voorstel nog niet door de interne beoordelingsprocedure is gekomen. Het gaat om een serieus voorstel dat na de interne toetsing door RNH en Staatsbosbeheer zal worden voorgelegd aan de directie van Staatsbosbeheer en de besturen van de recreatieschappen.

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland en Spaarnwoude :
Kennis te laten nemen van: - De voortgang van korte termijn afspraken met Staatsbosbeheer - Het ingezette proces om te komen tot lange termijn afspraken met Staatsbosbeheer Voor te stellen om: - naast de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer nog twee andere gemeenten te laten deelnemen aan het proces voor lange termijn afspraken met Staatsbosbeheer - oplossingsrichtingen voor nieuwe afspraken met Staatsbosbeheer ook te zoeken in verbreding van het te beheren gebied van de recreatieschappen

Toelichting advies
Lange termijn afspraken Op 13 november 2019 zijn in het voorzittersoverleg de uitgangspunten en het vervolgproces voor de lange termijn afspraken besproken. Het gezamenlijke hoofduitgangspunt is “een groene en toekomstbestendige Metropoolregio Amsterdam”. Afgesproken is dat dit “de paraplu” van partijen is en de basis voor het vervolg proces. Daarnaast is afgesproken dat partijen de toegankelijkheid, openheid en natuurwaarden van de huidige recreatiegebieden willen behouden en verder ontwikkelen. Daarbij wordt breder gekeken dan de huidige recreatiegebieden en wordt onderzocht hoe de partijen het beste kunnen samenwerken in het landschap. Het vervolgproces voor de lang termijn afspraken is inmiddels ingezet en wordt ondersteund door het organisatie adviesbureau P2. In de bijlagen treft u de offerte en procesaanpak van P2 aan. Vanuit de recreatieschappen zijn in ieder geval de provincie Noord Holland en de gemeenten Amsterdam en

Haarlemmermeer aangehaakt. De gemeente Amstelveen heeft op dit moment geen capaciteit beschikbaar om deel te nemen. De procesgroep vind het van groot belang dat er in ieder geval nog 2 gemeenten (ook kleine) gaan aanhaken. Gevraagd wordt aan de voorzitters om ook andere gemeenten hiervoor uit te nodigen/ aan te melden.

Scope opdracht lange termijn afspraken
Aansluitend op het gezamenlijke hoofduitgangspunt wordt tevens aan de voorzitters gevraagd om in de recreatieschappen te bespreken of een oplossingsrichting voor nieuwe afspraken met Staatsbosbeheer ook gezocht mag worden in (onder voorwaarden) verbreding van het te beheren gebied van de recreatieschappen. De nieuwe samenwerking kan op vier 'niveaus' worden benaderd, waarbij er verschillende issues spelen.



Niveau 1: Recreatiegebieden in erfpacht bij de schappen, waar SBB bloot eigendom heeft en schappen grond in ondererfpacht uitgeven aan ondernemers. In de casussen zijn vraagstukken aan de orde: nieuwe recreatieve functies en de looptijd van ondererpacht vs erfpacht. Voorbeeld: Horeca Amsterdamseweg in GGA of Wheelerplanet in SPW
Niveau 2: Beheer zonder titel in SGP (Strategisch Groen Project Haarlemmermeer Noord): gebieden waar grond in eigendom is van SBB maar nog geen erfpachtcontract op is gevestigd, maar RNH wel beheert.; Voorbeeld Pannenkoekenhuis Groene Weelde
Niveau 3: Groene recreatiegebieden in eigendom en beheer bij SBB, met een relatie met het werkingsgebied van recreatieschappen, waar recreatieve kwaliteit achterblijft agv de zeer beperkte beheerbudgetten die voor deze recreatiegebieden beschikbaar zijn. Voorbeeld Venneperhout bij Nieuw Vennep
Niveau 4: Op MRA niveau breed.

We gaan in het proces uit van niveau 1 en het kernprobleem waarom het daar draait, maar stellen voor om mede ook naar oplossingen in niveau 2 en 3, dus in een bredere scope, te kijken. Dat doen we niet op het niveau van de MRA, want dan wordt het schaalniveau te groot. We willen alleen binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten van de recreatieschappen kijken om te voorkomen dat er nog meer partijen aangehaakt moeten worden.

Relatie met governance opdracht
De opdracht voor de lange termijn afspraken met Staatsbosbeheer gaat over grondeigendom en zeggenschap en de toekomst van het erfpacht contract. Dit is in opdracht van de drie (voorzitters) recreatieschappen en de directie van Staatsbosbeheer. De rol en toekomst van de recreatieschappen staan in deze opdracht niet ter discussie. Deze opdracht over de "Toekomst van erfpacht in de MRA" is gericht op hoe om te gaan met erfpacht/bloot eigendom in de recreatiegebieden op de lange termijn. De uitkomst van dit 'erfpacht-proces' levert bouwstenen op voor het governance-traject, wat nu gericht is op de manier van sturing en samenwerking in de recreatiegebieden, de schapsgebieden. Dit betekent voor de besluitvorming dat het 'erfpacht-

proces' eerder of gelijktijdig met het governance traject moet worden afgerond en in de besluitvorming zijn plek moet krijgen.

Korte termijn afspraken
Op 29 januari 2020 is in het voorzittersoverleg toegelicht wat de stand van zaken is voor de korte termijn afspraken met Staatsbosbeheer waarbij er op 3 onderdelen overeenstemming is bereikt en een onderdeel nog niet. Voor de korte termijn is een voorstel uitgewerkt dat op dit moment (juridisch) wordt getoetst binnen Staatsbosbeheer. Dit voorstel is op juridische haalbaarheid getoetst door Pot Jonker Advocaten welk advies op 29 januari was bijgevoegd op het voorzittersoverleg. Als blijkt dat dit voorstel ook haalbaar is voor Staatsbosbeheer wordt dit voorstel – ter besluitvorming – voorgelegd aan de directie van Staatsbosbeheer en de schapsbesturen. Bijgevoegd zijn de gespreksverslagen van beide gesprekken hierover waarin meerdere korte termijn opties zijn besproken en afgewogen.

Bijlagen
1. Plan van aanpak P2 proces "nieuwe vorm van samenwerking tussen Staatsbosbeheer en recreatieschappen 2. Verslag overleg erfpachtcontract korte termijn d.d. 20 januari 2020 3. Verslag overleg erfpachtcontract korte termijn d.d. 11 februari 2020

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

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

Provinciale Staten van Noord-Holland
ter attentie van H.E. Wiersma
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Per e-mail: Wiersmah@noord-holland.nl

Velsen-Zuid: 8 april 2020
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 20200399 wh
Projectnummer:
Onderwerp: Pro forma zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386
Bijlage(n):
Behandeld door: Finette van der Heide telefoon 06-82406878 fvanderheide@recreatienoordholland.nl

Geachte dames en heren,

Hierbij kondigen wij aan dat wij, als uitvoeringsorganisatie van vijf recreatieschappen in Noord-Holland, graag gebruik zullen maken van de gelegenheid om onze zienswijze in te dienen op de Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. De onderhavige pro forma zienswijze zullen we voor 22 mei definitief uitwerken.

Wij willen onze waardering uitspreken over de bescherming die de Regeling biedt voor natuur en landschap in onze gebieden. De sturingsfilosofie die inhoudt dat de regels zich meer richten op het doel, dan op het middel, uitgaande van kwalitatieve normen, ondersteunen wij van harte. We zijn blij met de gekozen benaderingswijze om te komen tot een vereenvoudiging van het landschappelijk beleid met minder regimes. De beschrijvingen in de vorm van WKW's en Kernkwaliteiten bieden een goede basis voor die bescherming. Op lokaal niveau zien we daar nog wel onvolkomenheden in waar we graag met u aan willen werken. Onze grondslag, het welkom heten van recreanten van diverse pluimage, is zonder meer gediend bij een optimale staat van natuur, landschap en biodiversiteit.

Met de nu voorgestelde beschermingsregimes en instructieregels zijn wij echter bezorgd dat het moeilijk wordt voor ondernemers en voor onszelf om slagvaardig de benodigde ontwikkelingen te realiseren of te begeleiden. Dit terwijl, de provincie zelf, als deelnemer in de verschillende besturen van vier van de vijf recreatieschappen, verlangt dat we meer gaan bieden voor stedelingen (vooral rond de inbreidende stad) en bovendien dat we inkomsten genereren.

Ten eerste verzoeken wij u daarom recreatie rondom de stedelijke gebieden aan te merken als groot openbaar belang, zodat we meer armslag hebben om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Onze gebieden zijn namelijk ofwel als NNN ofwel als BPL aangeduid en volgens artikel 6.38.5 en artikel 6.41.8 is ontwikkeling daar mogelijk als recreatie als groot openbaar belang is bestempeld.

Ten tweede verzoeken we om een objectief werkend instrumentarium, NEN gecertificeerd, bij deze verordening te leveren. We merken namelijk in de praktijk dat saldering en/of compensatiemaatregelen bij vergunningaanvragen in NNN-gebied en straks waarschijnlijk ook in BPL-gebied verschillend beoordeeld kunnen worden. Er is behoefte aan een goed instrumentarium voor de onderzoeksmethodieken die gevolgd moeten worden om een gewenste ruimtelijke verandering te kunnen toetsen aan de te beschermen waarden, of dat nu de WKW's (NNN) of de Kernkwaliteiten (BPL) zijn. In dit verband willen we ook graag weten welke loketten we moeten benaderen en met welke doorlooptijd we rekening moeten houden. We verzoeken kortom om duidelijke spelregels.

Tot slot (zoals al genoemd in de tweede alinea van deze zienswijze) willen we graag goed kijken naar de begrenzingen en consequenties daarvan zoals WKW's, natuurdoeltypen en Kernkwaliteiten.
We hopen hier voor 22 mei voldoende beeld van te hebben en er volgt dus nog een definitieve reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van de recreatieschappen,



J.J.L. Gilliam
Directeur Recreatie Noord-Holland NV

Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Dhr. R. Louwman

BEL/GRN

Telefoonnummer +31235143362

louwmanr@noord-holland.nl

Verzenddatum

- 4 MAART 2020

Kenmerk

772861/1368292

Uw kenmerk

Betreft: informatie stand van zaken recreatieschappen

Geachte leden,

In het kader van de actieve informatieplicht willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de recreatieschappen waarin de provincie Noord-Holland deelneemt. Wij zijn deelnemer in vijf recreatieschappen, te weten Spaarnwoude, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeester Meer en Plassenschap Loosdrecht. Alle schappen worden ondersteund door een uitvoeringsorganisatie. Plassenschap Loosdrecht door Recreatie Midden Nederland (RMN) en de overige door Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH).

In de afgelopen tien jaar is veel aandacht geweest voor een aantal voortdurende knelpunten in het bestuursmodel van de recreatieschappen. Zoals beschreven in het coalitieakkoord willen wij deze oplossen door scheiding van de beleidsvormings- en beheertaken die nu beide door Recreatie Noord-Holland N.V. worden uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is een blijvende betrokkenheid van de provincie bij de werkzaamheden van de recreatieschappen. Samen met de (vice)voorzitters van de recreatieschappen zijn twee sporen bepaald waarlangs wij werken. Het ene spoor betreft een onderzoek bij RNH naar de scheiding van de beleidsvormings- en beheertaken. Dit onderzoek loopt en wordt uitgevoerd in opdracht van ons. Het tweede spoor betreft een gezamenlijke ambitie voor recreatie en recreatiegebieden en daaruit voortvloeiend te komen tot een vernieuwde samenwerking die een antwoord geeft op de knelpunten. Knelpunten zoals bijvoorbeeld de dubbele rol die de provincie heeft als mede-opdrachtgever aan RNH en tevens enig aandeelhouder van RNH en de dubbele rol van RNH als bestuursadviseur van de recreatieschappen en tevens opdrachtnemer van deze zelfde schappen Deze knelpunten staan beschreven in het rapport "Verkenning naar uitvoering beheertaken van de recreatieschappen in de provincie Noord-Holland" dat u heeft ontvangen als bijlage bij onze brief van 15 februari 2019, kenmerk 772861/1175265.

Beide sporen komen in de tweede helft van dit jaar bij elkaar en vormen de basis voor het nieuwe raamcontract dat de recreatieschappen moeten aangaan voor de uitvoering van de beheertaken en voor het

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

onderbrengen van de beleidsvormingstaken. Wij informeren u zodra daarover meer duidelijkheid is.

Met betrekking tot onze deelname in het Plassenschap Loosdrecht (PLD) zitten wij in een andere positie. Voor PLD is het RMN dat de werkzaamheden uitvoert. RMN is een gemeenschappelijke regeling van de twee recreatieschappen (PLD en Stichtse Groenlanden) en de provincie Utrecht. In uw vergadering van 11 november 2019 (Statenvoordracht met kenmerk 804913/1268460) heeft u de zienswijze financiële stukken voor PLD vastgesteld. Aanleiding voor de late behandeling van deze stukken -normaal is dat in de eerste helft van het jaar- zijn enkele knelpunten bij RMN:

1. De bedrijfsvoering is onder druk gekomen door de reorganisatie na liquidatie van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied;
2. Preventief begrotingstoezicht en de implementatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
3. Transformatie naar een programma-gestuurde organisatie. Deze ontwikkelingen leiden tot een financieel tekort bij RMN dat wordt doorbelast aan de twee recreatieschappen (PLD en Stichtse Groenlanden).

Het gevolg is geweest dat de deelnemers (inclusief de provincie Noord-Holland) van het PLD hun bijdrage voor de begroting 2020 hebben verhoogd na eerst kritisch gekeken te hebben naar gepland onderhoud en vervangingsinvesteringen. Uiteindelijk is de deelnemersbijdrage met 6% verhoogd en is een PM post opgenomen voor een Transitiebudget.

Onder de noemer van RMN in transitie wordt nu, in relatie tot de twee recreatieschappen PLD en Stichtse Groenlanden, onderzoek gedaan naar nieuwe toekomstperspectieven. Er zullen verschillende varianten worden uitgewerkt en toegelicht. Daarbij hoort dat het Plassenschap nadenkt over de gevolgen van de verschillende varianten. Het gebied van PLD valt samen met het werkingsgebied van het programma Oostelijke Vechtplassen. In dat programma wordt invulling gegeven aan de beleidsvragen die PLD aangaan. Daardoor zou PLD zich mogelijk alleen hoeven te richten op de beheerwerkzaamheden en de vraag hoe dit te ondersteunen.

Tenslotte willen wij u informeren dat RMN het voornemen heeft om in maart 2020 een informatieavond voor raads- en statenleden te organiseren over 'RMN in Transitie".

Dit is de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen die gaande zijn in de recreatieschappen waarin wij als provincie deelnemer zijn. Wij zijn met alle andere deelnemende gemeenten en

provincie Utrecht volop in overleg en het is nog te vroeg om al tot besluitvorming te komen. Desalniettemin willen wij u wel zo goed mogelijk informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris
R.M. Bergkamp

voorzitter
A.Th.H. van Dijk

Mededeling Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

Mededeling openbaarheid bestuursvergaderingen en inspraakmogelijkheden tijdens de coronacrisis
De vergaderingen van de algemeen besturen van de recreatieschappen dienen ook doorgang te vinden tijdens de coronacrisis. In deze mededeling staat hoe de organisatie van de vergaderingen er uitziet. RNH werkt voor de vergaderingen met Microsoft Teams (MS Teams). RNH heeft via MS Teams een eigen beveiligd videokanaal waarmee inmiddels ervaringen zijn opgedaan bij de DB-vergaderingen. De ervaringen zijn positief. De deelnemers aan de vergadering krijgen een e-mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen. Dit doen zij door op een link in de e-mail te klikken. Ook derden kunnen op deze wijze tijdens de vergadering inspreken of als toehoorder de vergadering volgen. Deze informatie wordt bij de betreffende vergadering op de website vermeld. Het besluitvormingsproces van de AB-vergaderingen zal niet veranderen door het digitaal vergaderen. In bijgaand schema is het proces “hoe besluiten tot stand komen” beschreven, alsmede de zorgvuldige wijze van ondertekening. Met bovenstaande maatregelen verwachten wij te kunnen voldoen aan de eisen van openbaarheid van de vergaderingen en rechtmatigheid van besluitvorming. Voor besloten vergaderingen wordt een aparte vergadering aangemaakt in MS teams waaraan alleen de personen die hierbij mogen zijn voor worden uitgenodigd.

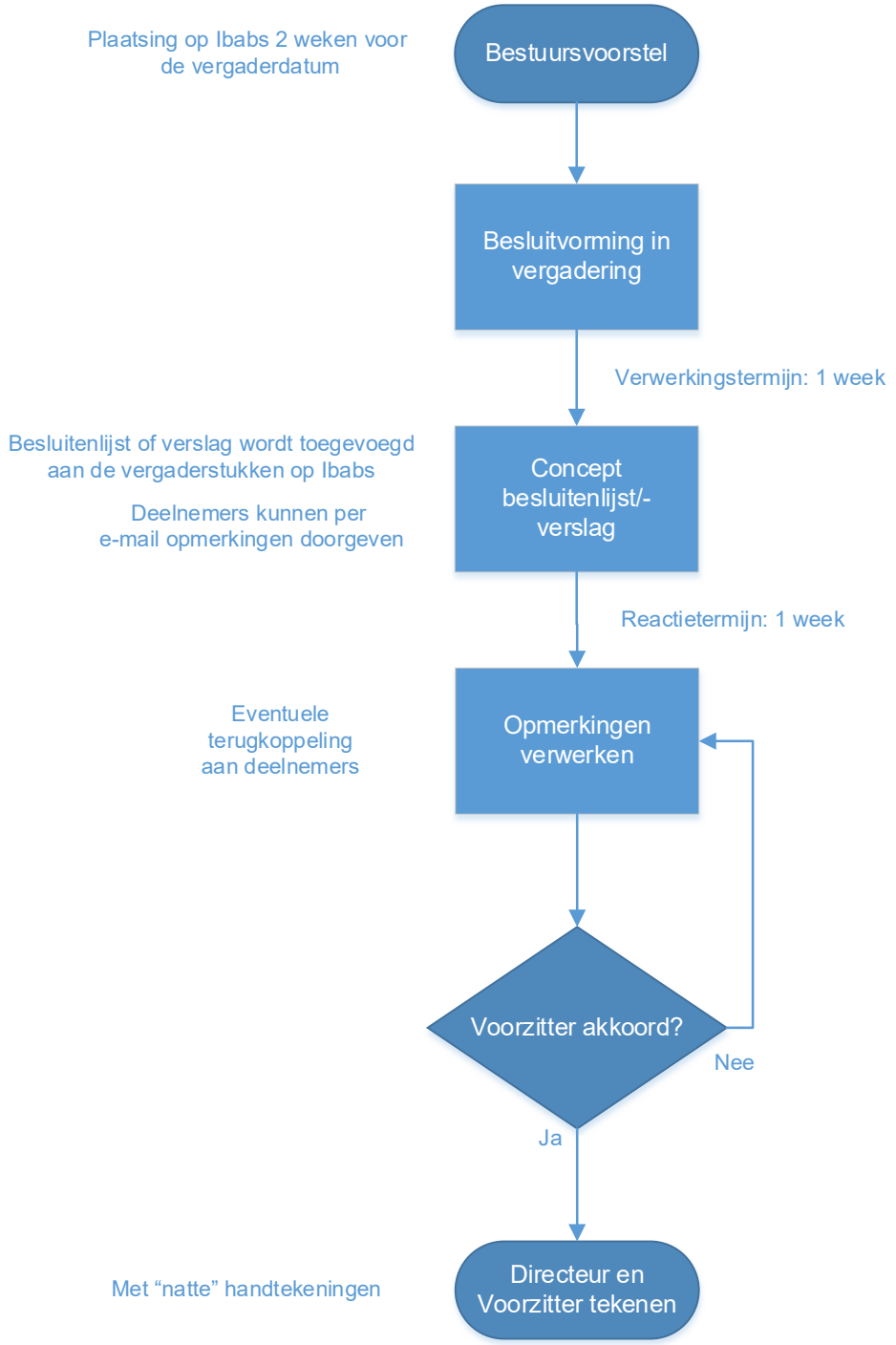
Het voorzittersoverleg:
Neemt kennis van de mededeling.

Toelichting mededeling
In bijgevoegd advies van de Adviesgroep Democratie in Actie beschrijft deze een kortetermijnoplossing met als tot doel griffiers te helpen bij het organiseren van een vorm van digitaal vergaderen die zoveel als mogelijk aansluit bij de huidige en verwachtte toekomstige regels die gesteld worden aan het digitaal vergaderen. Dit in afwachting van de spoedwet die digitaal vergaderen mogelijk maakt. De spoedwet is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en is inmiddels door de 1e kamer aangenomen.

Bijlagen
1. processchema bestuursbesluiten 2. advies digitaal vergaderen

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Rik Rolleman, Manager Programmasturing en Vastgoed William Hartog, kwaliteitsmedewerker

Proces besluitvorming DB- en AB-voorstellen





Advies omtrent digitaal vergaderen

VOOR PROVINCIES
GEMEENTEN
WATERSCHAPPEN

DEMOCRATIE in actie

Advies omtrent digitaal vergaderen

VOOR PROVINCIES
GEMEENTEN
WATERSCHAPPEN

DEMOCRATIE in actie

Beschrijving van de voorwaarden en oplossingen voor de korte termijn. In afwachting van de spoedwet omtrent het digitaal vergaderen.

Datum : 1 april 2020
Versie : 1.01

Opsteller : Dave Büch
Opdrachtgever : Democratie in Actie, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers

1 INHOUDSOPGAVE

1	**Inleiding**	**4**
2	**Uitleg spoedwet en praktische invulling**	**5**
3	**Kortetermijnoplossingen**	**7**
3.1	De huidige RIS-leverancier	7
3.2	Oplossingen via uw audiovisuele (AV) leverancier	7
3.3	Zelf een oplossing realiseren	8
3.4	Overige informatie omtrent oplossingen	8
4	**Waar u zelf aan moet denken (checklist)**	**10**
4.1	Voorafgaand aan de vergadering	10
4.2	Tijdens de vergadering	10
4.3	'Wat als'-scenario's	10
5	**Ondersteuning bij realisatie van oplossingen**	**12**

Bijlage

A	Arbor Media	13
B	Company Webcast	14
C	DocWolves	15
D	GemeenteOplossingen	16
E	iBabs	17
F	NotuBiz	18
G	Roxit	19

1 INLEIDING

Vanwege de huidige crisissituatie als gevolg van de beperkende maatregelen ter voorkoming van een ongecontroleerde verspreiding van het corona-virus (COVID-19), is het alléén nog mogelijk met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM fysiek en in gezamenlijkheid te vergaderen. Voor veel gemeenten is dat een probleem.

Het is nodig zo spoedig mogelijk een andere wijze voor overleg te organiseren opdat de besluitvormingsprocessen binnen provincies, gemeenten en waterschappen doorgang kunnen blijven vinden. Voor de leesbaarheid wordt in dit document steeds verwezen naar gemeenten; niet naar provincies of waterschappen.

Dit document beschrijft de kortetermijnoplossing en heeft tot doel griffiers te helpen bij het organiseren van een vorm van digitaal vergaderen die zoveel als mogelijk aansluit bij de huidige en verwachtte toekomstige regels die gesteld worden aan het digitaal vergaderen.

Een woord van dank voor het op deze snelle termijn tot stand komen van dit document is gericht aan de volgende actieve deelnemers. Zonder hun betrokken en proactieve houding zou dit niet zo snel en compleet gelukt zijn.

- Democratie in Actie
- De Vereniging van Griffiers
- De RIS-leveranciers:
  Arbor Media
  Company Webcast
  DocWolves
  GemeenteOplossingen
  iBabs
  NotuBiz
  Roxit
- Alle audiovisuele leveranciers en adviseurs

Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen, dan kunt u die richten aan het Democratie in Actie-servicepunt:

Via e-mail : diaservicepunt@vng.nl
Via telefoon : 070 – 37 38 393
Via klantcontactcentrum : www.vng.nl/vragenformulier

2 UITLEG SPOEDWET EN PRAKTISCHE INVULLING

Beraadslaging middels een digitale vergadering is op grond van de Gemeentewet al mogelijk; besluitvorming echter nog niet. Om besluitvorming mogelijk te maken is tijdelijke wetgeving, de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, in voorbereiding.

Totdat de spoedwet is vastgesteld en in uitvoering wordt genomen, is de huidige Gemeentewet van toepassing. Dit document is tot stand gekomen met kennis van de nog te behandelen spoedwet, die vrijdag 27 maart 2020 door de ministerraad is vastgesteld en waarvan de tekst inmiddels is gepubliceerd. Deze wet wacht op behandeling door de Tweede en Eerste Kamer.

In principe is voor het houden van een rechtsgeldige digitale vergadering waarin besluiten worden genomen de Gemeente-, Provincie-, of Waterschapswet van toepassing, maar met uitbreiding van een aantal voorwaarden. Vanzelfsprekend zijn en blijven alle standaardvoorwaarden van toepassing, zoals het Reglement van Orde, eisen met betrekking tot de Informatiebeveiliging, de AVG (EU: GDPR) en de Digitale Toegankelijkheid omtrent publicatie-omgevingen.

Een ieder, ook de voorzitter, mag deelnemen aan de vergadering in het digitale domein.

Voor het kunnen stemmen tijdens de digitale vergadering zijn op basis van de spoedwet de onderstaande aandachtspunten en suggesties opgenomen. Voor de exacte wettelijke voorschriften dienen de wettekst en het memorie van toelichting te worden geraadpleegd.

1. De vergadering is openbaar.
   Via een livestream (geluid en beeld) of lokale omroep.
2. De vergadering wordt opgenomen.
   De opname betreft zowel audio als video.
3. De digitale omgeving ondersteunt beraadslaging en besluitvorming.
4. De voorzitter en griffier kunnen vaststellen dat deelnemers rechtsgeldig deelnemen.
   - Alle deelnemers zijn hoorbaar en zichtbaar.
   - De voorzitter stelt vast of het quorum bereikt is.
   - Alle deelnemers zijn op ieder moment identificeerbaar.
   - Er kunnen geen anderen deelnemen aan de vergadering zonder dat dit wordt opgemerkt (ook vanuit eisen omtrent informatiebeveiliging!).
   - Indien een deelnemer de vergadering verlaat, is dit meteen zichtbaar door een notificatie.
5. Alle deelnemers die willen deelnemen, kunnen deelnemen.
   Zij beschikken hiertoe over een internetverbinding, camera en microfoon.
6. Alle deelnemers kunnen elkaar horen en zien.
7. Het is mogelijk derden zoals burgerinsprekers deel te laten nemen.
   Zij krijgen toegang tot de digitale vergadering.
8. De voorzitter kan de orde handhaven.
   - De voorzitter heeft de mogelijkheid microfoons uit te schakelen.
   - De voorzitter kan bepalen wie het woord krijgt.
   - Deelnemers kunnen het woord vragen op een andere wijze dan door te spreken.
     Bijvoorbeeld via een chatfunctie of via een WhatsAppgroep van de vergadering.
   - De voorzitter heeft de mogelijkheid deelnemers te weren uit de digitale vergadering.

9. Een besloten vergadering via digitaal overleg is niet mogelijk.
   Besloten vergaderingen dienen vooralsnog, met inachtneming van de huidige richtlijnen van het RIVM, fysiek plaats te vinden.
10. Alle deelnemers hebben toegang via digitale weg tot alle stukken.
11. Stemmingen – hoofdelijk.
    De voorzitter vraagt per onderwerp en ieder raadslid zijn of haar stem. Het raadslid is bij het uitbrengen van de stem zowel zichtbaar als hoorbaar. Alleen dan is er sprake van een geldige uitslag.
12. Stemmingen – geheim.
    Een geheime stemming is niet mogelijk en dient schriftelijk te geschieden.
13. De voorzitter kan besluiten een stemming schriftelijk houden.
    - Bijvoorbeeld indien een stemming geheim is, of indien een stemming vanwege andere redenen niet kan plaatsvinden.
    - In dit geval bepaalt de voorzitter dat een stem dient te worden uitgebracht via:
      - een stembrief via koerier naar griffie;
      - een brief verstuurd aan griffie;
      - het afgeven van een stembrief door de volksvertegenwoordiger bij de griffie.
    - De voorzitter bepaalt het tijdstip en zo nodig de volgorde waarop de stembriefjes uiterlijk door de griffie moeten zijn ontvangen.
    - De griffie publiceert de uitslag.
    - De voorzitter heeft bij een digitale vergadering de mogelijkheid af te wijken van de verplichte termijn voor besluitvorming.
14. Indienen van moties, amendementen of andere stukken tijdens een vergadering.
    Het dient mogelijk te zijn tijdens een digitale vergadering deze zaken in te kunnen dienen.

Stemmingen via een stemknop middels bijvoorbeeld de RIS-applicatie of het digitale vergaderplatform zijn tijdens een digitale vergadering nog niet rechtsgeldig.

Tot slot blijft het toegestaan in de raadzaal te vergaderen, maar vanzelfsprekend met inachtneming van de regels van het RIVM.

3 KORTETERMIJNOPLOSSINGEN

In hoofdgroepen zijn de volgende oplossingen beschikbaar:

1. **Via de huidige RIS-leverancier.**
   Vrijwel alle RIS-leveranciers hebben een oplossing beschikbaar om digitaal vergaderen conform bovenstaande voorwaarden te realiseren.
2. **Via uw audiovisuele (AV) leverancier.**
   Veel leveranciers beschikken over een oplossing om digitaal vergaderen te ondersteunen.
3. **Zelf een oplossing realiseren.**
   Verifieer in alle gevallen of de geboden oplossing en de configuratie van deze oplossing voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. Let hierbij ook op de aspecten omtrent informatiebeveiliging en de AVG.

3.1 DE HUIDIGE RIS-LEVERANCIER

Alle onderstaande RIS-leveranciers bieden per heden een oplossing die voldoet aan de huidige voorwaarden; zij hebben dit bevestigd.
De RIS-leveranciers zijn bekend met de problematiek en alle voorwaarden die worden gesteld aan het digitaal vergaderen.

De volgende leveranciers hebben deze bevestiging afgegeven:

1. iBabs (tezamen met Company Webcast of Arbor Media)
2. NotuBiz
3. ROXIT (GreenValley)
4. GemeenteOplossingen
5. DocWolves

Specifieke oplossingen voor digitaal vergaderen en webcasting:

1. Arbor Media
2. Company Webcast

Dit lijstje betreft de meest bekende RIS-leveranciers en kan mogelijk niet volledig zijn.
Onderaan dit document in de bijlage vindt u van een aantal leveranciers een door henzelf opgestelde beschrijving over hun oplossing.

3.2 OPLOSSINGEN VIA UW AUDIOVISUELE (AV) LEVERANCIER

In geval er geen mogelijkheid is gebruik te maken van een van bovenstaande leveranciers, of indien het wenselijk is zelf een andere oplossing te implementeren, dan is het mogelijk ook een AV-leverancier te vragen voor u een oplossing te implementeren.

Een AV-leverancier beschikt ook over oplossingen om digitaal vergaderen op afstand te ondersteunen. Daarnaast is de AV-leverancier goed bekend met de audiovisuele oplossingen in uw raadzaal. De AV-leverancier kan u ook helpen bij de realisatie van een hybride oplossing, waarbij u ook de raadzaal gebruikt in de digitale vergadering als locatie van de voorzitter.

Bedenk dat een AV-leverancier minder kennis heeft van uw besluitvormingsproces en daarbij van u of anderen hulp nodig zal hebben om te borgen dat hun oplossing voldoet aan de voorwaarden voor digitaal vergaderen.

De onderstaande AV-leveranciers hebben aangegeven snel een oplossing te kunnen bieden. Deze lijst is niet compleet. Er kunnen meer leveranciers zijn met wie we in dit korte tijdsbestek nog geen contact hebben kunnen opnemen.

Een aantal van hen beschikt over een eigen online platform en kan een gemeente hiermee volledig ontzorgen.

	BEDRIJFSNAAM	CONTACTPERSOON	E-MAIL	TELEFOON
1	AVEX	Kees Enneking	kenneking@avex.nl	06-21865054
2	BIS econocom	Bart Lickfeld	Bart.lickfeld@bis.nl	0180-486777
3	Hecla	Peter Slütter	sales@hecla.nl	074-2480800
4	Heuvelman AV	John Lacroix	John.lacroix@heuvelman.nl	06-20248000
5	Jacot Audiovisueel	Alain Poort	apoort@jacot.nl	06-55821782
6	Kinly	Hawre Rahimi	hrahimi@kinly.com	06-53126138
7	NFGD	Francois Hobma	fhobma@nfgd.nl	079-3611299

NB: Deze lijst is niet uitputtend!

3.3 ZELF EEN OPLOSSING REALISEREN

Indien u en uw organisatie over voldoende kennis en kunde beschikken, dan is het prima mogelijk om zelf een tijdelijke oplossing die bovenstaande voorwaarden ondersteunt, te realiseren. Check wel steeds of deze oplossing aan de voorwaarden voldoet!

Indien gewenst kan een van de adviseurs in de lijst verderop in dit document u hierbij ondersteunen.

3.4 OVERIGE INFORMATIE OMTRENT OPLOSSINGEN

3.4.1 U heeft geen livestream, of beschikt alleen over een audiostream?

Een digitale vergadering moet live door het publiek in zijn geheel kunnen worden gevolgd. Het is nodig dat zowel video als audio beschikbaar zijn. Dat kan, zoals eerder aangegeven, via een live stream op het internet of via een lokale omroep.

Indien deze oplossing niet voorhanden is, dan is het advies contact op te nemen met een van bovenstaande partijen om deze oplossing te realiseren.

3.4.2 Videoconferencing-oplossingen

Op de website van de VNG is een handige link geplaats die informatie geeft over individuele videoconferencing-oplossingen: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/vragen-over-videoconferencingtools/
Hier is ook een aantal links naar platformen opgenomen. Er zijn veel online vergaderoplossingen beschikbaar. Allen individueel beschrijven is niet mogelijk.

Bedenk dat iedere oplossing wel zo moet kunnen worden ingericht dat aan de voorwaarden voor het digitaal vergaderen wordt voldaan.

Let bij een keuze ook op het gebruik van AVG-gevoelige informatie via deze platforms en de eis dat deze onder EU-regelgeving vallen videoconferencingplatform Zoom voldoet hier niet aan.

3.4.3 Gebruik van de raadzaal

Binnen de Gemeentewet is de bijeenkomst van de raad in een openbare locatie die voor eenieder bereikbaar is verplicht. Binnen de spoedwet is dit niet langer verplicht en kunnen alle deelnemers, inclusief de voorzitter, vanaf iedere locatie digitaal deelnemen, mits aan de eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Een interessante variant is om tijdens het digitaal vergaderen toch gebruik te maken van de raadzaal. Hier kunnen bijvoorbeeld de voorzitter en de griffier plaatsnemen. Dit maakt de raadsvergadering herkenbaarder voor deelnemers en voor publiek; het wekt vertrouwen.

Het audio- en videosignaal van de Raadzaal kan worden aangesloten op een PC die de videoconferencing-software draait, zoals Teams, Circuit, Webex, Pexip, et cetera. De audiovideo uitgang van deze PC kan worden getoond op de schermen en luidsprekers in de zaal.

Alle AV-leveranciers zijn bekend met deze oplossing.

Bedenk ook hier dat aan de voorwaarden dient te worden voldaan en de vergadering ook via de livestream openbaar is.
Overigens kan natuurlijk ook voor een andere tot de verbeelding sprekende locatie worden gekozen.



4 WAAR U ZELF AAN MOET DENKEN CHECKLIST

4.1 VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING

- Zijn alle deelnemers aanwezig? Griffie noteert alle deelnemers.
- Doet de livestream het?
- Loopt de opname?
- Is verslaglegging aanwezig?
- Is iedereen verstaanbaar?
- Is iedereen zichtbaar?
- Heeft iedereen toegang tot alle vergaderdocumenten?
- Kan iedereen direct communiceren met voorzitter en griffie via een ander communicatiekanaal zoals chat of appgroep?
- Voorzitter geeft instructies omtrent het vergaderen en de vergaderdiscipline.

4.2 TIJDENS DE VERGADERING

- Vaststellen dat allen nog deelnemen.
- Vaststellen dat allen de vergadering goed kunnen volgen.
- Kan men 1:1 berichten of spreekverzoeken delen met voorzitter en griffie?
- Livestream aanwezig.
- Opname wordt gemaakt.
- Bij stemmingen, dan hoofdelijk, verificatie door beeld en geluid van het uitbrengen van een stem door een lid.

4.3 'WAT ALS'-SCENARIO'S

Kan een vergadering nog wel doorgang vinden? Hoe om te gaan indien een van de volgende situaties zich voordoet?

a. **Wat nu als een deelnemer:**
   - **geen internet heeft?**
     Dan dient deelnemer naar een locatie te gaan waar wel deel kan worden genomen aan de vergadering. De deelnemer dient via een camera herkenbaar te zijn.
     Dit zou, met inachtneming van de RIVM-adviezen, de raadzaal kunnen zijn, mits deze in gebruik is voor deze vergadering.
   - **niet verstaanbaar is?**
     Gelijke oplossing als hierboven geschetst.
   - **niet bekend is of niet de goede deelnemer is?**
     De voorzitter sluit deze deelnemer uit van de vergadering. Het platform dient over deze mogelijkheid te beschikken.
   - **even weg is?**
     Deze situatie is gelijk aan een deelnemer die de raadzaal even verlaat.

b. Wat nu als de livestream het niet doet?

- De vergadering wordt geschorst totdat deze weer in bedrijf is.

c. Wat nu als de opname niet wordt gemaakt?

- De vergadering wordt geschorst totdat deze weer werkt.

d. Hoe om te gaan met benoeming/beëdiging?

- Beëdiging ter plekke in de raadzaal (momenteel met inachtneming van de regels van het RIVM).

e. Indien een lid een beperking heeft (gehoor, visueel), wat dan?

- Deze situatie is gelijk aan de huidige situatie omtrent deelnemers met een beperking.

NB: Digitale toegankelijkheid – WCAG2.0/2.1 blijft ook hier van toepassing.

5 ONDERSTEUNING BIJ REALISATIE VAN OPLOSSINGEN

Indien u of uw organisatie moeite heeft met het uitdenken en implementeren van een oplossing voor het digitaal vergaderen, dan is het mogelijk een ervaren adviseur hierbij te betrekken.

Onderstaand is een lijst met contactgegevens opgenomen van adviseurs in het audiovisuele- en RIS-domein. Zij zijn ervaren in het realiseren van audiovisuele oplossingen en kunnen u ondersteunen bij de afstemming met leveranciers en interne diensten, alsook het uitwerken en implementeren van oplossingen.

Bij twijfel welke hulp gewenst is, kan contact op worden genomen met de in de inleiding genoemde contactpersoon.

	BEDRIJFSNAAM	CONTACTPERSOON	E-MAIL	TELEFOON
1	AV|adviesbureau	Hans Wieldraaijer	Hans.wieldraaijer@av-adviesbureau.nl	06-51093501
2	AV-I	Jan ten Kampe	info@av-i.nl	06-42554555
3	Dekker AV advies	Pieter Dekker	pieter@dekkeradvies.com	06-48603587
4	Epos Media	Dave Büch	dave@epos-media.nl	06-51911488
5	Goudadvies	Christiaan Goudswaard, Jack van de Vliert	jvl@goudadvies.nl	06-28917771
6	HVS consultant	Hielke de Vries	info@hvsconsultants.nl	06-13480658
7	MII	Ben Loos	benloos@mii.nu	06-51710479
8	Piqture	Joris Borm	joris@piqture.nl	06-51203686
9	Serale	Peter van Overbeeke	peter@serale.com	06-11043177
10	Yearn Consultancy	Han van Bussel, Freddy Otten, Hans Blom, Jouke Algra	Yearn2all@yearnconsultancy.nl	06-12069391

Bijlagen – korte omschrijving digitale vergaderoplossing per RIS-leverancier
Een aantal RIS-leveranciers heeft een toelichting aangeleverd over de wijze waarop het digitaal vergaderen ondersteunt.

Deze toelichtingen zijn opgenomen in onderstaande pagina's.

A ARBOR MEDIA

CONNECTED CONFERENCE

Arbor Media gaat u helpen om optimaal digitaal (op afstand) te vergaderen en om digitale besluitvorming (op afstand) efficiënt en veilig mogelijk te maken. Arbor Media biedt de 'Connected Conference'-oplossing. Deze is speciaal ontwikkeld voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Connected Conference is een volledig *cloud-based* en *cloud-hosted* oplossing waarmee gemeenten, provincies en waterschappen vergaderingen kunnen houden zonder dat zij in de raadzaal aanwezig zijn. De dienst draait *browser based* en is *multi device* te gebruiken. Het systeem bootst de functionaliteit van een microfoonsysteem na, zodat het vergaderproces op vrijwel identieke wijze kan plaatsvinden als normaliter in de raad -of commissie-zaal. Vergaderdeelnemers hebben een scherm met daarin een microfoonknop waarmee zij het woord kunnen vragen, en stemknoppen op het moment dat er een stemming plaatsvindt. De voorzitter kan participanten het woord geven en ook ontnemen. De voorzitter heeft controle over de microfoons. Het systeem is alleen toegankelijk voor gebruikers die zich via de Azure Active Directory van de gemeente authentiseren (met hun gebruikelijke *credentials*). Om de veiligheid te garanderen vereist het systeem een 2-factor authenticatie. Een vergadering kan worden gestart als meer dan de helft +1 van het aantal zitting hebbende leden virtueel langs digitale weg deel neemt. Het systeem help u hierbij.

Een hoogwaardige videoconference-omgeving is in Connected Conference geïntegreerd, zodat geborgd kan worden dat deelname alleen mogelijk is na authenticatie. De voorzitter (of ander persoon met 'control'-rechten) bepaalt daarbij wie er in beeld is (door de microfoon te activeren). Connected Conference ondersteunt het digitaal stemmen met het videobeeld en de audio van de vergaderdeelnemer en stemknoppen om een stemming uit te kunnen voeren of te bevestigen. Uiteraard worden agenda, agendapunten, sub-agendapunten en stemmingen ondersteund. Het webstreamen en *video on demand* terugkijken van vergaderingen (inclusief metadata) maken uiteraard onderdeel uit van de dienstverlening. Daarnaast zullen de koppelingen met de verschillende RIS-systemen relatief snel beschikbaar komen. Connected Conference wordt in abonnementsvorm aangeboden.

B COMPANY WEBCAST

DIGITAAL VERGADEREN.

Digitale vergadering via Pexip

Voor wat betreft het mogelijk maken van digitale vergaderingen werken wij samen met onze videoconferencing-partner Pexip. Via een eigen klantaccount in Pexip is het heel gemakkelijk om 24/7 zelfstandig een digitale vergadering aan te maken, starten, modereren en stoppen. Uiteraard kunnen wij u ook volledig ontzorgen door de inzet van een webcastregisseur die de digitale vergadering in dat geval zal aanmaken, de link en het wachtwoord zal versturen en vervolgens de digitale vergadering zal starten en stoppen. De deelnemers kunnen direct door het openen van de toegezonden url en het invullen van het wachtwoord deelnemen aan de digitale vergadering.

Streamen via portal & player

Als u de digitale vergadering ook live via het portal en de player van Company Webcast wilt streamen naar burgers is het belangrijk dat:

- Er op de gebruikelijke manier een agenda wordt aangemaakt (bijvoorbeeld vanuit iBabs) en vervolgens naar Company Webcast wordt gepubliceerd
- Company Webcast via support@companywebcast.com op de hoogte wordt gesteld vand e dag en het tijdstip, zodat zij een virtuele encoder aan de digitale vergadering kunnen hangen.

Burgers kijken live mee!

Als voorgaande zaken zijn uitgevoerd kunnen de burgers / belangstellenden op de gebruikelijke manier via het portal en de player live en achteraf de vergaderingen bekijken vanaf *any device* en *any browser*!

- 24/7 zelfstandig een digitale vergadering kunnen organiseren en modereren
- Downloaden van aparte software niet nodig. Deelnemen kan direct via de browser.
- In beslotenheid of in de openbaarheid streamen.
- Koppeling bestaande portal en player zodat burgers live en achteraf kunnen meekijken.
- Volledige ontzorging mogelijk door inzet webcastregisseur die de digitale vergadering en stream zal starten en stoppen.

C DOCWOLVES (PARLAEUS)

PARLAEUS: ONDERSTEUNING VAN BESLUITVORMING - VAN IDEE TOT E-DEPOT

Besluitvorming is meer dan 'ja' of 'nee' zeggen tijdens een vergadering. Het is meer dan alleen vergaderen. Wij ondersteunen besluitvorming over maatschappelijke opgaven waar alle betrokkenen aan kunnen meedoen, van begin tot einde (met behoud van rechten en rollen uiteraard). We maken een einde aan versnippering en inefficiëntie. Parlaeus biedt één integrale oplossing met verschillende modules.

Van:	Naar:
Word-editor	◆ Creëren
DMS	◆ Samenwerken
BIS	◆ Accorderen
CMS	◆ Ondertekening
RIS	◆ Vergaderen
Motievolgsysteem	◆ Stemmen
Webcast	◆ Publiceren
e-Depot	◆ Streamen
	◆ Monitoren
	◆ Archiveren

Corona-proof besluitvorming op afstand:

Werk online samen:

- raadsleden kunnen zélf online moties maken en support zoeken.
- Eenvoudig hamerstukken uitvragen.
- Triagevragen stellen om efficiënt te schiften in onderwerpen.
- Online technische vragen stellen en voor iedereen toegankelijk afhandelen.
- Online digitaal stemmen op afstand – betrouwbare uitslagen, veilig en direct verstuurd, overzichtelijk in beeld. De noodzakelijke ondersteuning van 'ja-knikken en nee-schudden op camera'.

Parlaeus

Meer weten? www.paraleus.nl / info@parlaeus.nl / bel Rob Bosveld: 06 – 53 94 55 36

VoteRemote
besluiten op afstand

D GEMEENTEOPLOSSINGEN

Uitdagende tijden vragen om inventieve oplossingen. Om het democratisch proces ook in deze uitdagende tijden te ondersteunen biedt GemeenteOplossingen (GO) nieuwe en bestaande functionaliteiten. Sinds 1996 streeft GO ernaar griffies, raadsleden, Statenleden en inwoners te ondersteunen bij het beheersbaar en toegankelijk maken van informatie. Een van de oplossingen is hierbij de GO. vergadersuite met daarin een raads- en bestuursinformatiesysteem, webcasting, vergaderapp en een onovertroffen publicatie voor inwoners. Door samenwerking met specialisten zoals audiovideo-partijen en document- en procesmanagement is de GO. vergadersuite verrijkt met bewezen koppelvlakken en functionaliteiten.

Dankzij deze samenwerkingen en het co-creatieproject 'Digitaliseren Ondersteuning Statenwerk' met de provincie Flevoland kan GO nu – in een veeleisende periode – een bewezen oplossing bieden om digitaal vergaderen met elk denkbaar gremium te ondersteunen. Belangrijke speerpunten zijn hierbij:

- Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen door inzet van een cloud videoconferentie-applicatie.
- Ondersteuning van het volledige stemproces vanuit de raadzaal en vanuit huis.

Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen

Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals presidium of teamoverleg, biedt GO met Mijn Vergaderingen nu inclusief videovergaderen. Daarnaast heeft GO nu voor vergaderingen van commissies, raad en Staten een oplossing voor videoconferencing inclusief openbare uitzending (webcasting). Ook beraadslagingen kunnen op afstand plaatsvinden en burgers en geïnteresseerden kijken thuis mee. Maximale veiligheid en maximale transparantie.

Ondersteuning stemproces vanuit huis

Uiteraard dient ook de besluitvorming door te gaan: dat kan met plaats- én platformonafhankelijk stemmen binnen GO. stemgedrag. Los van de in de raadzaal aanwezige AV-apparatuur.
Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden gepubliceerd in het RIS bij het onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.
In deze tijd leren wij ook veel – in korte tijd maken we kennis met functionaliteiten waar we voorheen slechts zijdelings kennis mee maken hadden. Te allen tijde proberen we mee te denken en samen met onze klantengroep tot de beste oplossing te komen.

E iBABS

BEVESTIGING DOOR IBABS:

"Zoals besproken kunnen organisaties door gebruik van iBabs voldoen aan het gestelde in de toekomstige spoedwet in combinatie met onze partners CompanyWebcast en Arbor Media."

F NOTUBIZ

VERGADEREN OP AFSTAND BIJ NOTUBIZ

Met het oog op de maatregelen die de overheid heeft genomen in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus, vergaderen veel lokale besturen grotendeels niet meer fysiek. Enerzijds omdat de anderhalve meter afstand tot elkaar niet kan worden gegarandeerd in de vergaderzaal en anderzijds omdat volksvertegenwoordigers niet fysiek bij elkaar willen komen. Om klanten te ondersteunen in de continuïteit van besluitvormingsprocessen heeft NotuBiz NotuCall ontwikkeld, een gebruiksvriendelijke module voor vergaderen op afstand. Hieronder is uitgeschreven welke mogelijkheden klanten binnen deze module hebben, uitgewerkt in een eenvoudig te volgen stappenplan:

Stap 1: Kies het openbaarheidsniveau

- Optie 1: Openbaarheid achteraf
- Optie 2: Openbaarheid live

Onze klanten kunnen zelf kiezen of ze hun digitale vergaderingen live of achteraf voor het publiek openbaar maken.

Stap 2: Kies de vorm

- Optie 1: Audio conference call
- Optie 2: Video conference call

Onze klanten hebben vervolgens de keuze om in audio of in video te gaan vergaderen. Voor een audio conference call beschikken wij bij NotuBiz over een speciale omgeving waar klanten via een telefoonnummer en pincode toegang toe hebben. Door NotuBiz wordt automatisch een opname gemaakt van de vergadering die achteraf of live ook beschikbaar is voor publiek. Voor een video conference call adviseren wij bij NotuBiz het gebruik van Microsoft Teams. Teams heeft namelijk zelf mogelijkheden om een opname te maken voor openbaarheid en verwerking door NotuBiz achteraf. Bovendien kan de vergadering ook volledig live worden uitgezonden door Microsoft Teams aan te sluiten op de NotuBiz Media Encoder. Zo is de vergadering live te volgen voor publiek en zijn volksvertegenwoordigers, net als tijdens een fysieke vergadering, bij spreken (én stemmen) duidelijk in beeld.

Stap 3: Kies of de vergadering besluitvormend is

Onze klanten kunnen zelf kiezen of een vergadering besluitvormend is of niet. Met het oog op de aankomende spoedwet, moet het daarbij voor volksvertegenwoordigers mogelijk zijn om (op de juiste wijze) digitaal te stemmen. Dit is voor klanten binnen enkele dagen (richtdatum 3 april) bij NotuBiz mogelijk, waarbij wij niet alleen kijken naar de zichtbare en hoorbare herkenbaarheid van de volksvertegenwoordigers om hun identiteit vast te kunnen stellen als er gestemd wordt, maar wordt ook gekeken naar de technische ondersteuning daarin. Zo maken wij het mogelijk dat stemmingen in ons systeem kunnen worden aangemaakt en dat de volksvertegenwoordigers, als er wordt gestemd, ook binnen ons systeem digitaal eenvoudig hun stem kunnen registeren via duidelijke knoppen. Omdat gebruikers binnen ons systeem enkel en alleen toegang hebben tot de informatie en functionaliteiten waar zij vanuit hun rol rechten voor hebben en wij daarbij gebruikmaken van uitgebreide informatiebeveiligingsprotocollen met o.a. authenticatie en autorisatie, is niet alleen inzichtelijk wat welke gebruiker gestemd heeft, maar kunnen wij ook de identificatie van de gebruikers en dus een geldige stemming waarborgen.

G ROXIT (GREEN VALLEY)

DIGITAAL VERGADEREN EN BESLUITEN, ZONDER FYSIEKE AANWEZIGHEID VAN DE LEDEN:

De Besluitstraat is hier al klaar voor!

Visma-Roxit levert De Besluitstraat, een unieke oplossing voor het volledig digitaal uitvoeren van het bestuurlijke besluitvormingsproces 'van steller tot en met raad'. Met onze oplossing voldoen we nu al 'out-of-the-box' aan de spoedwet waarmee gemeenten, provincies en waterschappen digitaal besluiten kunnen nemen, zonder aanwezig te hoeven zijn in de raadszaal of statenzaal.

Wat maakt onze oplossing bijzonder?

De Besluitstraat is een unieke geïntegreerde oplossing voor het digitaliseren van het bestuurlijke besluitvormingsproces in combinatie met papierloos vergaderen voor de griffie, de raadsleden en uw héle gemeentelijke organisatie. Slimme software ondersteunt het complete traject van de totstandkoming van een ontwerpbesluit, via de interne routering ervan, tot aan de besluitvorming tijdens college- en raadsvergadering en uiteindelijk de archivering. Met slimme sjablonen, instelbare routering en automatische bewaking structureert u het proces van bestuurlijke besluitvorming. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd en beschikt u gegarandeerd over de meest actuele informatie. Uw collega's, raads- of Statenleden en zelfs externen vergaderen papierloos met de meegeleverde VergaderApp. In het inwonersportaal presenteert u alle openbare informatie op overzichtelijke wijze: agenda's, stukken, stemgedrag, webcasts, themadossiers, sprekersfragmenten, achtergrondnieuws en social media. En u biedt bezoekers diverse responsmogelijkheden.

Hoe geven we invulling aan digitaal vergaderen en besluiten volgens de spoedwet?

- Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen
  Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals college, presidium, fractie- of teamoverleg, biedt de Besluitstraat Mijn Vergaderingen nu inclusief video-vergaderen. Daarnaast is voor vergaderingen van commissies, raad en Staten een oplossing beschikbaar voor videoconferencing inclusief openbare uitzending (webcasting). Vanzelfsprekend kunnen ook beraadslagingen virtueel plaatsvinden. Burgers, pers en ambtenaren kijken vanuit thuis mee. Maximale veiligheid, optimale transparantie.

- Ondersteuning stemproces vanuit huis
  Uiteraard moet ook de besluitvorming doorgaan: dat kan met plaats- én platformonafhankelijk stemmen binnen de Besluitstraat. Zonder afhankelijk te zijn van de AV-apparatuur in de raadszaal. Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden automatisch gepubliceerd in het Inwonersportaal bij de onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.besluitstraat.nl

Verslag van het voorzittersoverleg recreatieschappen gehouden op vrijdag 15 mei 2020 via MS Teams.

Aanwezig: mevrouw Langenacker (voorzitter), de heer Diepstraten, mevrouw Groenewoud, de heer Nieuwenhuizen, mevrouw van Weel-Niesten, de heer Louwman, de heer Gilliam, de heer Rolleman, mevrouw Hoekstra, mevrouw Willems, de heer Dorscheidt en de heer Hartog (verslag).

Afwezig: de heer Van der Hoek

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

Vanwege de afwezigheid van de heer Van der Hoek neemt mevrouw Langenacker de honneurs waar als voorzitter in deze vergadering. De deelnemers wensen heer Van der Hoek veel succes toe in zijn nieuwe baan als burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. Welkom aan mevrouw Van Weel-Niesten als vicevoorzitter van het RAUM.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. CONCEPTVERSLAG 29 januari 2020

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

3. PLANNING & CONTROL

a. Procesvoorstel uurtarieven

Mevrouw Hoekstra stelt zichzelf voor als nieuwe manager Middelen van RNH en geeft een toelichting op het voorstel. Zij legt de nadruk op de marktconformiteit van de uurtarieven. De uitvraag in de markt zal zo breed mogelijk bekeken worden. Per functie zal bekeken worden welke marktpartijen je hiervoor het beste kunt benaderen. Ook wordt gekeken naar hoe ander andere overheden tarieven doorberekenen zoals de projectmanagementbureau 's van Amsterdam en Haarlem. Ook zijn er verschillende manieren om tarieven op te bouwen, ofwel om de kosten van RNH rechtstreeks te koppelen aan de prestaties.

Het voorzittersoverleg neemt met instemming kennis van het procesvoorstel.

b. Voorstel maatregelen t.b.v. recreatie ondernemers / evenementen organisatoren i.v.m. Corona

Vanuit het rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. De provincie wil deze aanvragen bundelen. Van belang is hoe je de declaraties samenstelt omdat er niet met de gemeenschappelijke regelingen afgerekend wordt . Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen.

Van belang is ook te kijken hoe de verschillende gemeenten omgaan met de aanpak van de aanvragen van ondernemers. Ondernemers moeten zich actief melden. In het overzicht van ondernemers die zich aangemeld hebben voor steun bij de recreatieschappen moet duidelijk vermeld worden of ze ook steun hebben gevraagd bij het rijk, gemeenten en/of provincie.

De voorgestelde bezuinigingen op het gebied van onderhoud worden afgewezen omdat men het belangrijk vind dat juist nu de recreatieschappen er perfect bijliggen omdat veel mensen niet op vakantie gaan maar wel behoefte hebben aan recreatie in de omgeving. Nadere onderbouwing van

de scenario's die geschetst zijn in het voorstel is wenselijk. Voor de huidige scenario's is al gekeken naar de afspraken van Vastgoedbeleggers met horecaondernemers en partners in de recreatiesector die ook in lijn zijn met het voorstel dat nu voorligt.

Het voorzittersoverleg stemt in met het agenderen van het voorstel voor de komende bestuursvergaderingen met de volgende aandachtspunten:
- **zoveel mogelijk één lijn hanteren in de recreatieschappen;**
- **nadere onderbouwing met getroffen scenario's voor deze sectoren in andere regio's duidelijk vermelden;**
- **overzicht maken per recreatieschap van welke ondernemers zich gemeld hebben met een verzoek voor ondersteuning bij de recreatieschappen, rijk, gemeenten en de provincie.**
- **in beeld brengen welke regelingen het Rijk rechtstreeks heeft voor evenementen organisatoren en ondernemers;**
- **afstemming met gemeenten over welke maatregelen we kunnen treffen om ondernemers de komende tijd te helpen met nieuwe initiatieven**

c. Voorstel voor aanpassingen jaarplannen 2020 (i.v.m. verwachte lagere inkomsten)

De heer Rolleman geeft aan dat het voorstel nog aangevuld moet worden met de informatie van het vorige agendapunt, over de beschikbare gelden van het rijk. Hij licht verder toe dat bezuinigingen op het reguliere onderhoud enerzijds niet mogelijk zijn door meerjarige contracten en anderzijds niet wenselijk vanwege al bestaande achterstand in verschillende gebieden.

De deelnemers geven aan dat door de te verwachten extra toestroom van bezoekers het inderdaad niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netje uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren. Het is ook niet wenselijk om uit de reserves te putten. Aangeraden wordt om voor te stellen de participantenbijdrage tijdelijk te verhogen omdat je als recreatieschap inkomsten mist door corona. Dit moet onderbouwd worden door de gemiste inkomsten apart inzicht te brengen en conform de regeling in rekening te brengen bij de participanten. Die laatste methode is nodig voor gemeenten en provincie om de kosten bij het Rijk te kunnen declareren.

De keuze voor een scenario zal elk schap zelfstandig bepalen.

Het voorzittersoverleg stemt in met het agenderen van een voorstel voor de komende bestuursvergaderingen met de volgende wijzigingen en aanvullingen:
- **de tegenvallende inkomsten wel te dekken uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage;**
- **geen dekking voor te stellen uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud;**
- **per recreatieschap inzichtelijk maken wat de effecten zijn van de corona maatregelen;**

4. VISIE- EN UITVOERINGSPROGRAMMA

a. Voortgang visietrajecten recreatieschappen

Het voorzittersoverleg neemt kennis van de mededeling.

5. MEERJAREN BEHEER

a. Voortgang korte en lange termijn afspraken erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer (SBB)

De heer Rolleman geeft een toelichting. Dit voorstel betreft de recreatieschappen Twiske-Waterland, Spaarnwoude en Groengebied Amstelland. Met name in Spaarnwoude speelt de problematiek van de aflopende erfpachtcontracten. Hierdoor kunnen eigenaren hun huis niet verkopen en ondernemers niet investeren. SBB heeft nog niet gereageerd op een voorstel (januari 2020) om te komen tot een oplossing voor de korte termijn.

CONCEPT

De procesgroep die is ingesteld om te komen tot lange termijn afspraken met SBB vindt het van groot belang dat er in ieder geval nog 2 gemeenten (ook kleine) gaan aanhaken. Het proces wordt verder ondersteund door organisatie en adviesbureau P2.

Het voorzittersoverleg besluit een brief te sturen aan de directie van SBB waarin aangedrongen wordt om met spoed tot afspraken te komen voor de korte termijn. Tevens wordt in deze brief gevraagd om een afspraak te plannen tussen de directie van SBB en de voorzitters van de 3 recreatieschappen eind oktober van dit jaar om de lange termijn oplossingen te bespreken. De brief wordt komende week door RNH voorbereidt en ter instemming voorgelegd aan de betrokken voorzitters en de provincie. De voorzitters zullen hun collega bestuurders vragen voor ambtelijke deelname in de procesgroep.

b. Proforma zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

De heer Rolleman geeft een toelichting op de proforma zienswijze die RNH namens de recreatieschappen heeft ingediend. Daarbij is aangegeven dat er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt moet worden van salderingsmogelijkheden om recreatieve activiteiten in de diverse gebieden te behouden en mogelijk te maken omdat de huidige bestemmingsplannen te weinig gedetailleerd zijn en de begrenzing niet klopt, waardoor er o.m. parkeerterreinen en terrassen als NNN gebied zijn opgenomen .

Er is in tegenstelling tot wat afgesproken is in het vorige voorzittersoverleg geen nieuw voorstel gemaakt voor de begrenzingproblematiek. De reden hiervoor is omdat ervoor gekozen is nu niet te proberen om de verschillende bestemmingsplannen per gemeente aan ter passen maar te focussen op de systematiek van de salderingsregeling. Voorstel is om per recreatieschap een definitieve zienswijze in te dienen. De provincie is van mening dat het hier gaat om een technische invulling en is geen voorstander van een bestuurlijke zienswijze en stelt een ambtelijke zienswijze per recreatieschap voor. Het bestuur van recreatieschap Geestmerambacht wil l wel een zienswijze indienen.

Het voorzittersoverleg besluit om met uitzondering van het recreatieschap Geestmerambacht te volstaan met het indienen van een ambtelijke zienswijze per recreatieschap.

6. ORGANISATIE

a. Voortgang bestuursopdracht / kennismaking met procesbegeleider KokxDeVoogd

De voorzitter gaat ervan uit dat de nieuwe gedeputeerde, mevrouw Zaal, samen met haar de schappen zal vertegenwoordigen in de stuurgroep voor de bestuursopdracht governance- en beheerstructuur recreatieschappen. De heer Dorscheidt van KokxDeVoogd gaat het proces met 2 collega's begeleiden. Hij stelt zich voor en schetst het traject dat moet leiden tot besluitvorming in de raden en staten in december 2020. De interviewronde met bestuursleden is gestart. In juni zal een bestuurlijke conferentie gehouden worden. Deze moet leiden tot een ambitie over samenwerking van de recreatieschappen. In het najaar worden varianten uitgewerkt om te kijken hoe die ambitie eruit komt te zien en wat daarbij dan de beste governance- en beheerstructuur is. Omdat de afspraken met SBB over de erfpachtcontracten het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur direct raakt is er gedurende het proces regelmatig afstemming met adviesbureau P2.

b. Rapport Berenschot "Knip beleid en uitvoering RNH"

De heer Gilliam vraagt of het rapport openbaar is. Hij is er voorstander van om het rapport toe te zenden aan de bestuursleden van de recreatieschappen. Het rapport kan dienen als bouwsteen in het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur.

Provinciale staten zijn geïnformeerd over de stand van zaken van het governancetraject, daar maakt dit rapport onderdeel vanuit. Het rapport zal later toegevoegd worden bij de uitkomsten van de bestuursopdracht. Het nu apart toesturen van het rapport kan tot verwarring leiden.

Het voorzittersoverleg is van mening dat het rapport door KokxDeVoogd meegenomen dient te worden in het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur van de recreatieschappen. Dit in samenhang met de andere (openbare) bouwstenen die leiden tot een voorstel over de nieuwe structuur in november/december van dit jaar.

c. Digitaal vergaderen en besluiten door de algemeen besturen

De voorzitter bevestigd dat de digitale bestuursvergaderingen goed verlopen.

Het voorzittersoverleg neemt met instemming kennis van de mededeling.

7. MEDEDELINGEN

Er zijn geen mededelingen.

8. AGENDA VERGADERING 16 SEPTEMBER 2020

In ieder geval zal het voorstel voor uurtarieven behandeld worden.

In november zal een extra overleg gepland worden voor het bespreken van de rapportage van het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur bij de recreatieschappen.

9. RONDVRAAG

Mededelingen:
Op 16 september is van 8:30 tot 9:00 uur ook weer een vooroverleg met alleen de voorzitters gepland.

Naar verwachting zullen veel Nederlanders vakantie in eigen land houden. Dit zal de druk op de recreatiegebieden verhogen. Belangrijk is een overzicht van de drukke en rustige gebieden om met elkaar te kijken naar een goede verdeling van de bezoekers. Een goede informatie-uitwisseling is hierin belangrijk.

RNH pakt dit op in afstemming met de veiligheidsregio's.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun inbreng en sluit om 10:09 uur het overleg.

CONCEPT

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	23 maart 2020 schriftelijk
Dagelijks bestuur	16 april 2020 (voorlopige vaststelling)
Algemeen bestuur	**2 juli 2020 (definitieve vaststelling)**

Onderwerp
Jaarrekening Spaarnwoude 2019

Kernboodschap
De geconsolideerde jaarrekening is opgebouwd uit drie deelgebieden: Spaarnwoude-oud (SPW), Strategisch Groenproject (SPG) en Stichting Mainport & Groen (SMG). Binnen Spaarnwoude is een duidelijk onderscheid te maken in de opgave per gebied. De geconsolideerde jaarrekening van Spaarnwoude laat over 2019 een resultaat zien, waaruit blijkt dat lasten (€ 10,4 miljoen) en baten (€ 10,4 miljoen) in evenwicht zijn. Het beperkte verschil is - € 62.399. Hiermee sluit de jaarrekening aanmerkelijk positiever dan begin het jaar was begroot. In totaal waren de laten 10% lager en de baten 1% hoger dan begroot. De lagere lasten komen vooral voort uit het incidentele programma bij deelgebied SPW. Er zijn totaal 23 projecten begroot, waarvan de meeste zijn uitgevoerd. Een aantal projecten schuift door naar 2020. Twee grote uitschieters zijn project Landschapsplan 380 KV van TenneT en fort Liebrug. Bij het project TenneT is minder uitgevoerd doordat het schap nog in onderhandeling was over de kosten voor uitvoering en beheer. Fort Liebrug is gerestaureerd en in erfpacht overgedragen aan Stadsherstel. Een deel van de kosten (en opbrengsten uit subsidie) wordt in 2020 in rekening gebracht.

Het algemeen bestuur besluit
in te stemmen met het vaststellen van de Jaarrekening Spaarnwoude 2019.

Bestuurlijke achtergrond
11 juli 2019 heeft het AB de begrotingswijzigingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2019 vastgesteld.

Onderbouwing besluit
Samenvatting geconsolideerd resultaat Het negatieve resultaat van € -62.399 voor bestemming is € 1.246.782 lager dan begroot (- € 1.309.181): a. Een belangrijke oorzaak ligt in twee incidentele projecten die in 2019 nog niet afgerond konden worden (TenneT en fort Liebrug) b. En bij diverse ontwikkellocaties zijn er lagere lasten als gevolg van het doorschuiven naar 2020 (zoals vaste stroom Groene Weelde, verplaatsen pontveer de Opstapper en erfpacht Tuinen van West) c. En er zijn hogere (incidentele) opbrengsten uit erfpacht en huur, m.n. een eenmalige vergoeding van Droomparken en vergoeding voor tijdelijke plaatsing van bagger-specie.

Resultaat totaal 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Lasten	10.424.420	11.594.771	1.170.351
Baten (incl. participantenbijdrage)	10.362.021	10.285.590	-76.431
Saldo	**-62.399**	**-1.309.181**	**1.093.920**

Samenvatting deelgebied SPW

Het financieel resultaat van Spaarnwoude (oud) is positief. Vanuit het rapport Cyber is goed in beeld hoe het gebied ervoor staat. De structurele verhoging van de participantenbijdrage heeft eraan bijgedragen dat beheer meer groot onderhoud heeft kunnen uitvoeren.

Het verschil tussen de lasten en baten is € 107.188. Het begrote tekort was: € 864.585. De oorzaak is voornamelijk incidenteel van aard. De restauratie van fort Liebrug kent een forse onderschrijding doordat nog niet alle kosten in 2019 in rekening zijn gebracht. De nog te betalen kosten worden gefinancierd uit subsidie van de provincie Noord-Holland en het gebiedsfonds SPW / SBB. Deze kosten komen niet ten laste van de reserves.

Resultaat SPW 2019 totaal

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Lasten	8.353.424	8.954.509	**601.085**
Baten	8.460.612	8.089.924	**370.688**
Saldo	**107.188**	**-864.585**	**971.773**

Samenvatting deelgebied SGP

Het financieel resultaat van SGP is positief met een verschil van € 175.364 ten opzichte van de begroting. Een positief financieel resultaat waarbij de baten hoger zijn dan de lasten. De onderschrijding ten opzichte van de begroting is met name veroorzaakt door de lage beheerlasten en de doorloop van een aantal projecten in 2020. De verwachting is dat naarmate het gebied ouder wordt de beheerlasten zullen stijgen.

Resultaat SGP 2019 totaal

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Lasten	1.408.740	1.873.777	**465.037**
Baten	1.674.994	1.964.667	**289.673**
Saldo	**266.254**	**90.890**	**-175.364**

Samenvatting deelgebied SMG

Het financiële resultaat is € 99.645 positief ten opzichte van de begroting. Het verschil tussen de baten en lasten is € 435.841 negatief. Op totaalniveau onderschrijden de lasten van SMG met 14% ten opzichte van de begroting en de baten met 2%. Dit verschil ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door onderschrijdingen. Gunstige aanbestedingen in het beheer en lagere beheerlasten doordat het gebied 'jong' is spelen hierin een rol. Daarnaast is één project niet uitgevoerd.

Resultaat SMG 2019 totaal

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	662.255	766.485	**104.230**
Baten	226.415	230.999	**-4.584**
Saldo	**-435.841**	**-535.486**	**99.645**

Meer informatie over het gevoerde beleid van het recreatieschap vindt u in de jaarrekening (bijlage 1).

Zienswijzen deelnemers
Volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling is de jaarrekening eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de jaarrekening in de vergadering van 2 juli 2020 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden.

Jaarrekening 'oude stijl'
Deze jaarrekening is de laatste die in de "oude vorm" wordt gepresenteerd. Vanaf 2020 zijn alle planning- en control-documenten opnieuw en volgens de BBV-voorschriften ingericht.

Risico's besluit
Indien u instemt met dit voorstel: ▪ Voldoet de jaarrekening 2019 aan de gestelde regels conform BBV. Indien u niet instemt met dit voorstel: ▪ Ontbreekt een vastgestelde jaarrekening over 2019.

Bijdrage aan schapsdoelen
☐Duurzaam beheer bestaand gebied
☐Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden
☐Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
☒Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing
Financiële consequenties: (J/N) Toelichting:
Investeringsvoorstel: (J/N) Toelichting:

Communicatie
Binnen het schap: ☐Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering ☐Nieuwsbrief ☒Internet ☐Sociale media ☐Persbericht ☐Krant ☐Anders …… ☐N.v.t. Buiten het schap: ……

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): N.v.t. Stakeholders binnen gebied: N.v.t. Stakeholders buiten gebied: N.v.t.

Planning
Jan 2020: vooraankondiging griffies aanstaande zienswijzeperiode en deadline April – 18 juni 2020: zienswijzeperiode participanten 18 juni – eind juni 2020: verwerken zienswijzen in antwoordbrief 2 juli 2020: vaststelling door AB

Bijlagen
1. Jaarrekening Spaarnwoude 2019 2. Verslag van bevindingen van IPA-ACON 3. Reactie RNH op verslag van bevindingen 4. Infographic 2019 in vogelvlucht Spaarnwoude

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	2 maart 2020
MT	3 maart 2020

Advies AC en besluit DB
Adviescommissie 23 maart 2020 De adviezen van de AC zijn besproken en meegenomen bij de voorlopige vaststelling door het DB. - Op pagina 32 staat een cirkeldiagram. Volgens mij mist daarin de participantenbijdrage. - pag 1 besluit: is 1.246.782 groter. Moet lager zijn. Ik zou achter -62.399 zetten dat het voor bestemming is. - pag 2 onderaan negatieve resultaat SMG, is toch positief? Pag 25 van de jaarrekening zelf. Onderaan 1.093 moet 1.246 zijn.

Dagelijks bestuur 16 april 2020
Het DB stemt in met het voorlopig vaststellen van de jaarrekening 2019 en deze ter beoordeling aan de deelnemers te sturen en adviseert de reactie van RNH op de accountantsverklaring aan te scherpen.

Behandelaar
Programmasturing, Kirsten van der Plas, programma adviseur

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

JAARREKENING SPAARNWOUDE 2019

Velsen-Zuid, 18-6-2020

Inhoudsopgave

	Blz.
Inleiding jaarrekening 2019	3
Achtergrond	3
Gebieden in beheer	3
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	4
Onderhoud kapitaalgoederen	4
Financiering	6
Bedrijfsvoering	6
De verkorte balans	7
Reserves	8
Investeringen incidenteel SPW - SMG - SGP in 2019	8
Jaarrekening 2019	10
Balans per 31 december 2019	11
Waarderingsgrondslagen	13
Toelichting op de balans per 31 december 2019	16
Bestuurssamenvatting 2019	26
Geconsolideerd overzicht baten en lasten	36
Geconsolideerd overzicht per deelprogramma	37
Geconsolideerd overzicht staat van baten en lasten per kostensoort	45
Programmaverantwoording SPW 2019	47
Overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort SPW	51
Programmaverantwoording SGP 2019	52
Overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort SGP	55
Programmaverantwoording SMG 2019	56
Overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort SMG	59
Wet FIDO modelstaten A en B	60
Overige gegevens	62
Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2019	63
Controleverklaring	64
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	67
Bijlagen	68
Toelichting investeringen t.l.v. reserve	69
Staat van geactiveerde investeringen Spaarnwoude	71
Gebeurtenissen na balansdatum	72
Nota Weerstandsvermogen	73
WNT-verantwoording 2019	77

1. Inleiding

1.1 Achtergrond

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de Rijksbufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied door middel van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het werkgebied van deze GR beslaat 6.097 hectare, en daarvan is 2.477 hectare beheergebied. Beheergebied houdt in het beheer van groen, verhardingen en infrastructuur enerzijds en het verhuren en verpachten van gronden aan bewoners en ondernemers anderzijds. De verschillende recreatiegebieden van het schap ontvangen bijna 6 miljoen bezoeken per jaar.

1.2 Gebieden in beheer

Het recreatieschap heeft verschillende deelgebieden in beheer. Per deelgebied zijn de afspraken over de beheerfinanciering verschillend, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Daarom zijn er voor SPW, SGP en SMG aparte programmabegrotingen en volgt in deze jaarrekening na de geconsolideerde balans en programmarekening een aparte programmaverantwoording per onderdeel.

Gebieden die in 2019 zijn beheerd	Financiering
• 1891 ha SPW-gebied	verdeelsleutel volgens de GR voor recreatieschap Spaarnwoude exclusief Groengebieden Haarlemmermeer Noord
• 403 ha SGP-gebieden	verdeelsleutel volgens de GR voor Groengebieden Haarlemmermeer Noord
• 183 ha in SMG-gebieden	gefinancierd uit afkoopsom Stichting Mainport en Groen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude zijn in 2019 geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het huidig berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 1.320.000,-. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen.

Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico's.

De huidige reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) liggen ruimschoots boven het niveau van de berekende risico's (benodigde weerstandscapaciteit).

Kengetallen:

	JR 2018	BGR 2019	JR 2019
netto schuldquote	-171%	-126%	-189%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leninge	-171%	-126%	-189%
solvabiliteitsrisico	91%	79%	89%
structurele exploitatieruimte	0,6%	0,5%	0,3%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

* De cijfers begroot 2019 zijn niet geconsolideerd. In 2020 zullen de geconsolideerde cijfers worden toegevoegd.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden 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.

Onderhoud kapitaalgoederen

Verharding

De wegen en fiets- en wandelpaden, in beheer bij het recreatieschap, worden periodiek geïnspecteerd. Aan de hand van de uitkomst van die inspecties wordt groot onderhoud uitgevoerd. In 2019 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- SPW Renovatie Burgemeester Michielsenweg afgerond
- SPW Asfaltreparaties Houtrak en Dijkland afgerond
- SPW Renovatie wandelpaden Spaarnwoude afgerond
- SPW Renovatie fietspad Houtrak Oost West
- SPW Renovatie fietspad Redoute
- SPW Renovatie fietspad nabij manege Vario Hyppique
- SPW Diverse asfaltsreparaties fietspaden
- SPW Renovatie autowegen
- SPW Renovatie Hoge Land
- SPW Renovatie wandelpaden
- SGP Herstel paden park Zwanenburg
- SMG Herstel ruiterpaden Groene Carré

Riolering
In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop woningen, toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Naast dagelijks onderhoud is in 2019 ook groot onderhoud uitgevoerd.

- SPW Vervangen van rioolpomp en besturingskast Bunker
- SPW Vervangen van pompinstallatie Klimwand

Water
Water is beeldbepalend voor het landschap en een belangrijke drager van natuurwaarden en heeft een recreatieve functie. Peilbeheer is onderdeel van het dagelijks beheer. Kwaliteitszorg (bemonstering) en onderhoud van waterlopen en oevers (schouw werkzaamheden) zijn periodiek terugkerende activiteiten. Ter verbetering van de (zwem)- waterkwaliteit zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- SPW Baggeren zwemlocatie de Peddelpoel fase II
- SPW Verbeteren zwemwaterkwaliteit Buitenhuizen
- SGP Baggeren waterplanten waterpartij rondom Big Spotters Hill

Groen

Het groenonderhoud bestaat uit maaien van gazons en weidepercelen, onderhoud van bomen, struiken en bospercelen, opruimen van afval, schoonmaken van sloten, enz. Een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het grootste deel van het werk is uitbesteed aan aannemers en sociale ondernemingen. De beheerders coördineren die werkzaamheden en stemmen die af op de bestemming en het gebruik van de terreinen:

- SPW SGP SMG Diverse maai besteken extensief gras
- SPW SGP SMG Maaibestek intensief gras
- SPW SGP SMG Slootwerk van de schouwplichtige sloten
- SPW SGP SMG Afval verwijdering
- SPW Dunningen Oosterbroek, Buitenhuizen en Houtrak
- SPW Onderhoud snoei solitaire bomen Houtrak, Buitenhuizen
- SGP Populieren dunning Groene Weelde
- SGP Groot onderhoud gazon- seel- en ligweides
- SGP Solitaire bomen en laanbomen snoeien
- SMG Solitaire bomen en laanbomen snoeien

Gebouwen
Onderhoud aan de gebouwen in eigendom van en in gebruik door het recreatieschap wordt planmatig uitgevoerd. Periodiek worden de gebouwen geïnspecteerd om de staat en planning van dagelijks en groot onderhoud vast te stellen:

- SPW Grootonderhoud uitgevoerd aan Genieweg 14
- SPW Opknappen Koetshuis Houtrak
- SPW Schilderwerkzaamheden molen de Veer
- SPW Dagelijks onderhoud aan gebouwen

Civiele kunstwerken
Aan de hand van de uitkomst van de inspecties werd in 2019 (groot) onderhoud uitgevoerd:

- SPW Vervangen brug 157 en 158 Houtrak afgerond
- SPW Groot onderhoud fietsbrug 817 Haarlemmerliede
- SPW Vervangen brug 154 Houtrak
- SPW Vervangen beschoeiing Houtrak, Veerplas en de Ven
- SGP Vervangen brugdelen Groene Weelde

Terreinmeubilair

Naast dagelijks onderhoud aan terreinmeubilair is ook groot onderhoud uitgevoerd en diverse bebording vervangen:

- SPW Update verkeersborden Spaarnwoude
- SPW Renovatie kunstobjecten Uitzichtheuvels
- SPW Vervangen zitmeubilair
- SGP Afvalcontainers plaatsen incusief beugels
- SMG Afvalcontainers plaatsen incusief beugels

Door samenwerking met sociale ondernemingen draagt het recreatieschap Spaarnwoude bij aan duurzaamheid en de invulling van haar maatschappelijke rol. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een sw-indicatie of een re-integratietraject werden ingezet via de ondernemingen:

- Paswerk
- IJmond Werkt

Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te 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. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 8,2 % van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20 % van de lange leningen afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft in 2019 geen kortlopende of langlopende leningen aangetrokken en heeft geen leningen (o/g) op de balans staan per 31-12-2019.

Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor de besturen van recreatieschap Spaarnwoude. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar in) zijn de contracten verlengd met 2 jaar (dus 2019-2020).

De verkorte balans
De balans per 31 december kan verkort als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	**2019**	**2018**	**PASSIVA**	**2019**	**2018**
Vaste activa			***Vaste financieringsmiddelen***		
Materiële vaste activa	1.326,4	949,4	Reserves	17.074,0	17.136,4
			Voorzieningen	-	-
			Schulden op		
Financiële vaste activa	3.080,3	3.138,1	lange termijn	-	-
Subtotaal	***4.406,7***	***4.087,5***	***Subtotaal***	***17.074,0***	***17.136,4***
			Voorziening	334,7	-
Vlottende activa			***Vlottende passiva***		
Vorderingen en			Schulden op		
overlopende activa	14.475,1	14.602,3	korte termijn	1.714,9	1.794,0
Liquide middelen	241,8	240,7			
Subtotaal	***14.716,9***	***14.842,9***	***Subtotaal***	***1.714,9***	***1.794,0***
TOTAAL	**19.123,6**	**18.930,4**	**TOTAAL**	**19.123,6**	**18.930,4**

Reserves

Met het vaststellen van het bedrijfsplan 1998-2002 zijn een tweetal bestemmingsreserves gevormd, betreft Spaarnwoude oud, te weten de bestemmingsreserve beheer en de bestemmingsreserve investeringen. De bestemmingsreserve beheer heeft tot doel financiering van een deel van de jaarlijkse exploitatielasten, de vervangingsinvesteringen en een eventueel negatief resultaat. De bestemmingsreserve investeringen dient ter dekking van nieuwe(uitbreidings)investeringen.

Beide bestemmingsreserves worden door middel van rentebaten aangevuld. De bestemmingsreserve investeringen wordt voorts nog aangevuld met gelden die voortkomen uit niet exploitatie gerelateerde activiteiten zoals verkoop van onroerend goed.

In 2004 is de bestemmingsreserve SMG gevormd. De bestemmingsreserve SMG heeft tot doel financiering van de jaarlijkse exploitatielasten. In 2015 is besloten de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SMG te vormen. De bestemmingsreserves worden door middel van rentebaten en een dotatie uit de exploitatiebegroting aangevuld. Het bestuur heeft in 2018 besloten de bestemmingsreserve beheer Nationaal Monument MH17 te vormen. De ontvangen gelden van derden en een dotatie van het recreatieschap (SMG) voor beheer van het monument zijn aan de reserve toegevoegd.

De algemene reserves Spaarnwoude en SGP hebben tot doel financiering van een eventueel negatief resultaat. De reserves worden door middel van rentebaten aangevuld.

In de begroting over 2019 wordt rekening gehouden met incidentele investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapituleren:

Investeringen incidenteel SPW - SMG - SGP in 2019

Investeringen SPW

Investeringen incidenteel: in begroting	**Werkelijk 2019**	**Begroot 2019**	**Verschil**
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	133.291	131.200	2.091-
Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland	6.838	6.715	123-
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	51.417	51.420	3
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	5.710	207.000	201.290
Grootonderhoud & vervangingen, budget '18 *	211.622	240.000	28.378
Zonne-energie	101.024	125.000	23.976
Visievorming Spaarnwoude 2040	174.747	153.958	20.789-
Restauratie Fort Liebrug	793.523	1.304.000	510.477
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	17.503	160.000	142.497
Verplaatsen veerpont de Opstapper	38.404	165.500	127.096
Subtotaal investeringen SPW	***1.534.080***	***2.544.793***	***1.010.713***

Overige investeringen incidenteel: na vaststelling begroting			
Begeleiding Randstad 380 KV	3.999	-	3.999-
Fort benoorden Spaarndam	28.953	-	28.953-
Locatieontwikkeling Veerplas	8.475	-	8.475-
Cononherziening Lieoever	8.367	-	8.367-
Formule 1 Zandvoort	2.059	-	2.059-
Sail in & out	1.115	-	1.115-
Totaal investeringen SPW	***1.587.047***	***2.544.793***	***957.746***

Investeringen incidenteel S.M.G.	**Werkelijk 2019**	**Begroot 2019**	**Verschil**
Verbetering evenemententerrein	23.700	47.400	23.700
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	-	20.000	20.000
Totaal investeringen incidenteel S.M.G.	***23.700***	***67.400***	***43.700***

Investeringen incidenteel S.G.P.	**Werkelijk 2019**	**Begroot 2019**	**Verschil**
Groot onderhoud bruggen 2018	12.777	26.200	13.423
Erfpacht tuinen van West	6.719	34.000	27.281
Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	2.941	303.000	300.059
Verbetering evenemententerrein	35.599	51.100	15.501
Stroomvoorziening Groene Weelde	18.980	0	-18.980
Totaal investeringen S.G.P.	***77.016***	***414.300***	***337.284***

Voor een nadere toelichting op de vervangings- en overige investeringen verwijs ik u naar de toelichting op de programmarekening.

Jaarrekening
2019

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

Omschrijving	31-12-2019		31-12-2018	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Investeringen met maatschappelijk nut	1.163.544		863.916	
Investeringen economisch nut	162.894		85.480	
subtotaal materiële vaste activa		*1.326.438*		*949.396*
Financiële vaste activa				
Effecten	2.499.950		2.499.750	
Hypothecaire leningen u/g	580.301		638.329	
subtotaal financiële vaste activa		*3.080.251*		*3.138.079*
TOTAAL VASTE ACTIVA		**4.406.689**		**4.087.475**
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	581.270		679.909	
Vooruitbetaalde bedragen	12.211		23.531	
Nog te ontvangen bedragen	528.222		24.652	
Overige vorderingen	2.249		42.004	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.351.125		13.832.164	
subtotaal vlottende activa		*14.475.078*		*14.602.261*
Liquide Middelen				
ING Spaarrekening	225.679		225.679	
ING bank	10.387		8.460	
Kas	5.743		6.532	
subtotaal liquide middelen		*241.808*		*240.671*
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**14.716.886**		**14.842.931**
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA		**19.123.576**		**18.930.407**

PASSIVA

Omschrijving	31-12-2019		31-12-2018	
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN				
Reserves en fondsen				
Algemene reserve SPW	54.017		53.436	
Bestemmingreserve beheer SPW	2.521.200		3.042.314	
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	22.109		28.238	
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.332.506		1.965.820	
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163		-	
Bestemmingsreserve SMG	5.508.560		5.857.977	
Bestemmingsreserve SMG investering	414.582		438.282	
Best. reserve SMG beh. monument MH17	816.554		879.278	
Algemene reserve SGP	2.997.390		2.682.760	
Best.reserve verv.investeringen SGP	2.139.929		2.188.305	
subtotaal reserves en fondsen		*17.074.010*		*17.136.409*
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		**17.074.010**		**17.136.409**
VOORZIENING SPW	101.673		-	
VOORZIENING SGP	93.593		-	
VOORZIENING SMG	139.443		-	
subtotaal voorzieningen		334.709		-
TOTAAL VOORZIENINGEN		**334.709**		**-**
VLOTTENDE PASSIVA				
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	622.393		868.529	
Nog te betalen bedragen	177.421		200.770	
Aangegane verplichtingen	43.439		18.053	
Investeringssubsidies	51.300		114.180	
Investeringsbijdragen	481.240		394.154	
Vooruitontvangen bedragen	339.064		198.311	
subtotaal schulden korte termijn		*1.714.858*		*1.793.998*
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**1.714.858**		**1.793.998**
TOTAAL-GENERAAL PASSIVA		**19.123.576**		**18.930.406**

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling

Materiële vaste activa

Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs. Subsidies en bijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Voor maatschappelijke investeringen zijn bijdragen van reserves aan activeerbare investeringen niet toegestaan.

Voorwaarde voor het activeren van materiële vaste activa is een minimale gebruiksduur van drie jaar waarvoor een ondergrens geldt van:

€ 10.000 voor activa met economisch nut;
€ 100.000 voor activa met maatschappelijk nut.

De materiële activa worden onderverdeeld in:

Activa met een economisch nut en;
Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur wordt afgeschreven. De afschrijvingen vinden plaats volgens het lineaire systeem, dus in gelijke jaarlijkse termijnen en startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hieronder weergegeven.

Vaste activa	**Afschrijvingsperiode**	**Toelichting**
Immateriële vaste activa		looptijd van de geldlening
Materiële vaste activa		
Gronden/terreinen	n.v.t.	geen afschrijving
Gebouwen/werkplaats	40	
Vervoermiddelen	5	
Machines/werktuigen	5	
Werktuigen	10	
Ponten	20	
Overige vaartuigen	10	
Zonnepanelen	15	
Kunstwerken		
Brug - beton	40	
Brug - staal	40	
Brug - hout	30	
Tunnel	60	
Beschoeiing	30	
Gemalen	40	
Terreinmeubilair	5	
Riolering		
Pompen	20	

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.

Vlottende activa

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en, waar nodig, verminderd met

een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves

- Algemene reserve recreatieschap Spaarnwoude

Aan de algemene reserve wordt naast rente opbrengsten m.i.v. 2005 jaarlijks een deel van het exploitatieoverschot toegevoegd. Bij een negatief resultaat kan een beroep worden gedaan op deze

- Bestemmingsreserve beheer Spaarnwoude

Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve beheer een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten. Dit bedrag wordt bepaald bij de vaststelling van de begroting van het desbetreffende jaar. Een deel van de renteopbrengst wordt toegevoegd aan deze reserve. Bij een negatief resultaat kan een beroep worden gedaan op deze reserve.

- Bestemmingsreserve investeringen Spaarnwoude

Jaarlijks worden aan de bestemmingsreserve investeringen de netto uitgaven onttrokken van de investeringen. Een deel van de renteopbrengst, alsmede de opbrengst door verkoop van onroerende zaken wordt toegevoegd aan deze reserve.

- Bestemmingsreserve beheer Tacitustunnel Spaarnwoude

Jaarlijks worden aan de bestemmingsreserve beheer Tacitustunnel de netto uitgaven onttrokken van de exploitatielasten van de tunnel. Een deel van de renteopbrengst wordt toegevoegd aan deze reserve.

- Bestemmingsreserve egalisatie Spaarnwoude

De bestemmingsreserve dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven. Deze bestemmingsreserves dienen in stand te worden gehouden ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.

- Voorzieningen Spaarnwoude

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. Onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

- Bestemmingsreserve SMG

Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve SMG een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten voor het beheer van het gebied, zoals overeengekomen met Stichting Mainport Groen. Het exploitatieoverschot en een deel van de renteopbrengst wordt toegevoegd aan deze reserve.

- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SMG

Jaarlijks wordt een bedrag conform de begroting toegevoegd aan deze reserve ter financiering van in de toekomst te plegen vervangingsinvesteringen. Een deel van de renteopbrengst wordt eveneens toegevoegd.

Bestemmingsreserve beheer nationaal monument MH 17 SMG

Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve beheer nationaal monument MH17 SMG een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten voor het beheer van het monument.

- Bestemmingsreserve egalisatie SMG

De bestemmingsreserve dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven. Deze bestemmingsreserves dienen in stand te worden gehouden ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.

- *Voorzieningen SMG*

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. Onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

- *Algemene reserve SGP*

Aan de algemene reserve wordt het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd. Een deel van de renteopbrengst wordt toegevoegd aan deze reserve.

- *Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP*

Jaarlijks wordt een bedrag conform de begroting toegevoegd aan deze reserve ter financiering van in de toekomst te plegen vervangingsinvesteringen. Een deel van de renteopbrengst wordt eveneens toegevoegd.

- *Bestemmingsreserve egalisatie SGP*

De bestemmingsreserve dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven. Deze bestemmingsreserves dienen in stand te worden gehouden ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.

- *Voorzieningen SGP*

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. Onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2019	31-12-2018

ACTIVA

Materiële vaste activa **1.326.438** **949.396**

Investeringen met economische / maatschappelijk nut

Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde per 1 januari		949.396	111.685
Bij:	Investeringen	432.045	863.916
Af:	Afschrijvingen	-55.002	-26.205
Boekwaarde per 31 december		1.326.438	949.396

Voor een specificatie van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde investeringen.

Financiële vaste activa **3.080.251** **3.138.079**

Effecten

omschrijving	*rente %*	*vervaldatum*		
ING Groep Perpetual II	variabel	Perpetual	2.148.800	2.148.800
ING Groep Perpetual III	variabel	Perpetual	309.900	309.900
Campina obligaties / ledencertificaten	0,80	doorlopend	41.250	41.050
Totaal effecten			2.499.950	2.499.750

Hypothecaire leningen	*rente %*		
De Ettingen BV	4,00	109.964	116.272
Koningshoeve BV	4,00	440.197	491.323
St. Agrarische bedrijven	4,00	30.140	30.734
		580.301	638.329

Nadere specificatie hypothecaire leningen:

omschrijving	*looptijd*	*einddatum*		
De Ettingen BV, Leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	17.716	22.092
De Ettingen BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	22.150	22.614
De Ettingen BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	70.098	71.566
			109.964	116.272

omschrijving	*looptijd*	*einddatum*		
Koningshoeve BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2019	31.987	40.137
Koningshoeve BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2029	51.395	52.574
Koningshoeve BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2029	22.934	44.254
Koningshoeve BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2029	291.318	296.725
Koningshoeve BV, leningdeel VII	10 jaar	5-1-2017	42.563	57.633
			440.197	491.323

omschrijving	*looptijd*	*einddatum*	**31-12-2019**	**31-12-2018**
St. Agrarische bedrijven	30 jaar	1-1-2029	30.140	30.734
			30.140	30.734

Debiteuren algemeen	**581.270**	**679.909**

Een drietal vorderingen zijn overgedragen aan het incassobureau en er zijn drie betalingsregelingen getroffen. Verder staan er nog bedragen open i.v.m. afspraken bewoners Lieoever. Deze openstaande bedragen worden beging 2020 betaald.

Dubieuze debiteuren	**-**	**-**
Vooruitbetaalde bedragen	**12.211**	**23.531**

De vooruitbetaalde lasten per 31 december 2019 bestaan uit: betaalde kosten voor fort Liebrug € 2.330. Deze kosten worden in 2020 doorberekend aan Stadsherstel, de huidige eigenaar van het fort. Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven 1e kwartaal 2019 € 8.755 en overige € 1.125.

Nog te ontvangen bedragen	**528.222**	**24.652**
Specificatie:		
Levering melk december 2018	-	8.530
Huur 2018 parkeerterrein Expo	-	8.633
Beheervergoeding Koningshoeve	-	499
Rente obligaties	2.370	6.899
Rente spaarrekening	-	92
Bijdrage wegenbeheer gemeente Velsen	66.960	-
2e termijn onderhoud boseilanden gemeente Haarlemmermeer	4.550	-
Subsidie Provincie Noord-Holland fort Liebrug	248.308	-
Bijdrage gebiedsfonds Spaarnwoude en SBB fort Liebrug	206.034	-
	528.222	**24.652**
Overige vorderingen	**2.249**	**42.004**

Overige vorderingen op Campina-Melkunie in verband met de melkleveringsovereenkomsten € 2249

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rent typische looptijd korter dan één jaar		
Uitzetting Rijk's schatkist	**13.351.125**	**13.832.164**

Rijk's schatkist

Drempelbedrag 2019 (0,75% van begrotingstotaal) 250.000

Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden

	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
Buiten schatkist gehouden	237.277	223.971	230.436	212.959
Ruimte onder drempelbedrag	12.723	26.029	19.564	37.041
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen		
Spaarrekening 68.35.42.346	217.610	217.610
ING zakelijke bonus spaarrekening	8.069	8.069
ING Bank 67.12.11.382	10.387	8.460
Kas	5.743	6.532
	241.808	**240.671**

	31-12-2019	31-12-2018
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve SPW		
Saldo per 1 januari	53.436	53.027
Bij: Rentetoevoeging	582	409
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	54.017	53.436

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft een deel van de ontvangen rente over 2019.

Bestemmingsreserve Beheer SPW		
Saldo per 1 januari	3.042.314	4.141.429
Bij: Rentetoevoeging	22.476	31.914
Overige toevoegingen	433.401	307.382
Af: Onttrekking	-976.991	-1.438.411
Saldo per 31 december	2.521.200	3.042.314

De toevoeging aan de bestemmingsreserve beheer betreft een deel aan ontvangen rente over 2019, € 22.476. Het exploitatieresultaat ad € 433.401 is aan de reserve toegevoegd. De afname van de bestemmingsreserve beheer ad € 976.991 betreft: een bedag van € 113.075 t.b.v. de uitvoering van projecten en de onttrekking van een bedrag van € 863.916 t.b.v. reservering van kapitaallasten. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie Spaarnwoude. Dit is eenmalig, het betreft een correctie over 2018 ivm het activeren van investeringen. Dit bedrag is in 2018 aan de reserve toegevoegd en in 2019 overgeboekt naar reserve egalisatie SPW ter dekking van de komende kapitaallasten van deze investeringen. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage I-B Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve Beheer Tacitus tunnel SPW		
Saldo per 1 januari	28.238	30.339
Bij: Rentetoevoeging	307	234
Overige toevoegingen	-	-
Af: Onttrekking	-6.436	-2.335
Saldo per 31 december	22.109	28.238

Aan de reserve beheer Tacitustunnel is een bedrag van € 307 aan rente toegevoegd en is een bedrag van € 6.436 onttrokken voor het beheer.

	31-12-2019	31-12-2018
Bestemmingsreserve Investeringen SPW		
Saldo per 1 januari	1.965.820	2.489.249
Bij: Rentetoevoeging	12.702	19.182
Overige toevoegingen	152.622	24.786
Af: Onttrekking	-798.637	-567.397
Saldo per 31 december	1.332.506	1.965.820

De toevoeging aan de bestemmingsreserve investeringen betreft een deel aan ontvangen rente over 2019, € 12.702. De overige toevoegingen aan de reserve € 152.622 bestaan uit de ontvangen (eenmalige meewerkvergoeding Tennet) van € 150.000 en een bedrag van € 2.622 aan subsidie voor de aanleg van zonne-panelen. Een bedrag van € 798.637 is aan de reserve onttrokken ten behoeven van de uitvoering van diverse projecten € 366.593 en de onttrekking van een bedrag van € 432.045 t.b.v. reservering van kapitaallasten. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie Spaarnwoude. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage I-B Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve Egalisatie SPW		
Saldo per 1 januari	-	-
Bij: Rentetoevoeging	-	-
Overige toevoegingen	1.295.960	-
Af: Onttrekking	-28.797	-
Saldo per 31 december	1.267.163	-

De toevoeging aan de bestemmingsreserve egalisatie betreft de reservering van de kapitaallasten over de geactiveerde investeringen voor de vervanging van bruggen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve betreft de kapitaallasten 2019. Voor een specificatie van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde investeringen.

Bestemmingsreserve SMG		
Saldo per 1 januari	5.857.977	6.295.265
Bij: Rentetoevoeging	-	1.971
Overige toevoegingen	-	119.162
Af: Onttrekking	-349.417	-558.421
Saldo per 31 december	5.508.560	5.857.977

De onttrekking aan de bestemmingsreserve SMG ad € 349.418, betreft het exploitatie resultaat 2019.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SMG		
Saldo per 1 januari	438.282	420.554
Bij: Rentetoevoeging	-	132
Overige toevoegingen	-	132.386
Af: Onttrekking	-23.700	-114.790
Saldo per 31 december	414.582	438.282

Een bedrag van € 23.700 is onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringen ten behoeve van een bijdrage in de kosten voor verbetering van het evenemententerrein. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage I-B Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

	31-12-2019	31-12-2018
Bestemmingsreserve SMG beheer Nationaal Monument MH17		
Saldo per 1 januari	879.278	-
Bij: Rentetoevoeging	-	-
Overige toevoegingen	-	900.000
Af: Onttrekking	-62.724	-20.722
Saldo per 31 december	816.554	879.278

Op 18 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve beheer Nationaal Monument MH17 (besluit 2018/22) en een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van deze reserve (besluit 2018/22). Voorts is er een bedrag van € 800.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve zijnde een gezamenlijke bijdrage aan het beheer van dit monument van de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en het Rijk. De onttrekking van € 62.7234 betreft de kosten van het beheer van het monument over 2019.

Algemene reserve SGP		
Saldo per 1 januari	2.682.760	2.488.715
Bij: Rentetoevoeging	-	20
Overige toevoegingen	321.349	221.151
Af: Onttrekking	-6.719	-27.125
Saldo per 31 december	2.997.390	2.682.760

Volgens besluit AB van 8 september 2005 (Beheersregeling Haarlemmermeer) wordt jaarlijks het resultaat toegevoegd aan de algemeen reserve SGP. De overige toevoegingen ad. € 321.349 betreft het exploitatie resultaat van de in beheer zijnde deelgebieden. Een bedrag van € 6.719 is onttrokken aan de reserve wegens kosten erfpacht Tuinen van West.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP		
Saldo per 1 januari	2.188.305	2.028.844
Bij: Rentetoevoeging	-	16
Overige toevoegingen	-	497.882
Af: Onttrekking	-48.376	-338.437
Saldo per 31 december	2.139.929	2.188.305

Een bedrag van € 48.376 is onttrokken aan de reserve wegens grootonderhoud bruggen € 12.777 en een bedrag van € 35.599 ten behoeve van verbeteringen evenemententerrein.

Totaal reserves	**17.074.010**	**17.136.409**

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud Spaarnwoude

Saldo per 1-1	-	0	-
Dotatie	1.605.689	0	-
Onttrekking	1.504.016-	0	-
Saldo per 31-12	**101.673,00**		**-**

De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Voorziening groot onderhoud SGP

Saldo per 1-1	-	0	-
Dotatie	237.839	0	-
Onttrekking	144.246-	0	-
Saldo per 31-12	**93.593,23**		**-**

De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Voorziening groot onderhoud SMG

Saldo per 1-1	-	0	-
Dotatie	148.723	0	-
Onttrekking	9.280-	0	-
Saldo per 31-12	**139.442,69**		**-**

De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

	31-12-2019	31-12-2018
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	**622.393**	**868.529**

De post crediteuren bestaat uit de betalingen die per 31 december onderweg zijn.

De belaste activiteiten betreffen de verhuur van het pand Genieweg 46 aan Recreatie Noord Holland NV, verhuur pand Genieweg 50, gedeeltelijk, aan restaurant Onder de Platanen, cultuur technische onderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Haarlemmermeer en diverse evenementen zoals Dance Valley, Dutch Valley Mysteryland en Strong Viking Run. De educatie- en agrarische activiteiten boerderij Zorgvrij zijn met ingang van 2018 met btw belast.

Nog te betalen bedragen	**177.421**	**200.770**
Kosten betalingsverkeer ING	-	318
Onderhoudswerkzaamheden SPW	-	0
Belasting 4e kwartaal	6.107	56.338
Onderhoud, bediening en beheer Schalkwijkerbrug SGP	48.500	24.000
Onderhoud, bediening en beheer fietsbrug Zwanenburg SGP	80.200	77.500
Subsidie CRM tunnel (voorbereiding)	42.613	42.613
Overige	-	-
	177.421	200.770
Aangegane verplichtingen	**43.439**	**18.053**
De specificatie luidt:		
Afronding onderhoudsbestek SPW	43.439	-
Afronding grootonderhoud en vervangingen SPW, extra budget	-	18.053
	43.439	18.053

De verplichting ad € 43.439 betreft nog af te ronden werkzaamheden bestek verhardingen 2019 (€ 35.273) en zandbestek 2019 (€ 8.166)

Provincie - Investeringssubsidies		**51.300**	**114.180**
	Bijdrage	Uitgaven t/m 2019	Verschil
Renovatie Fort Liebrug Haarlemmerliede	200.000	200.000	-
Verplaatsen veerpont de Opstapper	51.300	-	51.300
	251.300	200.000	51.300

Bovenstaande specificatie geeft het saldo van de vooruit ontvangen subsidie van de provincie Noord Holland weer, betreffende de projecten renovatie fort Liebrug Haarlemmerliede en verplaatsen veerpont de Opstapper.

	31-12-2019	31-12-2018
Vooruitontvangen bedragen	**339.064**	**198.311**
De specificatie luidt:		
Huren/pachten	11.021	8.763
Schade herstel beplantingen	51.398	42.281
Ontvangen voorschotten servicekosten	15.222	18.572
Nog te verrekenen waarborgsommen	61.120	33.922
Reserveringsvergoeding Akendam	60.609	-
Investeringsbijdrage Awakenings	120.000	80.000
Investeringsbijdrage Vliegende Vrienden	10.000	10.000
Nationaal restauratiefonds molen de Veer	9.000	4.500
Overige	694	273
	339.064	198.311

De vooruit ontvangen huren en pachten ten behoeve van 2019 bedragen € 11.021. Een bedrag van € 51.398 is ontvangen voor schade herstel van terreinen van o.a. Staatsbosbeheer en Tennet TSO. De vooruit ontvangen bedragen aan service kosten ad € 15.222 over een periode t/m 2019 dienen ter verrekening van de kosten nutsvoorzieningen en servicekosten worden verrekend zodra de eindafrekeningen zijn ontvangen. De nog te verrekenen waarborgsommen bedragen € 61.120. De organisator van Awakenings levert jaarlijks t/m 2019 een investeringsbijdrage van € 40.000 (2017, 2018 en 2019 € 120.000). De organisator van Vliegende Vrienden heeft een donatie van € 10.000 betaald voor een nog nader te bepalen object. Ten behoeve van onderhoud aan molen de Veer is een bedrag van € 9.500 ontvangen. De post overige van € 694 betreft een uitgegeven TGO voor 2020.

Derden - Investeringsbijdrage		**481.240**	**394.154**
	Bijdrage	Uitgaven t/m 2019	Verschil
Inrichting park Vijhuizen	1.507.528	1.273.011	234.517
Project speel- en rustplekken	134.154	54.963	79.191
Project Big spotters hill	227.320	228.094	-774
Project aanleg park Zwaanshoek	1.278.867	1.325.657	-46.792
	3.147.869	2.881.725	266.143
Verbetering Plesmanhoek	34.414	7.049	27.365
Saldo bijdrage gemeente Haarlemmermeer	3.182.283	2.888.775	293.507

Stichting Mainport en Groen (SMG) heeft in 2013 een bedrag van € 1.613.632 betaald voor de uitvoering van de projecten park Vijfhuizen, speel en rustplekken en big spotters hill. De gemeente Haarlemmermeer heeft voor de uitvoering van deze projecten vanaf 2014 nog eens bedrag van € 256.412 betaald. Voor de uitvoering van het project aanleg park Zwaanshoek heeft de gemeente Haarlemmermeer deelbetalingen gedaan vanaf 2014 voor een totaalbedrag van € 1.279.909. Inmiddels zijn deze projecten afgerond en resteert een bedrag van € 267.185. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor de financiering van het project kwaliteitsimpuls Plesmanhoek. Voorts heeft gemeente Haarlemmermeer nog een bedrag van € 33.372 bijgedragen voor dit project. Per saldo is nu voor de uitvoering van dit project een budget beschikbaar van € 293.507.

Baggeren natuurgebied Kluur	60.000	-	60.000
Uitvoering 380KV leiding	365.751	413.240	-47.489
Uitkering gewasschade aanleg gasleiding	43.703	-	43.703
Project begeleiding Velsertunnel	18.000	18.000	-
Aanleveren grond	25.030	-	25.030
Verplaatsen Opstapper	38.871	38.404	468
Aanleg nutsvoorziening SGP	125.000	18.980	106.020
	3.858.638	3.377.397	**481.240**

De gemeente Amsterdam heeft een bedrag van € 60.000 betaald voor de uitvoering van bagger werkzaamheden in natuurgebied Kluur. Voor de uitvoering van de werkzaamheden betreffende de aanleg 380KV leiding heeft Tennet een bedrag betaald van € 365.751. In 2019 wordt het nog te ontvangen bedrag van € 27.044 verrekend. Van Gasunie is een bedrag ontvangen van € 43.703 zijnde vergoeding gewasschade. Voorts heeft het AB besloten een deel van de opbrengst verkoop van graslanden € 18.000 beschikbaar te stellen voor de begeleiding van het project Velsertunnel. Inmiddels is dit project afgerond en is het resterende bedrag van € 13.376 worden toegevoegd aan de reserves. Van KWS Infra is een bedrag van € 25.030 ontvangen ten behoeve van zandleveringen, dit bedrag zal gebruikt worden voor herstel van schade. Voor het verplaatsen van de Opstapper heeft de gemeente Haarlem een bijdrage van € 38.871 betaald. De gemeente Haarlemmermeer heeft een bedrag van € 125.000 betaals als co-financiering voor het aanleggen van een nutsvoorziening in de Groene Weelde.

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar in) is de intentie de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).

De Stichting Mainport en Groen (SMG) heeft zich vanaf 1996 bezig gehouden met de uitvoering van het Convenant Mainport Schiphol en Groen. Daarbij heeft de stichting gronden laten verwerven en inrichten. In het Convenant is bepaald dat de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ingerichte terreinen. Deze partijen hebben de uitvoering van het operationeel beheer toegewezen aan het Recreatieschap Spaarnwoude, conform het bij het Convenant behorende uitvoeringsplan. De beschikbaar gestelde afkoopsom bedraagt € 7.266.000,-. De afkoop is berekend over een periode van 25 jaar. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op de langere termijn elk voor 50% garant voor de voortzetting van het beheer van de gebieden.

BESTUURSSAMENVATTING 2019

Inleiding

Ontspanning in de natuur in vele opzichten, dat is recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied biedt een rijkdom aan landschappen: van polders tot veenweiden tot bos tot machtige uitzichtheuvels. Een plek waar je stoere outdoor activiteiten kunt ondernemen zoals skiën, quadrijden, feesten, lasergamen en wielrennen. Maar de rust opzoeken kan ook met het scala aan wandel-, fiets- en paardrijdroutes. In de zomer kun je komen zwemmen aan de Veerplas of Westbroekplas. Liefhebbers van oude dorpen, forten en dijken kunnen hier hun hart ophalen. Spaarnwoude ligt in tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied.



Geconsolideerde jaarrekening in balans

De geconsolideerde jaarrekening van Spaarnwoude laat over 2019 een licht negatief resultaat zien van € 62.399. Het uiteindelijke saldo van 2019 is echter behoorlijk positiever dan begin het jaar begroot was: de begroting ging namelijk uit van een negatief resultaat van € 1.309.181.

De baten en lasten zijn in evenwicht. Dit is een gunstige financiële ontwikkeling ten aanzien van de voorgaande jaren. De lasten waren 11% lager dan begroot en de baten 1% hoger. De lagere lasten komen vooral voort uit het incidentele programma. Landschapsplan 380KV is nog niet uitgevoerd. De restauratie van fort Liebrug is afgerond, maar een deel van de kosten wordt pas in 2020 in rekening gebracht.

Alle reguliere gebiedsprogramma's SPW, SGP en SMG sluiten met een positief resultaat.

Financiële kerncijfers geconsolideerd

Resultaat totaal 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Lasten	10.424.420	11.594.771	1.170.351
Baten (incl. participantenbijdrage)	10.362.021	10.285.590	-76.431
Saldo	**-62.399**	**-1.309.181**	**1.093.920**

Participantenbijdrage 2019

Provincie Noord Holland	2.600.511
Gemeente Amsterdam	928.533
Gemeente Haarlem	668.795
Gemeente Velsen	270.390
Gemeente Haarlemmermeer	512.214
Totaal	**4.980.443**

Belangrijke bestuurlijke besluiten

2019 was een belangrijk jaar: het schap heeft een aantal ontwikkelingen ingezet met het oog op de toekomst. De belangrijkste zijn:

1. Vaststelling van de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 en parallel het schrijven van een uitvoeringsprogramma voor meerjarige investeringen en onderhoud.
2. Met behulp van provinciale subsidies is het fort bij de Liebrug gerestaureerd. Stadsherstel Amsterdam is ondererfpachter geworden.
3. Middels een meervoudig onderhandse werving is een permanente horecavoorziening geworven bij de Veerplas.
4. Er is gestart met het opstellen van een restauratieplan voor het toekomstig gebruik van het gebied en het fort Benoorden in Spaarndam.
5. Tot slot is gewerkt aan het BBV proof maken van de financiële administratie/jaarstukken.

Beleids- en programmaverantwoording

Recreatiegebied Spaarnwoude is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en natuurgebieden. De gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude heeft als doel binnen het gebied:

1. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
2. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig, natuurlijk milieu;
3. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Voor Spaarnwoude zijn de doelen dan ook vastgesteld binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling en de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap. Deze door bestuur vastgestelde doelen dienen als het toetsingskader voor de reguliere en incidentele inspanningen uit het begrote jaarprogramma. Dit jaarlijkse programma van het recreatieschap heeft als hoofddoel het vormen van een onmisbaar en duurzaam groen recreatiegebied als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit bestuurders van de omliggende gemeenten. De gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen werken samen met de provincie Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Dit bestuur bepaalt de ambities, doelen en regels.

Doelenboom:



Highlights per doel

Hieronder staan de belangrijkste mijlpalen die recreatieschap Spaarnwoude in 2019 heeft gerealiseerd.

1. Duurzaam beheer bestaand gebied

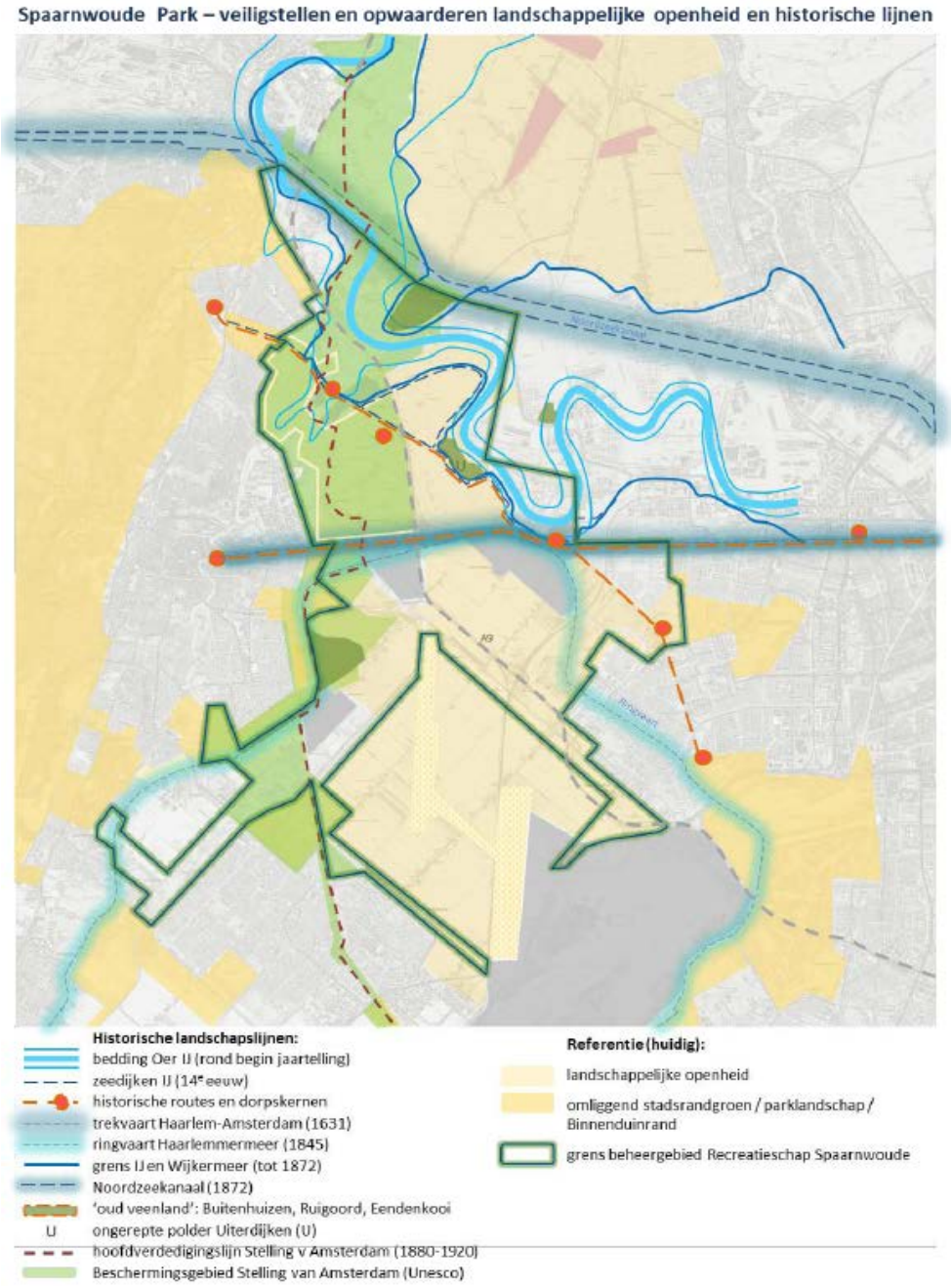
- **MH17-monument in beheer:** Ongeveer 160 kilo wormen zijn uitgezet om de bodemstructuur bij het Nationaal Monument MH17 te verbeteren. De wormen zetten organisch materiaal in de bodem om en zorgen voor een luchtigere structuur en vermenging van de verschillende bodemlagen. De herdenkingsbomen groeien hierdoor zichtbaar beter.
- **Fort benoorden Spaarndam:** Het recreatieschap neemt een volgende stap voor een nieuwe toekomst van deze locatie. Er is eind 2019 een participatieplan opgesteld en een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd door stichting BOEi (Behoud, Ontwikkeling, Exploitatie van industrieel erfgoed), waaronder een calculatie van de restauratie van de gebouwen. Opknappen van de openbare ruimte en natuurontwikkeling is hier nog niet in meegenomen.
- **Structurele verhoging participantenbijdrage:** Met ingang van 2019 is de participantenbijdrage verhoogd. Er zijn een aantal extra projecten opgepakt aan groot onderhoud met betrekking tot fietspaden, bruggen en beschoeiingen. We lichten er een aantal uit.
  - Het fietspad en de autoweg Redoute tot aan het landje van Gruijters zijn opnieuw geasfalteerd. In samenwerking met de bewoners is een plan gemaakt voor beplanting.
  - De toegangsweg naar de Golfbaan Spaarnwoude (Hoge Land) is opnieuw geasfalteerd. De afrondende werkzaamheden, waaronder het plaatsen van vleermuisvriendelijke armaturen zijn gedaan in januari 2020.
  - In de Houtrak en Oosterbroek is bosonderhoud gepleegd, in verband met achterstallig onderhoud en in Oosterbroek zijn reparaties gedaan aan beschoeiingen, deels door natuurvriendelijke oevers. Waar het mogelijk is zijn inkepingen gemaakt om plantengroei mogelijk te maken en faunatrapjes.





2. Beter benutten structuur gebied

- **Visie document Spaarnwoude Park als inspiratie voor vernieuwing:** Spaarnwoude bereidt zich op tijd voor op de toekomst: de steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema's zoals energietransitie, klimaatadaptatie, streekgericht boeren en inspelen op de veeleisende recreant vragen om een lange termijnvisie.
  De visie Spaarnwoude Park 2040 is een visie op hoofdlijnen. De komende jaren wordt het natuurlijk potentieel en de bijzondere eigenschappen van het gebied benut. Door Spaarnwoude door te laten groeien tot een Metropolitaan Landschapspark met accenten op een rijke natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden wordt gestreefd naar verbinding met de omgeving. Door het hele gebied te openen en bekend te maken, mede door gebruik van de twee stationsgebieden als toeganspoorten, wil het schap mensen verleiden om Spaarnwoude beter te leren kennen en te waarderen.
  Tussen alle natuur- en recreatiegebieden komen betere verbindingen en goed verzorgde paden, waardoor rust en buitenactiviteiten snel te vinden zijn. Ommetjes vanuit de stad worden makkelijker, via aantrekkelijke stadsranden en eenvoudig vindbare en uitnodigende gebiedsentrees. Spaarnwoude Park is daarmee altijd dichtbij. De visie is 17 oktober 2019 in concept vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen.



3. Aantrekkelijk gebied door ontwikkeling

- **Restauratie fort Liebrug:** De werkzaamheden aan fort Liebrug zijn in 2019 afgerond. in 2018 is in deelgebied Spaarnwoude geïnvesteerd in de heringebruikname van fort Liebrug. Het schap is gestart met de restauratie van het fort en Stadsherstel Amsterdam neemt als ondererfpachter de herontwikkeling van het fort ter hand. Fort Liebrug krijgt daarmee maatschappelijke waarde en cultuurhistorisch erfgoed een duurzame toekomst.

- **Diverse evenementenaanbod:** het afgelopen jaar is een breed scala aan sport- en muziekevenementen geweest. Totaal waren er 11 grote evenementen met meer dan 5.000 bezoekers. Dance Valley vierde dit jaar het 25 jarig jubileum en een goede voorbereiding door Latin Village zorgde voor een beter verloop van het festival. De inkomsten uit evenementen worden voor een deel direct terug-geïnvesteerd voor het optimaliseren van het gebied. Denk aan drainage van parkeervelden, zodat na evenementen het terrein sneller weer bruikbaar is voor de recreant.

4. Maatschappelijke functie & draagvlak

- Vrijwilligers bij informatieboerderij Zorgvrij: Zorgvrij maakt gebruik van 37 vrijwilligers die hart voor groen en dieren hebben. Een belangrijke taak vanuit het schap is de werving, dagbesteding en ontwikkeling van vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers zich inspannen voor Zorgvrij, hoe meer kwaliteit het product Zorgvrij te bieden heeft. Bij de vrijwilligers vervult Zorgvrij ook een belangrijke maatschappelijke taak: af en toe komen statushouders voor een vrijwilligersbaan. Zorgvrij werkt hiervoor samen met o.a. via gemeentelijke bureaus. Naast statushouders zijn er ook stages op Zorgvrij.
- **Participatie met visietraject:** de concept visie Spaarnwoude Park 2040 is tot stand gekomen door het betrekken van stakeholders (binnen en buiten het schap).
- **Op pad met de boswachter:** in deelgebied Spaarnwoude is de boswachter gestart met natuur- en recreatie excursies (aanmeldingen via sociale media).



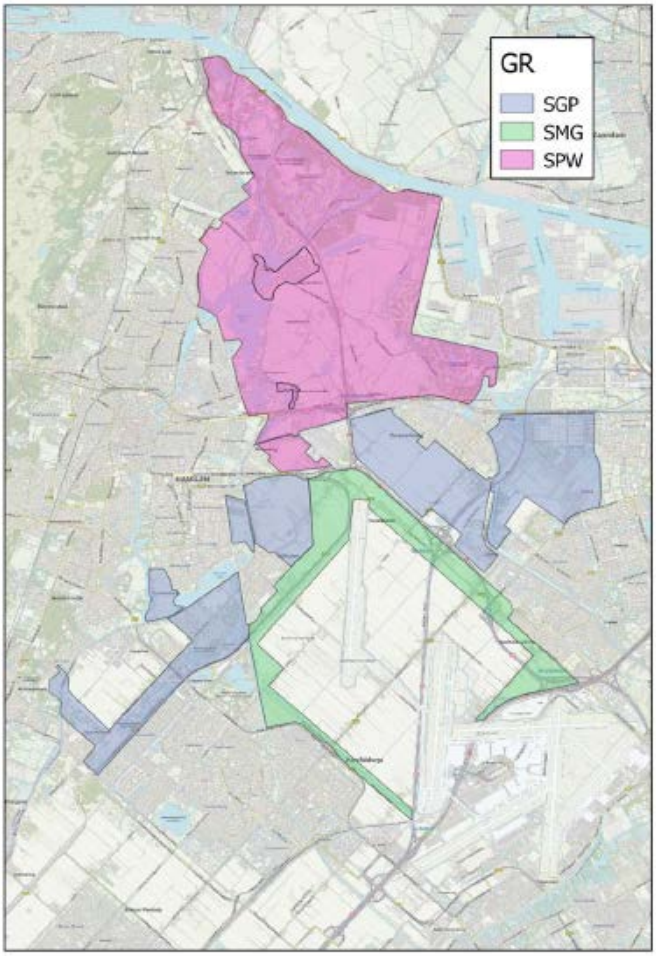
Drie deelgebieden

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst door middel van een nieuwe, integrale, lange termijn visie vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in en om het gebied. Op basis van de visie worden beoogde veranderingen en verbeteringen in het gebied uitgevoerd op vier thema's.

- Landschap, natuur & cultuurhistorie
- Routes en verbindingen
- Ontwikkelen van ontvangstgebieden, verblijfsplekken en wervende activiteiten
- Brede sociale betrokkenheid.

Spaarnwoude heeft drie deelgebieden en derhalve drie verschillende opgaven (en dus ook financieel resultaat).

De drie deelgebieden zijn:
1. Spaarnwoude Oud (SPW), met de gebieden ten noorden van de A200
2. Spaarnwoude Strategisch Groen (SGP) met o.a. de Groene Weelde in Haarlemmermeer en Tuinen van West
3. Spaarnwoude Mainport en Groen (SMG) met o.a. Plesmanhoek en Park Vijfhuizen.



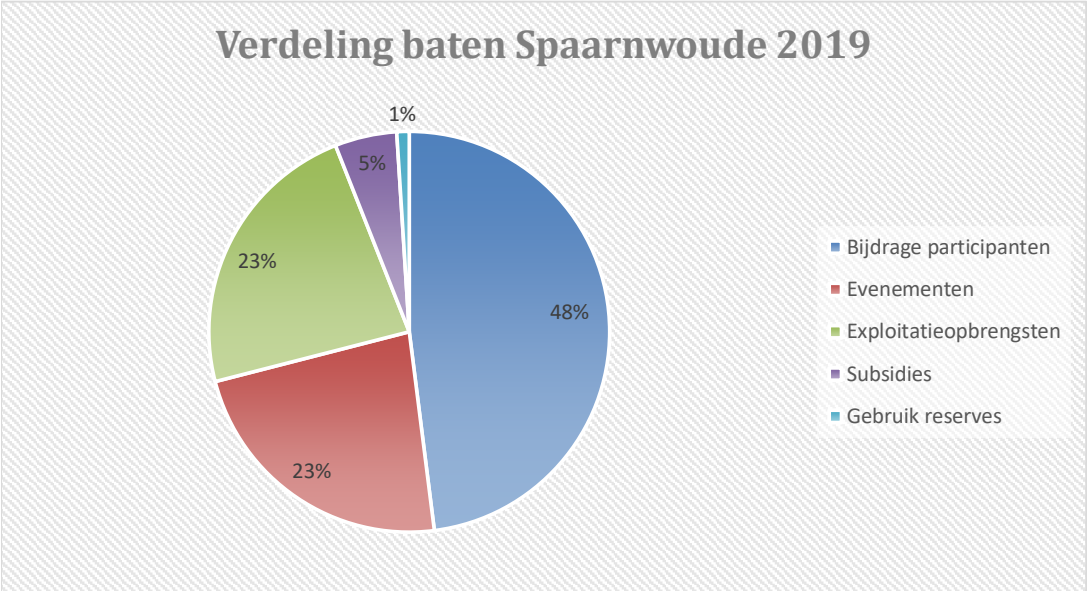
Hierin is binnen Spaarnwoude duidelijk onderscheid te maken in de opgave per gebied. Deelgebieden zoals Oosterbroek, Buitenhuizen en de Houtrak van Spaarnwoude Oud zijn bijna 50 jaar oud. Veel elementen zoals bruggen, paden en speeltuinen zijn verouderd. De vervanging en vernieuwing kost tijd en geld. Daarbij moet het schap ook de andere doelstellingen in het oog houden: hoe het gebruik kan worden gestimuleerd, en hoe de landschappelijke structuur het best tot zijn recht komt.

Deelgebieden SGP en SMG zijn relatief nieuwe gebieden, waar nog minder groot onderhoud nodig is.

Ontwikkelrichtingen komen in de visie Spaarnwoude Park 2040 terug.

Kort overzicht financiën

De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert zijn verdeeld over zeven deelprogramma´s. Naast inrichting en ontwikkeling, toezicht en beheer voert het recreatieschap een aantal 'overhead'-taken uit, te weten bestuursadvisering, secretariaat, financiën en communicatie (10%). Driekwart (75%) van de lasten zijn voor beheer en onderhoud van het gebied. Dit komt mede door de kwaliteitsslag op regulier en groot onderhoud in deelgebied Spaarnwoude-oud, waar het schapsbestuur besloten had in 2018 extra geld voor vrij te maken met ingang van 2019. Dit jaar ging 10% naar ontwikkeling en inrichting van het gebied.



Naast kosten zijn er ook exploitatieopbrengsten. Het gaat om huren, erfpachten en vergunningen van bewoners en ondernemers in het gebied en vergoedingen voor terreinhuur bij muziek- en sportevenementen.

Verder ontvangt het recreatiegebied een jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten (de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling). Deze bijdrage vulde in 2019 voor 48% de pot met baten. De exploitatieopbrengsten en de participantenbijdragen zijn verwerkt als baten in de begroting van het recreatieschap. Ook zijn er subsidies ontvangen voor het opknappen van de forten.

Reguliere en incidentele financiën 2019

De financiën van het recreatieschap kent reguliere en incidentele lasten en baten. Onder reguliere lasten en baten worden jaarlijks terugkerende lasten en baten verstaan die voortvloeien uit reguliere bedrijfsvoering van het schap. Deze lasten zijn voorspelbaar en kennen weinig variatie door de jaren heen. Voorbeelden van reguliere lasten zijn kosten die voort komen uit werkzaamheden als jaarlijks maaien en afval inzamelen, communicatie en toezicht.

Incidentele lasten en baten doen zich eenmalig of periodiek voor. Dat kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. Het is namelijk mogelijk dat de uitvoering van een incidenteel project door omstandigheden wordt vertraagd en dat het project daardoor terug keert in de begroting van het volgend jaar. Kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen vallen hier ook onder. Het gaat hier veelal om projecten met een duidelijk begin- en eindpunt. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar gesteld door het bestuur of worden betaald uit inkomsten, bijdragen van andere partijen of uit subsidies.

Wanneer er een verschil optreedt tussen de begrote bedragen en de gerealiseerde bedragen, is er sprake van een onderschrijding of een overschrijding. In het geval van een onderschrijding betekent dit meestal dat een incidenteel project terugkeert in de begroting van het volgende jaar. Wanneer er een overschrijding is op de begrote bedragen komt dit doordat de projectkosten hoger uitvallen dan initieel begroot. In beide gevallen worden de omstandigheden die de onderschrijding of de overschrijding veroorzaken uitgelegd in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en bij de toelichting per deelprogramma.

Resultaat reguliere programma 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	8.758.107	8.610.823	**-147.284**
Baten *(excl. bijdrage participanten)*	3.801.572	3.335.093	**466.479**
Saldo	**-4.956.534**	**-5.275.730**	**319.196**

Lasten

Op totaalniveau waren de reguliere lasten van het recreatieschap nagenoeg conform de begroting (verschil 2%). De 'jongere' gebieden SGP en SMG hebben een onderschrijding, doordat de lasten voor gebiedsbeheer lager liggen dan de lasten voor het 50 jaar oude SPW. De onderschrijding is vervolgens in evenwicht met de overschrijding van het oudere deelgebied SPW. Bij de toelichting per deelprogramma worden de over- en onderschrijdingen per deelprogramma toegelicht.

Baten

De baten zijn 14% hoger dan begroot. Er zijn meer inkomsten verkregen uit huren en erfpachten uit deelgebied SPW. De baten van de deelgebieden SGP en SMG zijn nagenoeg conform de begroting.

Resultaat incidentele programma 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	1.666.313	2.983.948	**1.317.635**
Baten *(excl. bijdrage participanten)*	1.580.006	1.970.054	**-390.048**
Saldo	**-86.307**	**-1.013.894**	**927.587**

Lasten

De incidentele lasten bedroegen bijna de helft minder (44%) dan begroot i.v.m vertraagde en/of doorgeschoven projecten. In 2019 kende het deelprogramma Inrichting en ontwikkeling 23 incidentele projecten. Deze projecten zijn bijna allemaal uitgevoerd conform de begroting. Het project is beperkter uitgevoerd dan begroot, het project landschapsplan 380 KV van TenneT.

Dit verklaart hoofdzakelijk waarom er minder lasten en baten waren. De uren van dit project zijn niet gemaakt, omdat er eerst afstemming moest komen met TenneT over de beheervergoeding. Nu er overeenstemming is over de beheerlasten, is de verwachting dat de werkzaamheden kunnen starten in 2020 na aanbesteding.

Een ander project waar minder baten en lasten waren is fort Liebrug (SPW). Dit project is verlopen conform de planning, echter zijn nog niet alle kosten in rekening gebracht. Dit is terug te zien in een onderschrijding bij de lasten en de baten over 2019. Fort Liebrug is afgerond binnen het projectbudget. Een deel van de kosten wordt in 2020 in rekening gebracht.

Baten

De incidentele baten waren 20% minder dan begroot. Zoals hierboven is uitgelegd ligt de oorzaak voornamelijk in één project wat niet geheel is uitgevoerd en één project waarvan nog niet alle kosten in rekening zijn gebracht. Dit heeft geleidt tot een onderschrijding in de baten. De overige 21 projecten zijn uitgevoerd conform begroting.

Resultaat totaal 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	10.424.420	11.594.771	**1.170.351**
Baten *(excl. bijdrage participanten)*	5.381.578	5.305.147	**76.431**
Bijdrage participanten	4.980.443	4.980.443	**0**
Saldo	**-62.399**	**-1.309.181**	**1.246.782**

Het saldo van de geconsolideerde jaarrekening laat een negatief resultaat zien van 62.399. Ten opzichte van de begroting van begin 2019, is het uiteindelijke resultaat echter veel positiever dan verwacht. De werkelijke lasten kenden namelijk een onderschrijding van 10% ten opzichte van geraamde lasten. De baten zijn nagenoeg conform de begroting. Dit wordt veroorzaakt door:

1 Landschapsplan 380KV is niet uitgevoerd. Dit jaar is de financiële afwikkeling rond gemaakt. Het project staat gepland voor 2020.

2 Restauratie fort Liebrug is afgerond. In 2020 wordt een deel van de kosten in rekening gebracht.

Reserves

De stand van alle reserves tezamen bedroeg op 31-12-2019 in totaal 17.074.010. Dat betekent dat de reserves ten opzichte van het jaar daarvoor iets zijn afgenomen. In totaal zit er 62.399 minder in de reserves dan op 31-12-2018. De mutaties in de reserves zijn toegelicht in de paragraaf 'Toelichting balans'.

Spaarnwoude heeft negen verschillende reserves, die elk voor verschillende doeleinden gelabeld zijn. Grofweg zijn er drie typen reserves:

1. Algemene reserve — De algemene reserve dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico's van Spaarnwoude. Het voor 2019 berekende benodigde weerstandsvermogen voor Spaarnwoude bedroeg € 1.270.000. Dit is berekend op basis van een inventarisatie van de risico’s, de kans van voorkomen en het financieel gevolg. De samenstelling, kansen en effecten worden jaarlijks herijkt. In 2020 gaan we een integrale risico-analyse voor alle schappen uitvoeren. Ook worden uit de algemene reserve extra incidentele inspanningen gefinancierd omdat de reserve investeringen beperkt is. De aanvullende, incidentele, opdrachten zijn ‘extra’ en afhankelijk van de mogelijkheden om ze te financieren. Er kunnen verschillende soorten incidentele projecten worden uitgevoerd, zoals op het gebied van groot onderhoud, gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of omvormingen. Voor deze projecten wordt dan een aanvullend budget uit de algemene reserve beschikbaar gesteld door het bestuur. Middelen uit de algemene reserve kunnen dus door het bestuur worden ingezet voor allerlei taken.

2. Bestemmingsreserve investeringen — De bestemmingsreserve investeringen wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied door vernieuwing. Vernieuwing is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden voor de inwoners van de regio, het betaalbaar houden van het beheer en het realiseren van inkomsten. Voorbeelden van vernieuwing zijn onder andere het plaatsen van sporttoestellen en het faciliteren van nieuwe horecagelegenheden. De ontwikkelingsvisie ‘Duurzaam Spaarnwoude’ geeft nu nog richting aan de vernieuwing van het recreatieve aanbod, maar krijgt zijn opvolging in de nieuwe visie.

3. Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen — De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wordt ingezet voor het investeren in groot onderhoud en vervanging van voorzieningen in het recreatiegebied. Beheer van het gebied vereist een duurzame basis in de begroting, waarbij groot onderhoud en vervangingen van bijvoorbeeld paden en bruggen structureel wordt gedekt. Een lage onderhoudskwaliteit leidt mogelijk tot schade, tot vermindering van het gebruik en een lagere waardering door bezoekers.

Reserves Spaarnwoude (SPW)

Stand van de reserves per	31-12-2019	31-12-2018	verschil
SPW Algemene reserve	54.017	53.436	582
SPW Bestemmingreserve beheer	2.521.200	3.042.314	-521.114
SPW Best.reserve beheer CRM tunnel	22.109	28.238	-6.129
SPW Bestemmingsreserve investeringen	1.332.506	1.965.820	-633.314
SPW Bestemmingsreserve egalisatie	1.267.163	-	1.267.163
Totaal	**5.196.995**	**5.089.808**	**107.188**

Reserves SGP

Stand van de reserves per	31-12-2019	31-12-2018	verschil
SGP Algemene reserve	2.997.390	2.682.760	314.630
SGP Best.reserve verv.investeringen	2.139.929	2.188.305	48.376-
SPW Bestemmingsreserve egalisatie	-	-	-
Totaal	**5.137.319**	**4.871.065**	**266.254**

Reserves SMG

Stand van de reserves per	31-12-2019	31-12-2018	verschil
SMG Bestemmingreserve	5.508.560	5.857.977	-349.417
SMG Bestemmingreserve investering	414.582	438.282	-23.700
SMG Nationaal Monument MH17	816.554	879.278	-62.724
SMG Bestemmingsreserve egalisatie	-	-	
Totaal	**6.739.696**	**7.175.537**	**-435.841**

HET GECONSOLIDEERDE OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2019

Deelprogramma	Jaarrekening 2019 lasten	Jaarrekening 2019 baten	Jaarrekening 2019 saldo	Begroting 2019 lasten	Begroting 2019 baten	Begroting 2019 saldo	Jaarrekening 2018 lasten	Jaarrekening 2018 baten	Jaarrekening 2018 saldo
1 Gebiedsbeheer	7.820.013	4.473.602	- 3.346.411	7.897.343	3.443.145	- 4.454.198	6.509.301	4.437.643	- 2.071.658
2 Toezicht	572.455	-	- 572.455	617.006	-	- 617.006	563.627	-	- 563.627
3 Financiën	220.310	36.625	- 183.685	198.913	47.002	- 151.911	206.610	53.877	- 152.733
4 Bestuursadvisering	478.309	-	- 478.309	453.774	-	- 453.774	464.620	-	- 464.620
5 Secretariaat	140.673	-	- 140.673	138.317	-	- 138.317	140.175	-	- 140.175
6 Communicatie	159.107	-	- 159.107	160.510	-	- 160.510	217.360	-	- 217.360
7 Inrichting & ontwikkeling	1.033.553	871.351	- 162.202	2.128.908	1.815.000	- 313.908	360.369	248.116	- 112.253
Bijdrage participanten		4.980.443	4.980.443		4.980.443	4.980.443		2.911.413	2.911.413
Totaal lasten en baten	**10.424.420**	**10.362.021**	**- 62.399**	**11.594.771**	**10.285.590**	**- 1.309.181**	**8.462.062**	**7.651.049**	**- 811.013**
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	**- 62.399**			**- 1.309.181**			**- 811.013**		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SPW	582	-	582	302	-	302	409	-	409
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	455.876	-	455.876	33.000	-	33.000	339.296	-	339.296
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	976.991	- 976.991	-	240.000	- 240.000	-	1.438.411	- 1.438.411
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	307	-	307	100	-	100	234	-	234
Onttrek. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	6.436	- 6.436	-	4.152	- 4.152	-	2.335	- 2.335
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	165.324	-	165.324	12.000	-	12.000	43.969	-	43.969
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	798.637	- 798.637	-	665.835	- 665.835	-	567.397	- 567.397
Toevoeging bestemmingsres. Egalisatie SPW	1.295.960	-	1.295.960	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Egalisatie SPW	-	28.797	- 28.797	-	-	-	-	-	-
Toevoeging Algemene reserve SGP	321.349	-	321.349	26.709	-	26.709	221.171	-	221.171
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	6.719	- 6.719	-	-	-	-	27.125	- 27.125
Toevoeg. best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-	141.481	-	141.481	497.898	-	497.898
Onttrekk. bestemmingsres. vervangingsinv. SGF	-	48.376	- 48.376	-	77.300	- 77.300	-	338.437	- 338.437
Toevoeging algemene reserve SMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	-	-	-	295.257	-	295.257	121.133	-	121.133
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	349.417	- 349.417	1.600	491.241	- 489.641	-	558.421	- 558.421
Toevoeg best reserve SMG investering	-	-	-	-	-	-	132.518	-	132.518
Onttrek best reserve SMG investering	-	23.700	- 23.700	-	288.282	- 288.282	-	114.790	- 114.790
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000
Onttrek best reserve SMG MH17	-	62.724	- 62.724	-	52.820	- 52.820	-	20.722	- 20.722
Totaal lasten en baten	**12.663.818**	**12.663.818**	**-**	**12.105.220**	**12.105.220**	**-**	**10.718.688**	**10.718.688**	**-**
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	**12.663.818**	**12.663.818**	**-**	**12.105.220**	**12.105.220**	**-**	**10.718.688**	**10.718.688**	**-**

3. GECONSOLIDEERDE OVERZICHT PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.275.842	3.332.515	3.022.996
Inzet RNH regulier	1.723.009	1.785.042	1.403.044
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.992.251	1.992.251	-
Groot onderhoud	1.912.246	1.928.215	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 1.657.542	- 1.928.215	-
Totaal lasten regulier	**7.245.806**	**7.109.808**	**4.426.040**
Baten:			
Opbrengsten regulier	3.764.948	3.288.091	3.480.514
Totaal baten regulier	**3.764.948**	**3.288.091**	**3.480.514**
Saldo regulier	**- 3.480.859**	**- 3.821.717**	**- 945.525**
Lasten:			
Lasten incidenteel	559.599	762.635	2.018.818
Inzet RNH incidenteel	14.608	24.900	64.443
Totaal lasten incidenteel	**574.207**	**787.535**	**2.083.261**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	181.771	8.339	916.457
Project subsidies	526.883	146.715	40.672
Totaal baten incidenteel	**708.655**	**155.054**	**957.129**
Saldo incidenteel	**134.448**	**- 632.481**	**- 1.126.133**
Saldo Gebiedsbeheer	**- 3.346.411**	**- 4.454.198**	**- 2.071.658**

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	37.077	48.810	55.203
Inzet RNH regulier	544.978	568.196	508.424
Totaal lasten regulier	**582.055**	**617.006**	**563.627**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 582.055**	**- 617.006**	**- 563.627**
Lasten:			
Lasten incidenteel	- 9.600	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**- 9.600**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**9.600**	**-**	**-**
Saldo Toezicht	**- 572.455**	**- 617.006**	**- 563.627**

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	45.431	54.172	41.117
Inzet RNH regulier	226.716	187.286	199.883
Totaal lasten regulier	**272.147**	**241.458**	**241.000**
Baten:			
Opbrengsten regulier	36.625	47.002	53.877
Totaal baten regulier	**36.625**	**47.002**	**53.877**
Saldo regulier	**- 235.522**	**- 194.456**	**- 187.123**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	14.675
Inzet RNH incidenteel	- 51.837	- 42.545	- 49.064
Totaal lasten incidenteel	**- 51.837**	**- 42.545**	**- 34.390**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**51.837**	**42.545**	**34.390**
Saldo Financiën	**- 183.685**	**- 151.911**	**- 152.733**

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.498	23.473	3.756
Inzet RNH regulier	298.064	276.343	259.268
Totaal lasten regulier	**303.562**	**299.816**	**263.024**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 303.562**	**- 299.816**	**- 263.024**
Lasten:			
Lasten incidenteel	174.747	147.000	197.279
Inzet RNH incidenteel	-	6.958	4.318
Totaal lasten incidenteel	**174.747**	**153.958**	**201.597**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**- 174.747**	**- 153.958**	**- 201.597**
Saldo Bestuursadvisering	**- 478.309**	**- 453.774**	**- 464.620**

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	140.673	138.317	140.175
Totaal lasten regulier	**140.673**	**138.317**	**140.175**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 140.673**	**- 138.317**	**- 140.175**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Secretariaat	**- 140.673**	**- 138.317**	**- 140.175**

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	43.018	44.975	44.877
Inzet RNH regulier	116.089	115.535	172.484
Totaal lasten regulier	**159.107**	**160.510**	**217.360**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 159.107**	**- 160.510**	**- 217.360**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Communicatie	**- 159.107**	**- 160.510**	**- 217.360**

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	54.756	43.908	160.979
Totaal lasten regulier	**54.756**	**43.908**	**160.979**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	56.842
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**56.842**
Saldo regulier	**- 54.756**	**- 43.908**	**- 104.137**
Lasten:			
Lasten incidenteel	894.824	1.989.500	165.797
Inzet RNH incidenteel	83.972	95.500	33.593
Totaal lasten incidenteel	**978.797**	**2.085.000**	**199.390**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	831.927	1.352.000	100.077
Project subsidies	39.424	463.000	91.197
Totaal baten incidenteel	**871.351**	**1.815.000**	**191.274**
Saldo incidenteel	**- 107.446**	**- 270.000**	**- 8.116**
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	**- 162.202**	**- 313.908**	**- 112.253**

Totaal

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.406.866	3.503.945	3.167.948
Inzet RNH regulier	3.104.286	3.114.627	2.844.256
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.992.251	1.992.251	-
Groot onderhoud	1.912.246	1.928.215	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 1.657.542	- 1.928.215	-
Totaal lasten regulier	**8.758.107**	**8.610.823**	**6.012.204**
Baten:			
Opbrengsten regulier	3.801.572	3.335.093	3.591.233
Totaal baten regulier	**3.801.572**	**3.335.093**	**3.591.233**
Saldo regulier	**- 4.956.534**	**- 5.275.730**	**- 2.420.971**
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.619.570	2.899.135	2.396.569
Inzet RNH incidenteel	46.743	84.813	53.289
Totaal lasten incidenteel	**1.666.313**	**2.983.948**	**2.449.858**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	1.013.698	1.360.339	1.016.534
Project subsidies	566.307	609.715	131.869
Totaal baten incidenteel	**1.580.006**	**1.970.054**	**1.148.403**
Saldo incidenteel	**- 86.307**	**- 1.013.894**	**- 1.301.456**
Saldo Totaal	**- 5.042.842**	**- 6.289.624**	**- 3.722.426**

GECONSOLIDEERDE OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	rekening 2019	begroting 2019	rekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	3.104.286	3.114.627	2.844.256
Bestuurskosten	4.119	18.365	3.756
Kantoorkosten	27.564	49.464	35.633
Vervoerskosten	51.944	54.362	53.560
PR & marketing	45.935	48.111	50.102
Bedrijfskosten	3.215.701	3.290.701	3.083.080
Projectkosten*	1.644.142	2.983.948	2.380.277
Groot onderhoud	1.912.246	1.928.215	-
Afschrijvingen	55.002	41.673	26.205
Rentekosten	6.601	1.269	5.135
Dotaties voorzieningen	334.709	64.036	-
Bijzondere baten en lasten	22.171	-	- 19.942
Totaal lasten	**10.424.420**	**11.594.771**	**8.462.062**
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.394.018	2.172.667	2.192.675
Financiële baten	36.625	47.002	53.877
Overige opbrengsten	2.384.628	2.475.763	2.361.215
Project subsidies	566.307	609.715	131.869
Totaal baten	**5.381.578**	**5.305.147**	**4.739.636**
Resultaat deelprogramma's	**- 5.042.842**	**- 6.289.624**	**- 3.722.426**
Bijdrage participanten	4.980.443	4.980.443	2.911.413
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**- 62.399**	**- 1.309.181**	**- 811.013**

Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SPW	582	302	409
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	455.876	33.000	339.296
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	- 976.991	- 240.000	- 1.438.411
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	307	100	234
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	- 6.436	- 4.152	- 2.335
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	165.324	12.000	43.969
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	- 798.637	- 665.835	- 567.397
Toevoeging bestemmingsres. Egalisatie SPW	1.295.960	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Egalisatie SPW	- 28.797	-	-
Toevoeging Algemene reserve SGP	321.349	26.709	221.171
Onttrekking Algemene reserve SGP	- 6.719	-	- 27.125
Toevoeg. best.reserve verv.investeringen SGP	-	141.481	497.898
Onttrekk. bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	- 48.376	- 77.300	- 338.437
Toevoeging algemene reserve SMG	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	-	295.257	121.133
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 349.417	- 489.641	- 558.421
Toevoeg best reserve SMG investering	-	-	132.518
Onttrek best reserve SMG investering	- 23.700	- 288.282	- 114.790
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	900.000
Onttrek best reserve SMG MH17	- 62.724	- 52.820	- 20.722
Gerealiseerde resultaat	**-**	**-**	**-**

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Programmaverantwoording SPW 2019

Bestuurssamenvatting

Het deelgebied SPW, Spaarnwoude Oud, is het grootste en oudste werkgebied van recreatieschap Spaarnwoude. Het omvat de deelgebieden Houtrak, Oosterbroek, Buitenhuizen, Dijkland, Westhoffbos, Inlaagpolder, Westbroek, Heksloot, Oude Spaarndammerpolder, Schoteroog, Veer- en Waarderpolder. Dit deel van Spaarnwoude is recreatief gezien het meest benut en kent een grote variëteit aan landschap, natuur en recreatie-aanbod.

De deelgebieden Oosterbroek Buitenhuizen en Houtrak zijn 50 jaar oud. Veel elementen zoals bruggen, paden, speeltuinen zijn verouderd. De kwaliteit van het gebied is regelmatig onderwerp van gesprek geweest bij de participanten.

Het schap is zich bewust van haar belangrijke functie als natuur- en recreatiegebied in een voortdurend groeiende omgeving met grote opgaven (woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie etc.). Met het oog op de toekomst en een actueel advies van de Randstedelijke Rekenkamer richt Spaarnwoude zich op het verhogen van de kwaliteit van het gebied door het maken van een lange termijnvisie vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in en om het gebied.

In 2018 is door adviesbureau Cyber in kaart gebracht hoe het schap ervoor staat. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een structureel tekort is om het gebied op een acceptabel niveau (niveau B, beheersystematiek CROW) te beheren. Daarnaast is achterstallig onderhoud geconstateerd. September 2019 is de onderhoudssituatie opnieuw in kaart gebracht.

In 2019 is de participantenbijdrage structureel verhoogd en is er een bedrag beschikbaar gesteld om een kwaliteitsslag te kunnen maken bij de meest urgente plekken in het gebied. Het schap heeft hier slim op ingespeeld door achterstallig onderhoud te combineren met het reguliere onderhoud. Het achterstallig onderhoud is hierdoor aanzienlijk verminderd.

De visie is in concept vastgesteld en ligt voor zienswijze bij de participanten. Parallel wordt een uitvoeringsprogramma geschreven voor de komende 3 jaar. Het jaar 2020 zal het transitiejaar worden voor de visie en het uitvoeringsprogramma.

Externe ontwikkelingen

- MRA Landschap met gebiedsateliers, narratief, elf ruimtelijke opgaven en benodigd investeringspakket van € 1,9 miljard voor het MRA investeringsprogramma Landschap
- Verbeterproces dienstverlening Recreatie Noord-Holland met drie speerpunten: (1) omgevingsmanagement (2) P&C-cyclus en (3) kwaliteit bestuursstuurlijke besluitvorming.
- Nieuw provinciebestuur met duidelijke focus op duurzaamheid en natuurontwikkeling in het collegeprogramma Duurzaam Doorpakken 2019 – 2022
- Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN
- Programmatische aanpak stikstof (PAS): op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van de PAS voor activiteiten, die leiden tot meer stikstofuitstoot. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Dit heeft effect op locatie ontwikkelingen.

Highlights

- Vaststelling van concept visie 'Spaarnwoude Park 2040' en parallel de vertaling naar een uitvoeringsprogramma.
- Werving permanente horecaontwikkeling aan de Veerplas. Via een onderhandse werving- en selectieprocedure, met totaal 3 belangstellende partijen, is unaniem gekozen voor het nieuwe ontwerp van de huidige horecaondernemers.
- Incidentele en structurele impuls uitstraling en onderhoud wegen, zwemwater en overige voorzieningen. Door de verhoging van de participantenbijdrage zijn diverse projecten groot onderhoud gepleegd. Waar mogelijk is het achterstallig onderhoud meegenomen, daar waar de veiligheid en bruikbaarheid in het geding is. Diverse fietspaden zijn verbeterd, zoals het fietspad Redoute bij het Landje van Gruijters. Gezamenlijk met de omwonenden is gewerkt aan een nieuwe inrichting van de omgeving. De toegangsweg naar de golfbaan is opnieuw geasfalteerd en begin 2020 zijn de werkzaamheden afgerond met het vervangen van vleermuisvriendelijke armaturen. Andere werkzaamheden waren o.a. het baggeren van de Peddelpoel en onderhoud aan beschoeiingen.
- Restauratie aan het dak en de gevel van Fort Liebrug (i.o van Stadsherstel Amsterdam) zijn afgerond met behulp van provinciale subsidie. Daarnaast is nieuwe beplanting aangeplant en is gezorgd voor een mooie entree. Het doel is om het aantal ondernemers uit te breiden en de cultuurhistorische locatie voor de toekomst te behouden.
- Divers aanbod van evenementen. Dance Valley vierde dit jaar hun 25 jarig jubileum en de goede voorbereidingen door Latin Village leidde tot een beter verloop van het evenement.
- Renovatie Klimmuur en schijf (Dance Valley terrein) De haken en klimgrepen zijn vervangen en het beton is hersteld.

Resultaat SPW 2019 regulier

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	6.792.011	6.443.362	**-348.649**
Baten	6.923.568	6.442.870	**480.698**
Saldo	**131.556**	**-492**	**132.048**

Op totaalniveau overschrijden de reguliere lasten van het recreatieschap met 5% ten opzichte van de begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding bij de deelprogramma's Gebiedsbeheer en Inrichting en ontwikkeling.

Bij Gebiedsbeheer vielen de bedrijfskosten hoger uit. Er is een investering in bedrijfsmaterieel gedaan voor boederij Zorgvrij, er waren hogere advieskosten (Cyber, ecologisich onderzoek, juridische bijstand) en hogere belastingen en verzekeringen. Tegenover de gemaakte investeringkosten voor bedrijfsmaterieel boerderij Zorgvrij staat een subsidie vanuit stichting SDK inzake project zorg zieke dieren. Dit is terug te zien in de hoge baten. Het verschil in het groot onderhoud zit voornamelijk in de VAT kosten en inhuur RNH voor de uitvoering van het groot onderhoud. Deze kosten zijn verantwoord bij bedrijfskosten regulier.

De reguliere baten zijn 7% hoger ten opzichte van de begroting door meer inkomsten uit huren en erfpachten. Er is een eenmalige vergoeding van Droompark Buitenhuizen betreffende vakantiewoningen.

Per saldo leidt dit tot een positiever resultaat dan begroot.

Resultaat SPW 2019 incidenteel

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	1.561.413	2.511.147	**949.734**
Baten	1.537.045	1.647.054	**-110.009**
Saldo	**-24.369**	**-864.093**	**839.724**

De incidentele lasten bedroegen ca 1 miljoen minder dan de begroting (-38%).Dit wordt met name veroorzaakt door de deelprogamma's Gebiedsbeheer en Inrichting en ontwikkeling.

Een aantal incidentele projecten hebben invloed gehad op deze onderschrijding. Spaarnwoude heeft 16 incidentele projecten (van de totaal 23 incidentele projecten), waarvan 3 volledig zijn afgerond. Een aantal incidentele projecten die invloed hebben op de onderschrijding zijn:

Fort Liebrug: het project is binnen projectbudget afgerond. De onderschrijding komt doordat een deel van de kosten in rekening worden gebracht in 2020.
Fort Benoorden, hiervoor is bij bestuursbesluit d.d. 11/07/19 een aanvullende opdracht gekomen, die nog niet was meegenomen in de begroting.
Het verplaatsen van veerpont de Opstapper wijkt fors af van de begroting, doordat het project vertraging heeft opgelopen bij de aanvraag voor een vergunning. Deze is door de gemeente Haarlem is afgewezen.
Landschapsplan Randstad 380KV is niet volledig uitgevoerd, doordat eerst overeenstemming moest worden bereikt over de beheervergoeding. Dit project loopt door in 2020.

Een ander deelprogramma wat invloed heeft gehad op de onderschrijding is gebiedsbeheer. Hier zijn kosten begroot voor het verbeteren van het evenemententerrein in de Houtrak in verband met de komst van een camping. Doordat deze plannen voor een camping in de Houtrak niet door zijn gegaan, zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd, maar aangepast naar de nieuwe omstandigheden. Deze nieuwe verbeteringen aan het terrein zullen in 2020 worden opgepakt.

Een benoemingswaardig project is de visie. Het incidentele project visie Spaarnwoude Park kent een beperkte overschrijding. In het najaar van 2019 zijn maatregelen genomen om deze overschrijding in te perken. De externe projectleider heeft zijn werkzaamheden afgerond. De werkzaamheden zijn overgenomen door medewerkers van RNH. De ontstane overschrijding heeft vooral te maken met de complexiteit van het visietraject qua aanpak en stakeholdermanagement. Daarnaast was Spaarnwoude van alle recreatieschappen de eerste die het ambitie- en visietraject doorlopen heeft, en pionieren is ‘learning by doing’. Dit kost tijd.

De incidentele baten kennen een lichte onderschrijding. Doordat niet alle projecten volledig zijn uitgevoerd, zijn er ook minder baten. Dit trekt gedeeltelijk weer in balans doordat er vanuit het deelprogramma Gebiedsbeheer een aantal subsidies zijn ontvangen (voor o.a. verbeteren zwemwaterkwaliteit & baggeren), die nog niet waren meegenomen in de begroting en zit er een verschil i.v.m. activeren bruggen en zonnepanelen.

Resultaat SPW 2019 totaal

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	8.353.424	8.954.509	**601.085**
Baten	8.460.612	8.089.924	**370.688**
Saldo	**107.188**	**-864.585**	**971.773**

Het financieel resultaat voor 2019 is voor SPW positief. Het verschil tussen de baten en lasten is 107.188. De oorzaak van het verschil komt door de onderschrijding bij het project fort Liebrug, zie toelichting hierboven. Het project is verlopen conform de verwachting. Echter nog niet alle kosten zijn in rekening gebracht over 2019.

De totale baten zijn ook iets hoger dan begroot (5%). Ook hierin ligt de oorzaak in de onderschrijding m.b.t. het project Fort Liebrug.

Reserves

Stand van de reserves per	**31-12-2019**	**31-12-2018**	**verschil**
SPW Algemene reserve	54.017	53.436	582
SPW Bestemmingreserve beheer	2.521.200	3.042.314	-521.114
SPW Best.reserve beheer CRM tunnel	22.109	28.238	-6.129
SPW Bestemmingsreserve investeringen	1.332.506	1.965.820	-633.314
SPW Bestemmingsreserve egalisatie	1.267.163	-	1.267.163
Totaal	**5.196.995**	**5.089.808**	**107.188**

Overzicht participantenbijdrage SPW

Indexatie	**PP-bijdrage 2017**	**+ indexatie 0,65%**	**PP-bijdrage 2018**
Provincie Noord Holland	**€ 796.506**	€ 5.177	**€ 801.683**
Gemeente Amsterdam	**€ 331.501**	€ 2.155	**€ 333.656**
Gemeente Haarlem	**€ 192.001**	€ 1.248	**€ 193.249**
Gemeente Velsen	**€ 114.001**	€ 741	**€ 114.742**
Gemeente Haarlemmermeer	**€ 52.499**	€ 341	**€ 52.840**
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	**€ 13.501**	€ 88	**€ 13.589**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.500.009**	**€ 9.750**	**€ 1.509.759**

Indexatie	**PP-bijdrage 2018**	**+ indexatie 1,50%**	**PP-bijdrage 2019**	**PP-bijdrage 2019 verhoging**	**PP-bijdrage 2019 totaal**
Provincie Noord Holland	**€ 801.683**	€ 12.025	**€ 813.708**	€ 1.075.465	**€ 1.889.173**
Gemeente Amsterdam	**€ 333.656**	€ 5.005	**€ 338.661**	€ 447.605	**€ 786.266**
Gemeente Haarlem	**€ 193.249**	€ 2.899	**€ 196.148**	€ 259.246	**€ 455.394**
Gemeente Velsen	**€ 114.742**	€ 1.721	**€ 116.463**	€ 153.927	**€ 270.390**
Gemeente Haarlemmermeer	**€ 66.429**	€ 997	**€ 67.426**	€ 89.116	**€ 156.542**
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	**€ -**	€ -	**€ -**	€ -	**€ -**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.509.759**	**€ 22.647**	**€ 1.532.406**	**€ 2.025.359**	**€ 3.557.765**

OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT SPW

Omschrijving	rekening 2019	begroting 2019	rekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	2.406.919	2.476.144	2.239.944
Bestuurskosten	2.419	7.574	1.932
Kantoorkosten	18.760	33.241	22.894
Vervoerskosten	35.430	37.320	35.024
PR & marketing	33.347	35.059	37.724
Bedrijfskosten	2.378.140	2.211.171	2.314.615
Projectkosten*	1.546.305	2.511.147	1.860.435
Groot onderhoud	1.758.720	1.605.142	-
Afschrijvingen	50.002	35.895	26.205
Rentekosten	6.601	1.269	5.135
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.605.689	1.605.689	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	1.504.016-	1.605.142-	-
Bijzondere baten en lasten	15.108	-	43.915-
Totaal lasten	**8.353.424**	**8.954.509**	**6.499.993**
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.314.737	2.099.963	2.125.531
Financiële baten	36.066	45.402	51.739
Overige opbrengsten	2.007.658	2.080.079	1.096.706
Project subsidies	544.386	306.715	92.022
Totaal baten	**4.902.847**	**4.532.159**	**3.365.998**
Resultaat deelprogramma's	**- 3.450.577**	**- 4.422.350**	**- 3.133.995**
Bijdrage participanten	3.557.765	3.557.765	1.509.759
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten'	**107.188**	**- 864.585**	**- 1.624.236**
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	582	302	409
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	455.876	33.000	339.296
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	- 976.991	- 240.000	- 1.438.411
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	307	100	234
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	- 6.436	- 4.152	- 2.335
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	165.324	12.000	43.969
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 798.637	- 665.835	- 567.397
Toevoeging bestemmingsres. Egalisatie SPW	1.295.960	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Egalisatie SPW	- 28.797	-	-
Gerealiseerde resultaat	**-**	**-**	**-**

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Programmaverantwoording SGP 2019

Het programma van SGP voor 2019 is binnen de gestelde kaders uitgevoerd.
De recreatiegebieden zijn volgens de afspraak onderhouden op het niveau sober doch doelmatig.

De aanleg en inrichting van de recreatiegebieden in het kader van SGP (Haarlemmermeer Groen) is afgerond. Alle gronden zijn overgedragen in beheer. In 2019 is de laatste inrichting (fase 2) van de Boseilanden voorbereidt. In 2020 volgt de aanbesteding van de inrichting.

Externe ontwikkelingen 2019

- TenneT heeft een 380 KV leiding door het gebied gerealiseerd, hierin zijn ze begeleid door het recreatieschap. De omgeving van de masten wordt hersteld middels een landschapsplan. In 2019 is overeenstemming bereikt rond de vergoeding van het beheer. De daadwerkelijke uitvoering van het landschapsplan start in 2020.

Highlights

- Een deel van het terrein van Mysteryland is opgeknapt. Bij de bosranden zijn bramen weggehaald, er is een drainage gelegd voor het afvoeren van water en de grond is geegaliseerd.
- In de Tuinen van West is een vogelkijkhut geplaatst in samenwerking met de gemeente Amsterdam. In het gebied komen een aantal bijzondere watervogels voor, zoals de roerdomp, steltlopers en de smient. Het beheer wordt overgedragen aan het recreatieschap.
- Groene Stroom "Groene Weelde". Met dit project wordt gewerkt aan het verduurzamen van het evenemententerrein ten behoeve van Mysteryland.

Resultaat SGP 2019 regulier

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	1.328.172	1.465.288	**137.116**
Baten	1.653.073	1.661.667	**-8.594**
Saldo	**324.902**	**196.379**	**128.523**

De reguliere lasten in 2019 kenden een verschil van 137.116 ten opzichte van de begroting. Dit is een verschil met de begroting van 9%. Grotendeels ligt dit verschil bij het deelprogramma gebiedsbeheer. De begroting is opgemaakt conform de berekende normen van Cyber. Doordat het gebied 'relatief' jong is, liggen de beheerlasten een stuk lager dan de berekende lasten door Cyber. Daarnaast dragen gunstigere aanbestedingsresultaten bij aan de lagere lasten. De verwachting is dat met het ouder worden van de gebieden, de beheerlasten zullen groeien.

Het deelprogramma beheer heeft de meeste projecten gerealiseerd, conform de begroting. Alleen de onderhoudswerkzaamheden aan wegen die zijn opgenomen in de begroting zijn niet gedaan. Na een nieuwe inspectie bleken deze werkzaamheden nog niet nodig.

De gerealiseerde baten waren nagenoeg conform begroting.

Resultaat SGP 2019 incidenteel

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	80.568	408.489	**327.921**
Baten	21.921	303.000	**-281.079**
Saldo	**-58.647**	**-105.489**	**46.842**

De incidentele lasten wijken fors af van de begroting met een verschil van 327.921. SGP heeft 5 projecten gepland dit jaar. Daarvan zijn drie projecten doorgeschoven naar 2020.

Projecten die doorlopen in 2020:
Zoals ook aangegeven bij het deelprogramma SPW, is het Landschapsplan 380KV TenneT niet uitgevoerd, vanwege afstemming over de beheervergoeding. Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt en worden de werkzaamheden verwacht in 2020.
De stroomvoorziening Groene Weelde is vertraagd doordat nieuwe technische inzichten leidde tot het maken van een nieuw ontwerp.
De percelen inzake de erfpacht bij de Tuinen van West zijn dit jaar bezocht en opgemeten. In 2020 wordt het erfpachtcontract formeel ondertekend bij de notaris.

De beduidend lagere baten houden ook verband met de opgelopen vertraging bij het uitvoeren van het Landschapsplan 380 KV en stroomvoorziening Groene Weelde. Doordat de projecten niet zijn uitgevoerd, zijn in beide projecten de verwachtte baten ook nog niet ontvangen.

Resultaat SGP 2019 totaal

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	1.408.740	1.873.777	**465.037**
Baten	1.674.994	1.964.667	**289.673**
Saldo	**266.254**	**90.890**	**-175.364**

Het verschil tussen de baten en lasten is 175.364 positief. De baten zijn hoger dan de lasten, dit betekent dat het financieel resultaat voor 2019 positief is voor SGP. Op totaalniveau onderschrijden de lasten en de baten van SGP ten opzichte van de begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderschrijding bij de deelprogramma's Gebiedsbeheer en deelprogramma Inrichting en ontwikkeling.

Met name de beheerkosten voor dagelijks onderhoud zijn hoger begroot dan dat er is uitgegeven. Dit komt doordat de beheerlasten van dit "jonge" gebied lager zijn dan is begroot aan de hand van de normen die Cyber hanteert. Naarmate het gebied ouder wordt zullen de beheerlasten stijgen. Daarnaast heeft de vertraging van het landschapsplan 380KV Haarlemmermeer gezorgd voor een grote onderschrijding op de begroting, zoals eerder uitgebreidt is toegelicht.

Reserves

Stand van de reserves per	**31-12-2019**	**31-12-2018**	**verschil**
SGP Algemene reserve	2.997.390	2.682.760	314.630
SGP Best.reserve verv.investeringen	2.139.929	2.188.305	48.376-
SGP Bestemmingsreserve egalisatie	-	-	-
Totaal	**5.137.319**	**4.871.065**	**266.254**

Overzicht participantenbijdrage SGP

Indexatie	PP-bijdrage 2017	+ indexatie 0,65%	PP-bijdrage 2018
Provincie Noord-Holland	**€ 696.300**	€ 4.526	**€ 700.826**
Gemeente Amsterdam	**€ 139.260**	€ 905	**€ 140.165**
Gemeente Haarlem	**€ 208.889**	€ 1.358	**€ 210.247**
Gemeente Haarlemmermeer	**€ 348.153**	€ 2.263	**€ 350.416**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.392.602**	**€ 9.052**	**€ 1.401.654**

Indexatie	PP-bijdrage 2018	+ indexatie 1,50%	PP-bijdrage 2019
Provincie Noord-Holland	**€ 700.826**	€ 10.512	**€ 711.338**
Gemeente Amsterdam	**€ 140.165**	€ 2.102	**€ 142.267**
Gemeente Haarlem	**€ 210.247**	€ 3.154	**€ 213.401**
Gemeente Haarlemmermeer	**€ 350.416**	€ 5.256	**€ 355.672**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.401.654**	**€ 21.024**	**€ 1.422.678**

OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT SGP

Omschrijving	rekening 2019	begroting 2019	rekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	477.418	445.910	407.158
Bestuurskosten	850	8.339	962
Kantoorkosten	4.801	9.167	6.890
Vervoerskosten	9.363	10.300	10.308
PR & marketing	6.722	8.778	7.404
Bedrijfskosten	588.679	742.338	556.101
Projectkosten*	73.506	408.489	393.404
Groot onderhoud	144.246	302.750	-
Afschrijvingen	2.500	2.617	-
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	237.839	237.839	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 144.246	- 302.750	-
Bijzondere baten en lasten	7.063	-	- 1.026
Totaal lasten	**1.408.740**	**1.873.777**	**1.381.199**
Baten			
Exploitatieopbrengsten	47.258	46.052	50.574
Financiële baten	-	-	36
Overige opbrengsten	183.137	192.937	248.602
Project subsidies	21.921	303.000	33.840
Totaal baten	**252.316**	**541.989**	**333.052**
Resultaat deelprogramma's	**- 1.156.424**	**- 1.331.788**	**- 1.048.148**
Bijdrage participanten	1.422.678	1.422.678	1.401.654
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**266.254**	**90.890**	**353.506**
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	321.349	26.709	221.171
Onttrekking Algemene reserve SGP	- 6.719	-	- 27.125
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	-	141.481	497.898
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	- 48.376	- 77.300	- 338.437
Toevoeging bestemmingsres. Egalisatie SGP	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Egalisatie SGP	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	**-**	**-**	**-**

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Programmaverantwoording SMG 2019

Ontwikkeling financiële situatie

Het programma voor de deelbegroting SMG (Stichting Mainport en Groen) is conform planning uitgevoerd. Nieuwe ontwikkelingen staan on hold totdat de nieuwe visie gereed is. De recreatiegebieden zijn in 2019 volgens de afspraak onderhouden op niveau sober doch doelmatig.

Voor de begroting van SMG wordt er geen participantenbijdrage gestort door de deelnemende gemeenten en provincie. De aanleg en het onderhoud van het gebied wordt bekostigd uit een afkoopsom vanuit de Stichting Mainport en Groent (o.a. Schiphol) ter compensatie van de aanleg van de vijfde baan. Het beheer wordt daarmee gedekt uit een lange termijn bestemmingsreserve.

Op basis van het beheerplan is berekend wat er jaarlijks onttrokken wordt uit de bestemmingsreserve SMG. In 2012 is de afkoopsom SMG overgedragen aan recreatieschap Spaarnwoude voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2038) uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 4% en een jaarlijkse index van 2%. De reserve is minder aangegroeid dan voorzien was door de lage rentestand (ca. 0% in plaats van 4% rente). Hierdoor kan de reserve ca. 15 jaar mee in plaats van 25 jaar.

Externe ontwikkelingen 2019

- Tennet heeft een 380 KV leiding door het gebied gerealiseerd, hierin zijn ze begeleid door het recreatieschap. De omgeving van de masten wordt hersteld middels een landschapsplan. In 2019 is overeenstemming bereikt rond de vergoeding van het beheer. De daadwerkelijke uitvoering van het landschapsplan start in 2020.

Highlights

- Bij het Nationaal Monument MH17 monument is ongeveer 160 kilo wormen uitgezet om de bodemstructuur te verbeteren. De wormen zetten organisch materiaal in de bodem om en zorgen voor een luchtigere structuur en vermenging van de verschillende bodemlagen. Door de luchtigere structuur kan neerslag het grondwater beter bereiken. Het resultaat, een egalere grond en betere groei van bomen, was na een paar maanden al zichtbaar.
- Er is groot onderhoud gepleegd aan de bruggen in het gebied. De brugdekken zijn vervangen en er zijn antislipstrips aangebracht. Door de gunstige aanbesteding hebben we meer kunnen oppakken dan gepland.

Resultaat SMG 2019 regulier

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	637.924	702.173	**64.249**
Baten	205.375	210.999	**-5.624**
Saldo	**-432.549**	**-491.174**	**58.625**

De incidentele lasten onderschrijden met een verschil van 64.249, dat is 9% minder ten op zichte van de begroting. De lage beheerlasten doordat het gebied 'jong' is en de gunstige aanbestedingen zijn hiervan de oorzaak. De projecten met betrekking tot het groot onderhoud zijn gedaan volgens de planning. Door weersomstandigheden zijn herstelwerkzaamheden aan ruiterpaden en het aanplanten van bomen later opgepakt, waardoor de facturen niet meer in dit boekjaar zijn gefactureerd.

De baten zijn nagenoeg conform de begroting.

Resultaat SMG 2019 incidenteel

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	24.331	64.312	**39.981**
Baten	21.040	20.000	**1.040**
Saldo	**-3.291**	**-44.312**	**41.021**

De incidentele lasten zijn ruim de helft lager dan begroot met een verschil van 39.981. Voor SGP zijn 2 projecten in de begroting opgenomen. Het kwaliteitsverbeteringsplan is gedeeltelijk uitgevoerd. De entree van het evenemententerrein bij de Plesmanhoek is verbeterd t.b.v. de logistiek rondom evenementen. De onderschrijding komt gedeeltelijk doordat de gemeente Haarlemmermeer enkele kosten op zich heeft genomen.

De ontwikkeling van een kwaliteitsverbeteringsplan bij de Plesmanhoek ligt achter op schema vanwege het ontbreken van een helder en eensgezind kader voor de start van deze ontwikkeling, waar zowel de gemeente Haarlemmermeer als het schap zich in kan vinden. De ontwikkeling is daarmee nog in de aanloopfase.

De incidentele baten zijn met een verschil van 1.040 iets hoger dan begroot. Dit komt doordat er terreinen beschikbaar zijn gesteld aan Rijnland voor baggerspecie. Rijnland heeft hiervoor een vergoeding betaald van € 21.040.

Resultaat SMG 2019 totaal

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	**Verschil**
Lasten	662.255	766.485	**104.230**
Baten	226.415	230.999	**-4.584**
Saldo	**-435.841**	**-535.486**	**99.645**

Het financiële resultaat is met een verschil van 99.645 positief ten opzichte van de begroting. Op totaalniveau onderschrijden de lasten en de baten van SMG ten opzichte van de begroting.

Bij de deelprogramma's wordt niet al het geld uitgegeven, met name de beheerkosten voor dagelijks onderhoud zijn hoger begroot dan dat er is uitgegeven. De gebieden die onder de begroting van SMG vallen zijn nog jong. De budgetten zijn berekend conform het opgestelde beheerplan van Cyber. Er wordt gekeken naar de noodzakelijke inzet op lange termijn, op basis van beheernormen per hectare. Het geld dat nu nog niet wordt uitgegeven omdat de jonge voorzieningen weinig onderhoud nodig hebben wordt gespaard in de reserves. Als de voorzieningen later in hun levensloop wel meer onderhoud nodig hebben is het gespaarde geld beschikbaar om het onderhoud, en op termijn vervangingen, uit te voeren.

De totale baten waren nagenoeg conform begroting.

Reserves

Stand van de reserves per	**31-12-2019**	**31-12-2018**	**verschil**
SMG Bestemmingreserve	5.508.560	5.857.977	-349.417
SMG Bestemmingreserve investering	414.582	438.282	-23.700
SMG Bestemmingsreserve beheer MH17	816.554	879.278	-62.724
SMG Bestemmingsreserve egalisatie	-	-	-
Totaal	**6.739.696**	**7.175.537**	**-435.841**

OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT SMG

Omschrijving	rekening 2019	begroting 2019	rekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	219.948	192.573	197.154
Bestuurskosten	850	2.452	862
Kantoorkosten	4.003	7.056	5.849
Vervoerskosten	7.151	6.742	8.228
PR & marketing	5.866	4.274	4.974
Bedrijfskosten	248.882	337.192	212.364
Projectkosten*	24.331	64.312	126.438
Groot onderhoud	9.280	20.323	-
Afschrijvingen	2.500	3.161	-
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	148.723	148.723	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 9.280	- 20.323	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	25.000
Totaal lasten	**662.255**	**766.485**	**580.870**
Baten			
Exploitatieopbrengsten	32.022	26.652	16.570
Financiële baten	559	1.600	2.102
Overige opbrengsten	193.834	202.747	1.015.907
Project subsidies	-	-	6.007
Totaal baten	**226.415**	**230.999**	**1.040.587**
Resultaat deelprogramma's	**- 435.841**	**- 535.486**	**459.717**
Bijdrage participanten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**- 435.841**	**- 535.486**	**459.717**
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SMG	- #	- #	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	-	295.257	121.133
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 349.417	- 489.641	- 558.421
Toevoeg best reserve SMG investering	-	-	132.518
Onttrek best reserve SMG investering	- 23.700	- 288.282	- 114.790
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	900.000
Onttrek best reserve SMG MH17	- 62.724	- 52.820	- 20.722
Toevoeging bestemmingsres. Egalisatie SMG	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Egalisatie SMG	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	**-**	**-**	**-**

Wet FIDO MODELSTATEN A EN B

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het:	4e	kwartaal van het jaar:	2019
Provincie:	Noord-Holland		
Betreft categorie + naam:			
Provincie:		Waterschap:	
Gemeente:		Gemeenschappelijke regeling:	Recreatieschap Spaarnwoude
Politieregio:			

Bedragen x 1000 euro

Kwartaal	1e			2e			3e			4e		
Maand	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld		0			0			0			0	
Gem. overschot		0			0			0			0	
Kasgeldlimiet	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Ruimte onder limiet		951			951			951			951	
Overschrijding		0			0			0			0	

Berekening Kasgeldlimiet		
Begrotingstotaal	11.595	LET OP: ook het begrotingstotaal x 1000 EURO
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	8,2%	LET OP: voor provincies geldt een ander percentage dan voor bv. Gem. regelingen
Kasgeldlimiet	951	

Toelichting op modelstaat A

Recreatieschap Spaarnwoude blijft gedurende het jaar 2019 ruimschoots onder de kasgeldlimiet.

Modelstaat B

Modelstaat B

1a	Renteherziening op vaste schuld O/G		0	
1b	Renteherziening op vaste schuld U/G		0	
2	Renteherziening op vaste schuld	(1a-1b)		0
3a	nieuw aangetrokken vaste schuld			
3b	nieuw uitgezette lange leningen			
4	netto nieuw aangetrokken vaste schuld	(3a-3b)		0
5	Betaalde aflossingen			
6	herfinanciering	(laagste van 4 en 5)		
7	Renterisico op de vaste schuld	(2+6)		0
8	Renterisiconorm			0
9a	ruimte onder			0
9b	Overschrijding			0

Renterisiconorm

10	Stand van de vaste schuld		0	
11	Vastgestelde percentage			
12	Renterisiconorm	(10x11)		0

Toelichting op modelstaat B

Er hebben bij het recreatieschap Spaarnwoude geen renteherzieningen op vaste schulden plaatsgevonden. De renterisiconorm is derhalve nihil.

Overige gegevens

SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2019

PROVINCIE NOORD-HOLLAND	J. Chr. van der Hoek voorzitter
GEMEENTE AMSTERDAM	M. van Doorninck
GEMEENTE HAARLEM	R. Berkhout
GEMEENTE VELSEN	B. Diepstraten vice-voorzitter
GEMEENTE HAARLEMMERMEER	M. Sedee-Schuitemaker

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 95 39
Fax 023 - 531 17 00
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude gecontroleerd. Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude, op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de vigerende normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2019;
- het overzicht van baten en lasten 2019;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en diverse bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de vigerende normenkader. In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol Wnt, de ethische voorschriften en onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controle. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risi-

coprofiel van de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de onderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het Algemeen Bestuur hebben gecommuniceerd. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Haarlem, 8 april 2020
Reg.nr.: 101821/215/421/630
Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 2 juli 2020

Voorzitter, I. Zaal

BIJLAGEN

JAARREKENING 2019

TOELICHTING INVESTERINGEN T.L.V. RESERVE

In de exploitatierekening wordt jaarlijks rekening gehouden met uitgaven voor de vervangingsinvesteringen. Indien de vervanging niet in één jaar kan worden uitgevoerd wordt het restant budget doorgeschoven naar het opvolgende jaar en als reservering opgenomen in de reserve investeringen. Na uitvoering van het project worden de kosten ten laste gebracht van dit reserve.

Algemene reserve Spaarnwoude	**31-12-2019**	**31-12-2018**
Saldo per 1 januari	53.436	53.027
Bij: Rentetoevoeging	582	409
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	54.017	53.436

Bestemmingsreserve Investeringen	**31-12-2019**	**31-12-2018**
Saldo per 1 januari	1.965.820	2.489.249
Bij: Rentetoevoeging	12.702	19.182
Overige toevoegingen	152.622	24.786
Af: Onttrekking	-798.637	-567.397
Saldo per 31 december	1.332.506	1.965.820

Overige investeringen	**Onttrekking 2019**	**Begroot 2019**
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	93.291	131.200
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	51.417	51.420
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	5.710	207.000
Fort benoorden Spaarndam	28.953	-
Locatieontwikkeling Veerplas	8.475	-
Visie Spaarnwoude Park 2040	174.747	153.958
Begeleiding Randstad 380 KV	3.999	-
Zonne-panelen	103.619	125.000
Onttrekking kapitaallasten bruggen (dotatie egalisatie)	328.426	
Totaal onttrekking	**798.637**	**668.578**

Ten behoeve van de uitvoering van de hierboven vermelde projecten is een totaal bedrag van € 366.592 onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringen. Voor nadere specificatie van uitgevoerde projecten, zie toelichting programmarekening.
Voorts is een bedrag van € 432.045 onttrokken wegens vervanging van bruggen 604 en 626 en de aanleg van zonne-panelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie ter dekking van de kapiaallasten gedurende 30 jaar voor bruggen en 15 jaar voor de zonne-panelen.

Bestemmingsreserve Beheer	**31-12-2019**	**31-12-2018**
Saldo per 1 januari	3.042.314	4.141.429
Bij: Rentetoevoeging	22.476	31.914
Overige toevoegingen	433.401	307.382
Af: Onttrekking	-976.991	-1.438.411

Saldo per 31 december	2.521.200	3.042.314

Overige investeringen	**Onttrekking 2019**	**Begroot 2019**
Grootonderhoud & vervangingen, budget '18 *	101.534	240.000
Cononherziening Lieoever	8.367	
Formule 1 Zandvoort	2.059	
Sail in & out	1.115	
Onttrekking kapitaallasten bruggen (dotatie egalisatie)	863.916	
Totaal onttrekking	**976.991**	**240.000**

Totaal is er een bedrag van € 976.991 onttrokken aan de reserve ten behoeve van bovenstaande projecten (€ 113.075). Voor nadere specificatie van uitgevoerde projecten, zie toelichting programmarekening.

Voorts is een bedrag van € 863.916 onttrokken wegens vervanging van bruggen 157, 158, 604 en 626. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie ter dekking van de kapiaallasten gedurende 30 jaar.

STAAT VAN GEACTIVEERDE INVESTERINGEN SPAARNWOUDE

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2019

Omschrijving	Jaar van inv.	Geactiv. t/m 2018	Ver-meer-derd	Ver-min-derd	Geactiv. t/m 2019	Ter-mijn	Boek-waarde 01-01-19	Afschr. t/m 2018	Afschr. 2019	Boek-waarde 31-12-19	Rest-waarde
Civiele Kunstwerken											
Bruggen 154	2019		218.338		218.338	30	-			218.338	-
Bruggen 157/158/162/604	2018	863.916	110.087	-	974.003	30	863.916	-	28.797	945.206	-
		863.916	328.425	-	1.192.341		863.916	-	28.797	1.163.544	-
Vervoermiddelen											
Mercedes 44-VTJ-6	2008	29.176			29.176	5	7.000	-22.176	-	7.000	7.000
Fiat Qubo	2012	15.852			15.852	5	-	-15.852	-	-	-
Iveco Daily	2015	51.068			51.068	5	12.767	-38.301	10.214	2.554	-
Mitsubishi Outlander	2017	37.161	-		37.161	5	22.916	-14.245	7.432	15.484	-
		133.257	-	-	133.257		42.683	-90.574	17.646	25.037	7.000
Vaartuigen											
Pont De Opstapper	2009	128.392		-	128.392	15	42.797	-85.595	8.559	34.237	-
		128.392	-	-	128.392		42.797	-85.595	8.559	34.237	-
Diverse voorzieningen											
Zonne-Panelen	2019	-	103.619	-	103.619	15	-	-	-	103.619	-
		-	103.619	-	103.619		-	-	-	103.619	-
Totaal generaal		**1.125.565**	**432.045**	**-**	**1.557.609**		**949.396**	**-176.169**	**55.002**	**1.326.438**	**7.000**

* Het volledig afgeschreven en niet meer ingebruik zijnde geactiveerde materieel en materiaal zijn verwijderd uit deze specificatie.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 2019

Op 27 februari 2020 werd de eerste corona-besmetting in Nederland vastgesteld. Daarna zijn de ontwikkelingen snel gegaan en kwam de overheid met zeer ingrijpende maatregelen om de toename van het aantal besmettingen terug te dringen. Deze maatregelen gelden ten minste tot 6 april en deels (het verbod op evenementen) tot 1 juni, en worden waarschijnlijk nog verlengd. Momenteel kan niemand de impact van de crisis compleet voorzien.

Deze wereldwijde corona-crisis raakt ook het schap. Voor de jaarrekening 2019 heeft deze crisis geen financiële gevolgen, wél voor de financiën van 2020. Mogelijke nadelige effecten zijn:

- Inkomstenderving doordat evenementen niet doorgaan en veel horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden zijn gesloten.
- Extra kosten (i.v.m. extra hygiëne-vereisten) die gemaakt moeten worden vanwege de crisissituatie.
- Ondernemers die in financiële problemen raken waardoor het risico van oninbare vorderingen stijgt.
- Achterstanden/vertragingen op het gebied van inrichting en ontwikkeling, beheer en onderhoud, toezicht en ondersteunende activiteiten doordat leveranciers vanwege capaciteitsgebrek door ziekte de afspraken niet na kunnen komen.
- Vertraging in de financiële stukken doordat controlewerkzaamheden van accountants niet volgens plan kunnen worden uitgevoerd, of doordat gemeenteraden, gedeputeerde staten en besturen van de recreatieschappen niet bij elkaar kunnen komen.

Nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Spaarnwoude

Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Het BBV verplicht Recreatieschap Spaarnwoude aandacht te besteden aan de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van Recreatieschap Spaarnwoude gegeven.

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.
1. Inventariseren en kwantificeren risico's
2. Bepalen minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen
3. Berekenen aanwezige weerstandscapaciteit
4. Matchen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit

In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's

In de eerste fase zijn de risico's van Recreatieschap Spaarnwoude geïnventariseerd. Met de programmamanagers en budgethouders zijn deze risico's in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar:

- Hoog / Midden / Laag (kans)
  Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort. Bij een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico voor 50 procent en bij een laag risico voor 20 procent.
- Structureel / Incidenteel
  Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risico kwantificering.

Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.

Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor tegenvallers.

Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 1.220.000, -. Een nadere specificatie van dit bedrag is:

Risico	Kans	Incidenteel / Structureel	Financiële impact	Uitgaande van twee jaar
1. Subsidies (risico van terugbetalen)	Laag risico	Incidenteel	€ 50.000	€ 50.000
2. Inkoop en aanbestedingsrisico	Midden risico	Structureel	€ 100.000	€ 200.000
3. Vervuilde grond/ bodemsanering	Midden risico	Incidenteel	€ 500.000	€ 500.000

4. Verandering regelgeving (bijv wijziging zwemwater kwaliteit)	Midden risico	Structureel	€ 25.000	€ 50.000
5. Calamiteiten zwemwater	Laag risico	Structureel	€ 10.000	€ 20.000
6. Verminderde inkomsten door faillissement ondernemer en / of tegenvallend bezoek evenementen	Midden risico	Incidenteel	€ 350.000	€ 350.000
7. Opruimen dumping drugs afval	Hoog risico	Incidenteel	€ 50.000	€ 50.000
Totaal				**€ 1.220.000**

- Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met 2 vermenigvuldigd.

2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als “De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie”.

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid verandert dan wel ingekrompen moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen worden afgedekt door voorzieningen.

De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 1.220.000.

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 € 1.320.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2019

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke “resterende” risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met “resterende” risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen.

De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari 2020. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het “vrije deel” in reserves en voorzieningen.

De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.

Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen

Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht. Criterium is of het Algemeen Bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.

Reserve / voorziening	**Stand 1 januari 2020**	**Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit**
Algemene reserve	54.017	50.000
Bestemmingsreserve Beheer	2.521.200	1.250.000
Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen	1.332.506	0
Bestemmingsreserve Beheer Tacitustunnel	22.109	0
Bestemmingsreserve Egalisatie	1.267.163	0
Bestemmingsreserve S.M.G	5.508.560	250.000
Bestemmingsreserve S.M.G Investeringen	414.582	0
Bestemmingsreserve S.M.G. monument MH17	816.554	0
Bestemmingsreserve Egalisatie	0	0
Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen	2.997.390	0
Algemene reserve S.G.P.	2.139.929	250.000
Bestemmingsreserve Egalisatie	0	0
Totaal	**17.074.010**	**1.800.000**

*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2020 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 12 december 2019). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven gepresenteerd als weerstandscapaciteit.

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 1.800.000, - aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het Algemeen Bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de) weerstandscapaciteit vermeld, in overeenstemming met artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het Algemeen Bestuur anders besluit.

Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.

4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit

De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.800.000, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.320.000, - . Gezien de verschillende deelgebieden (SPW, SGP en SMG) ieder op een aparte wijze wordt gefinancierd valt het gewenste weerstandsvermogen als volgt te verdelen.

SPW	75,0 % van € 1.320.000,00	€ 990.000,00
SGP	17,5 % van € 1.320.000,00	€ 231.000,00
SMG	7,5 % van € 1.320.000,00	€ 99.000,00

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.320.000.

Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico’s worden jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen derhalve jaarlijks wijzigen.

Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het jaar wordt het Bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld.

Bijlage V: WNT-verantwoording 2019

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Recreatieschap Spaarnwoude van toepassing zijnde regelgeving: “het algemene WNT-maximum”.

In mei 2017 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om in het financieel verslaggevingsdocument de vermelding van iedere topfunctionaris van wie de bezoldiging €1.500 of minder per kalenderjaar bedraagt te wijzigen. In de jaarrekening kan volstaan worden met de naam en de functie.
De bestuurdersfuncties van het Recreatieschap betreffen onbezoldigde functies.

Overzicht van de bestuurders over het verantwoordingsjaar 2019:

Naam:	**Functie**
De heer J. Chr. Van der Hoek	Voorzitter AB en voorzitter DB
Mevrouw M. van Doorninck	Lid AB en lid DB
Mevrouw R. H. Berkhout	Lid AB en DB Adviserend
De heer B. van Diepstraten	Vice - voorzitter AB en vice - voorzitter DB
Mevrouw M. Sadee-Schuitemaker	Lid AB en DB Adviserend

Uitbetaalde beëindigingsvergoeding 2019
Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan top functionarissen.

Rapportageverplichtingen overige functionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 95 39
Fax 023 - 531 17 00
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

Aan het Algemeen en Dagelijks bestuur van
Recreatieschap Spaarnwoude
Postbus 2571
2002 RB HAARLEM

Haarlem, 8 april 2020

Reg.nr. : 101821/215/421/630
Betreft : Controleverklaring en verslag van bevindingen 2019 Recreatieschap Spaarnwoude

Geacht bestuur,

In het kader van onze algemene controleopdracht hebben wij de financiële administratie en de geconsolideerde overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude gecontroleerd. Wij hebben bij de geconsolideerde jaarrekening 2019 van Recreatieschap Spaarnwoude zowel een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid, alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven.

Het geconsolideerde overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019 van het recreatieschap sluit met een resultaat voor bestemming van € 62.399,- (negatief).

Ultimo december 2019 bedragen de reserves van het recreatieschap in totaal € 17.074.010,-. Voor een nadere uiteenzetting van de reserves voor sec Spaarnwoude, SMG en SGP verwijzen wij u naar paragraaf 3.4 van deze rapportage.

Naar aanleiding van onze controle van de financiële administratie en de jaarrekening 2019 willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

1. FINANCIELE POSITIE EN ONTWIKKELINGEN RESERVES

1.1 Risico's en weerstandvermogen

In de nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Spaarnwoude (Bijlage bij jaarstukken 2019) wordt de financiële positie van uw recreatieschap in relatie tot de risico's beschreven. De risico's zijn dit jaar geactualiseerd. Het aantal specifieke risico's en het (totaal) bedrag dat samenhangt met deze risico's is berekend op een bedrag van € 1.320.000,-. Het recreatieschap beschikt over een weerstandcapaciteit van € 1.800.000,-. De huidige vrije reserves liggen boven het gewenste berekende niveau.

1.2 Beoordeling door de toezichthouder

Het Ministerie van BZK heeft met de brief van 31 december 2019 aan het bestuur bevestigd dat de jaarstukken over 2018 en de begroting 2020 van het Recreatieschap Spaarnwoude te hebben ontvangen. De vastgestelde begroting 2020 is structureel in evenwicht en op grond daarvan kan worden volstaan met repressief toezicht.

Verder stelt de toezichthouder dat de kwaliteit van de financiële stukken is verbeterd. Er is wel door het recreatieschap aangegeven dat de programmabegroting 2020 bij de begrotingswijziging wordt aangepast aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording evenals de consolidatie van de begroting 2020. De (begrotings)wijziging zal aan het bestuur van het recreatieschap worden voorgelegd.

2. JAARREKENINGCONTROLE 2019

2.1 Jaarrekeningtraject

De accountantscontrole is in twee fasen uitgevoerd. De interim-controle heeft plaatsgevonden in de maand december 2019. De eindejaar controle is eind maart, begin april 2019 uitgevoerd. Dat is een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning wat wordt veroorzaakt mede door de incomplete aanlevering van de opgevraagde stukken. In deze rapportage gaan wij in op de volgende onderwerpen:

- de stand van zaken met betrekking tot de administratieve organisatie inclusief de beoordeling van de financiële (kern)processen bij Recreatieschap Spaarnwoude (samenvatting bevindingen interim-controle);
- de jaarrekening 2019 en de financiële administratie;
- ontwikkelingen relevante wet- en regelgeving en overige zaken.

Conform de planning is de eindejaarscontrole op tijd afgerond, waarmee ook het bestuurlijk proces van de jaarrekening 2019 binnen de door het bestuur gestelde termijnen kan worden gerealiseerd.

2.2 Interim controle 2019

2.2.1 Aanlevering controlestukken

Voor het starten van de interim controle hebben wij een lijst opgesteld met de controlestukken die wij nodig hebben voor het op een efficiënte wijze uitvoeren van de jaarrekeningcontrole. Evenals voorgaande jaren constateren wij dat onderbouwingen van de balans- en/of resultaatposten soms ontbreken dan wel niet volledig zijn. En natuurlijk, na het opnieuw opvragen hebben wij de benodigde controlestukken alsnog mogen ontvangen. Wij merken op dat de werkwijze ons extra tijd kost en er voor zorgt dat de controle langer duurt dan gepland.

Voor een soepel verloop van de controle voor het volgende boekjaar vragen wij u hiervoor nogmaals de aandacht.

2.2.2 Aanbestedingen

Wij hebben het proces rondom de aanbestedingen beoordeeld. Van belang is om vast te stellen of het vigerende aanbestedingsbeleid, het feitelijke inkoop- en aanbestedingsproces en de interne controle op dit proces toereikend is. Het oordeel hierover kan van invloed zijn op de rechtmatigheid van de jaarrekening.

De verbijzonderde interne controles (VIC) op de aanbestedingen 2019 zijn conform afspraak uitgevoerd. Wij hebben op deze werkzaamheden een review uitgevoerd. Hieruit zijn ons geen (materiele) onrechtmatigheden gebleken.

Wijzigingen aanbestedingswet nog niet verwerkt
Ten tijde van de interim controle was de vigerende Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014 nog van toepassing. De wijziging van de Aanbestedingswet geldt al vanaf 1 juli 2017. De wijziging bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. In februari 2017 is ons medegedeeld dat een interne inventarisatie zou gaan plaatsvinden naar aanleiding van deze wetswijziging. Inmiddels heeft deze inventarisatie plaatsgevonden met inbegrip van de aanpassingen aan de onder-mandaatregeling en het inkoopbeleid. De aangepaste richtlijnen zijn door het Algemeen Bestuur nog niet vastgesteld.

Wij adviseren om de wetwijzigingen in de interne richtlijnen te verwerken en het aanbestedingsbeleid door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

2.2.3 Factuur- en betaalproces

Ter beoordeling van het proces inzake de verwerking van inkoopfacturen en betalingen hebben wij op basis van een selectie deelwaarnemingen uitgevoerd. Hierbij hebben wij de procedures rondom de crediteurenadministratie en betalingen beoordeeld. Onze controlebevindingen inzake de inkoopfacturen 2019 zijn, met onderbouwing, gerapporteerd aan de verantwoordelijk manager.

Goedkeuring ingekomen facturen
In dit proces wordt door de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord Holland (RNH) gebruik gemaakt van een zogeheten budgetregister. Hierin worden per verantwoordelijke budgetbeheerder de kostenplaatsen geregistreerd. Door wijzigingen over de afgelopen jaren is het budgetregister niet overzichtelijk en is het register niet meer actueel.

Vorig jaar hebben wij geadviseerd om het budgetregister te laten actualiseren, maar deze actualisatie heeft in 2019 nog niet plaatsgevonden. De belangrijkste bevinding is geweest dat inkoopfacturen niet in alle gevallen door de bevoegde budgetbeheerder zijn geaccordeerd (een en ander zoals bedoeld in het budgetregister). Deze bevinding raakt de (interne) rechtmatigheid.

Wij hebben de directie van RNH geadviseerd om door middel van een zogenaamd veegbesluit resp. herstelmaatregel om - achteraf - de inkoopfacturen van het recreatieschap alsnog voor akkoord goed te keuren.

Wij hebben geadviseerd om dit proces voor 2020 te laten actualiseren en/of aan te passen aan de werkwijze bij het recreatieschap/RNH.

Betaalproces
Bij de interim-controle hebben wij geconstateerd dat het autorisatieoverzicht van de bank niet aangepast is aan de nieuwe situatie. Wij zien tevens dat de (oude) voorzitter van het recreatieschap nog steeds onbeperkt bevoegd is om betalingen te verrichten. Het autorisatieoverzicht van de bank zal, zo hebben wij begrepen, in 2020 aangepast worden.

Tijdens de controle hebben wij vastgesteld dat de betaallijsten voor feitelijke betaling door de procuratiehouder van de uitvoeringsorganisatie RNH zijn beoordeeld en zichtbaar geaccordeerd. Echter de procuratiehouder is daarnaast tevens bevoegd tot het verrichten van handmatige betalingen. Dat wil zeggen, eventuele betalingen buiten het reguliere betalingsprocedure om.

In verband met risico op onjuiste betalingen, hebben wij aanvullende werkzaamheden uitgevoerd specifiek op de handmatige betalingen. Wij hebben bij dit onderzoek geen bijzonderheden of onrechtmatigheden geconstateerd.

Wij adviseren om de (ruime) daglimieten bij de bank te evalueren en het '4-ogen' principe bij alle betalingen uit te laten voeren. De handmatige betalingen kunnen dan zo veel als mogelijk worden beperkt (alleen in uitzonderlijke situaties).

Facturen uitvoeringsorganisatie RNH
Voorgaande jaren waren de facturen van RNH die voortvloeien uit de uitvoeringsovereenkomst geaccordeerd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur. Tijdens de interim controle hebben wij begrepen dat de gehanteerde werkwijze niet praktisch was aangezien de voorzitter inhoudelijk niet over de facturen gaat en dit feitelijk ook niet kan beoordelen.

De facturen van RNH zijn voor het jaar 2019 zijn op een andere wijze goedgekeurd, namelijk door een MT besluit. Wij hebben vastgesteld dat het MT in stemt met de facturering van de gerealiseerde uren van RNH aan het recreatieschap (conform het MT besluit 2020/07).

Mutaties in de basisgegevens
Wij hebben geconstateerd dat er geen '4-ogen principe' is geregeld voor het wijzigen van gevoelige stamgegevens in de boekhouding (Exact, bijv. crediteurenstamkaart). In het factuur- en betaalproces zijn wel controlemomenten aangaande de juistheid van de factuur en crediteurgegevens ingeregeld.

Om de interne beheersing verder te borgen hebben wij geadviseerd, indien deze functionaliteit technisch beschikbaar is, het '4-ogen principe' ten aanzien van wijzigingen in stamgegevens te gebruiken.

3. JAARVERVERSLAGGEVING
In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole 2019.

3.1 Jaarverslaggeving 2019
De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform de controlevoorschriften (BADO) en verslaggevingsvoorschriften (BBV) zijn wij nagegaan of het jaarverslag tenminste de (minimale) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld dat het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening.

3.2 Financiële administratie
Vast onderdeel van onze controle is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële administratie met betrekking tot tussenrekeningen en overlopende activa en passiva (transitoria). Ten aanzien van tussenrekeningen (balans) hebben wij vastgesteld dat er geen materiële achterstanden zijn in de financiële administratie. Tevens blijkt uit de aan ons overgelegde documenten en bescheiden dat de afloop van bedragen op tussenrekeningen en (overige) overlopende activa en passiva intern voldoende worden bewaakt.

Hierna gaan wij in op de begrotingsrechtmatigheid, financiële positie, de voorzieningen, alsmede de vennootschapsbelasting en WNT.

3.3 Begrotingsrechtmatigheid

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen afwijkingen in de jaarrekening t.o.v. begroting (na wijziging) transparant te worden toegelicht. Het kader voor toetsing is thans de vigerende controleverordening.

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door het Algemeen bestuur geautoriseerde begroting 2019. Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat aan de lastenkant voor deelprogramma's financiën, bestuursadvisering en secretariaat per saldo een overschrijding heeft plaatsgevonden van afgerond € 48.288 ten opzichte van de begroting 2019.

De overschrijding aan de lastenkant komt mede door hogere dotatie Voorziening Groot Onderhoud zoals toegelicht op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening programma gebiedsbeheer. De reguliere lasten op deelprogramma bestuursadvisering zijn ook overschreden mede door meer inzet RNH voor het verwerken van WoB verzoeken en het ondersteunende werk voor het ambitiedocument. Het bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn en een afzonderlijke (indemniteits-)procedure vereisen, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019.

3.4. Actualiseren beleidskaders

Over de jaren heen is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten op een aantal onderdelen essentieel gewijzigd. Naar aanleiding hiervan zijn ook diverse notities (uitwerkingen) uitgebracht door de Commissie BBV. Deze wijzigingen hebben geleid tot actualisatie en of opstellen van beleidskaders. In 2018 zijn met externe ondersteuning de volgende documenten opgeleverd:

- Beheerplan arealen en met doorrekening financiële gevolgen;
- Actualisatie van de verordening Financiële Beheer;
- Nota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) en;
- Nota Reserves en Voorzieningen.

Deze documenten hebben nog niet geleid tot vaststelling door het bestuur. Wij adviseren om deze documenten alsnog vast te laten stellen.

3.5 Financiële positie en reserves

Het eigen vermogen van het Recreatieschap Spaarnwoude bedraagt ultimo 2019, inclusief verwerking van het resultaat over 2019 € 17.074.010,-. Hiervan heeft € 14.022.603,- betrekking op bestemmingsreserve. In de onderstaande tabel is de financiële positie nader gespecificeerd.

Spaarnwoude	31-12-2019	31-12-2018	Stijging	Daling
Algemene reserve	€ 54.017	€ 53.436	€ 581	
Bestemmingsreserve Beheer	€ 2.521.200	€ 3.042.314		€ 521.114
Bestemmingsreserve Investeringen	€ 1.332.506	€ 1.965.820		€ 633.314
Bestemmingsreserve Beheer CRM tunnel	€ 22.109	€ 28.238		€ 6.129
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	€ 1.267.163		€ 1.267.163	
Totaal	*€ 5.196.995*	*€ 5.089.808*	*€ 1.267.744*	*€ 1.160.557*

SMG	31-12-2019	31-12-2018	Stijging	Daling
Bestemmingsreserve	€ 5.508.560	€ 5.857.977		€ 349.417
Bestemmingsreserve Investering	€ 414.582	€ 438.282		€ 23.700
Bestemmingsreserve monument MH17	€ 816.554	€ 879.278		€ 62.724
Totaal	*€ 6.739.696*	*€ 7.175.537*		*€ 435.841*

SGP	31-12-2019	31-12-2018	Stijging	Daling
Algemene reserve	€ 2.997.390	€ 2.682.760	€ 314.630	
Bestemmingsres. Vervangingsinv.	€ 2.139.929	€ 2.188.305		€ 48.876
Totaal	*€ 5.137.319*	*€ 4.871.065*	*€ 314.630*	*€ 48.876*

Totalen	31-12-2019	31-12-2018	Stijging	Daling
Algemene en bestemmingsreserves	€ 17.074.010	€ 17.136.409	-	€ 62.399

De totale reserves zijn ultimo 2019 afgenomen met een bedrag van € 62.399,-. Met de vaststelling van de jaarrekening 2019 wordt tevens de mutatie in de Bestemmingsreserve Egalisatie geaccordeerd.

Resultaatbestemming 2019

Het resultaat over 2019 is in het definitieve concept jaarrekening 2019 van Recreatieschap Spaarnwoude verwerkt. Wij zijn bij de afronding van onze controle er al vanuit gegaan dat de mutaties door het bestuur met het vaststellen van de jaarrekening 2019 worden goedgekeurd.

4. Project Fort Liebrug

Voor de uitvoering van het project Restauratie en Herontwikkeling Fort Liebrug, inclusief De Genieloods, is door de provincie Noord-Holland een bijdrage van maximaal 50% van de begrote kosten ad € 1.396.616,- toegekend, zijnde € 698.308,-. Het project is in 2019 tot afronding gekomen en de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie is aan de Provincie Noord Holland in maart 2020 ingediend. Wij hebben bij de projectverantwoording een goedkeurend controleverklaring afgegeven.

5. Voorziening groot onderhoud

Met ingang van het boekjaar heeft de recreatieschap een voorziening groot onderhoud gevormd. Een formeel besluit van het bestuur voor de mutatie in de reserve en voor het instellen van een voorziening is ons niet overgelegd. Het saldo per 31 december 2019 bedraagt € 334.709,-. De hoogte van de periodieke toevoeging aan de voorziening zou bepaald worden op basis van de meerjarige beheerplannen. Wij konden tijdens onze controle geen zichtbare aansluiting vinden tussen de hoogte van de voorziening in relatie tot de meerjarige beheerplannen. Tevens zijn de beheerplannen ook nog door het bestuur niet vastgesteld.

In de notitie materiele vaste activa uit januari 2020 heeft het BBV verdere richtlijnen over de voorziening groot onderhoud uitgewerkt. Volgens de BBV richtlijnen mogen de onderhoudsvoorzieningen van verschillende (sub)categorieën kapitaalgoederen niet worden samengevoegd. Op basis van artikel 12 lid 1 BBV dienen minimaal de volgende kapitaalgoederen te worden onderscheiden:

1. Wegen
2. Riolering
3. Water
4. Groen
5. Gebouwen

Artikel 55 lid 1 BBV schrijft voor dat per voorziening een toelichting wordt gegeven. Om deze toelichting te kunnen geven dient er inzicht te zijn in de afzonderlijke onderhoudsvoorzieningen per subcategorie.

Om op dit punt aan de BBV-voorschriften te voldoen adviseren wij om het vormen van de voorziening door de AB te laten vaststellen en de voorziening groot onderhoud per (sub)categorie kapitaalgoederen te splitsen gebaseerd op afzonderlijke beheerplannen per (sub)categorie. Wij adviseren ook om de beheerplannen alsnog door het bestuur te laten vaststellen en de jaarlijkse dotatie aan de hand van deze beheerplannen te bepalen.

6. Vennootschapsbelasting

Het afgelopen jaar heeft een inventarisatie plaatsgevonden of sprake is van ondernemingsactiviteiten. De meeste activiteiten vinden bij uw schap plaats in collectief verband (d.w.z. interne kring) of het is verlieslatend. Uit de correspondentie met uw externe fiscaaladviseur blijkt dat uw schap het primaire standpunt inneemt dat alle activiteiten dusdanig met elkaar zijn verweven dat deze als één activiteit moet worden beoordeeld voor de VpB en dat enkel sprake is van de uitvoering van overheidstaken.

Met het schrijven van d.d. 20 september 2018 heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat er geen sprake is van een winstoogmerk. Wel is verzocht om de winsttoets jaarlijks te herhalen.

Tijdens de controle van de jaarrekening hebben wij navraag gedaan naar de jaarlijkse winsttoets. Naar ons begrepen is er in 2019 geen winsttoets uitgevoerd voor de recreatieschap. Wij adviseren om de winsttoets jaarlijks te herhalen en vast te laten leggen.

7. Wnt en publicatie

De Wet normering topinkomens (Wnt) publieke en semipublieke sector en de hierin opgenomen publicatieplicht in de jaarrekening is van toepassing op topfunctionarissen, maar ook op de leden van het hoogst uitvoerende orgaan en het toezichthoudende orgaan (Algemeen Bestuur). Op basis van de wet- en regelgeving valt het schap onder deze wettelijke regeling en dienen de Wnt gegevens te worden gepubliceerd mits de bezoldiging hoger is dan € 1.500,-.

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude is geen sprake van een vergoeding waardoor de publicatieverplichtingen van de Wnt vervalt.

8. Overige aspecten

8.1 Opvolging aanbevelingen accountant voorgaande jaren

Wij hebben begrepen dat er intern kennis is genomen van onze aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Echter, wij constateren ook dat tot op heden de meeste aanbevelingen nog niet tot uitvoering zijn gekomen.

8.2 Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Met ingang van het boekjaar 2021 dient het dagelijks bestuur in de jaarrekening 2021 expliciet verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid. De verantwoordelijkheid verschuift hiermee van de accountant naar het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Inmiddels is er meer duidelijkheid over het 'model' van de verantwoording en zijn er uitgangspunten opgesteld (concept document van de Commissie BBV d.d. januari 2020). Alhoewel de impact hiervan op de interne beheersing bij Recreatieschap Spaarnwoude relatief beperkt is, is dit onderdeel wel verplicht.

Wij adviseren om de ontwikkelingen op dit aspect te volgen.

8.3 Fraude

Wij hebben zowel binnen het controleteam ('pre-auditgesprek') als met uw medewerkers overleg gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen hiertegen.

Van het bestuur hebben wij bij de afronding van onze controle een bevestiging bij de jaarrekening 2019 ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne beheersingsmaatregelen, memoriaalboekingen, schattingen en is gelet op significante en/of ongebruikelijke transacties in de financiële administratie. Ook hebben wij de betalingsorganisatie beoordeeld rondom het doen van betalingen met behulp van elektronisch bankieren. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Onze controle geeft verder geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Graag zijn wij bereid deze brief nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Ipa-Acon Assurance B.V.

mr. drs. J.C. Olij RA

Reactie van Recreatie Noord-Holland op verslag van bevindingen bij jaarrekening 2019

Recreatie Noord-Holland heeft afgelopen jaren een aantal grote ontwikkelingen ingezet. Er is actief ingezet op het maken van beheerplannen voor de recreatieschappen. Er zijn lange termijn exploitaties opgezet, en er is naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer ingezet op het formuleren van een toekomstbeeld. Tegelijkertijd is er sprake geweest van een organisatie ontwikkeltraject, waar wij ons deels ook nog in bevinden.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening en het voldoen aan de eisen van de BBV. Ook de accountant is hier tevreden over. Dus nu is het dit jaar tijd om actief aan de slag te gaan met de verbetering van de administratieve organisatie en de interne controle. Wij zijn dus heel blij dat de accountant juist hier een aantal handvatten voor geeft in het verslag van bevindingen bij de jaarrekening.

Wij willen explicit benoemen, dat wij het belangrijk vinden om transparant de bevindingen met u te delen, en vooral ook te leren van de aanbevelingen van de accountant.
Met bovenstaande in het achterhoofd, zijn wij dus ook heel blij met de kritische blik van de accountant, die ons bevestigde wat wij zelf ook reeds geconstateerd hadden over de administratieve organisatie:

1. Door de verandering binnen de organisatie hebben er functiewijzigingen plaats gevonden, die nog niet in de beheersstructuur doorgevoerd waren. Er zijn andere mensen op andere posities terecht gekomen, waardoor het ondertekenen van de facturen niet altijd goed ging. Het aanpassen van het budgetregister aan de nieuwe organisatiestructuur is al opgepakt.

2. Het 4-ogen principe moet actief geborgd worden in de processen. Hier zijn wij het volledig mee eens, en daar waar dit nog niet ingeregeld is, wordt dit meteen meegenomen.

3. Er is een aantal procesverbeteringen reeds gestart, die maken dat we de interne controle beter borgen: door het digitaliseren van facturen, wordt het straks onmogelijk om buiten het betaalproces om facturen te betalen, is het 4-ogen principe geautomatiseerd, en het budgetregister verankerd.

4. De bevindingen over de wijzigingen in de aanbestedingswet zullen dit jaar vastgelegd worden.

2019 in vogelvlucht

Spaarnwoude

Tussen Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam vind je de recreatiegebieden van Spaarnwoude. Het is een oase van groen waar je van alles kunt beleven. Je kunt er bijvoorbeeld heerlijk wandelen en fietsen door de veenweidegebieden, klimmen, skiën en paintballen. In de Groene Weelde ligt de Big Spotters Hill, deze piramidevormige heuvel met fantastisch uitzicht over de Haarlemmermeer is populair voor een stevige heuveltraining. 's Zomers zijn de gebieden het perfecte decor voor festivals en bij Informatieboerderij Zorgvrij is het hele jaar door veel te doen. Hieronder stippen we een aantal hoogtepunten van 2019 aan.

Wat hebben we gerealiseerd?

Spaarnwoude Park 2040

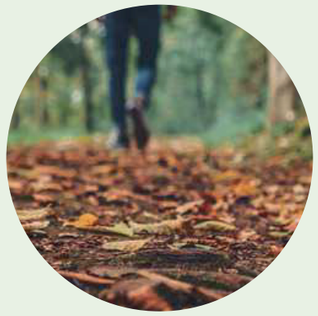
Samen met onze stakeholders is hard gewerkt aan een nieuwe, integrale lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Spaarnwoude tot Spaarnwoude Park. De conceptvisie is door het algemeen bestuur van het recreatieschap vrijgegeven voor zienswijze. Ondertussen wordt een uitvoeringsprogramma geschreven voor de realisatie van de visie.

Verbeterde Planning & Control cyclus

Recreatie Noord-Holland werkt aan verbetering van de planning & control cyclus. Het betreft het proces, de aanpak, integrale planning, vorm, inhoud en leesbaarheid van de financiële stukken.

Meer highlights op de volgende pagina





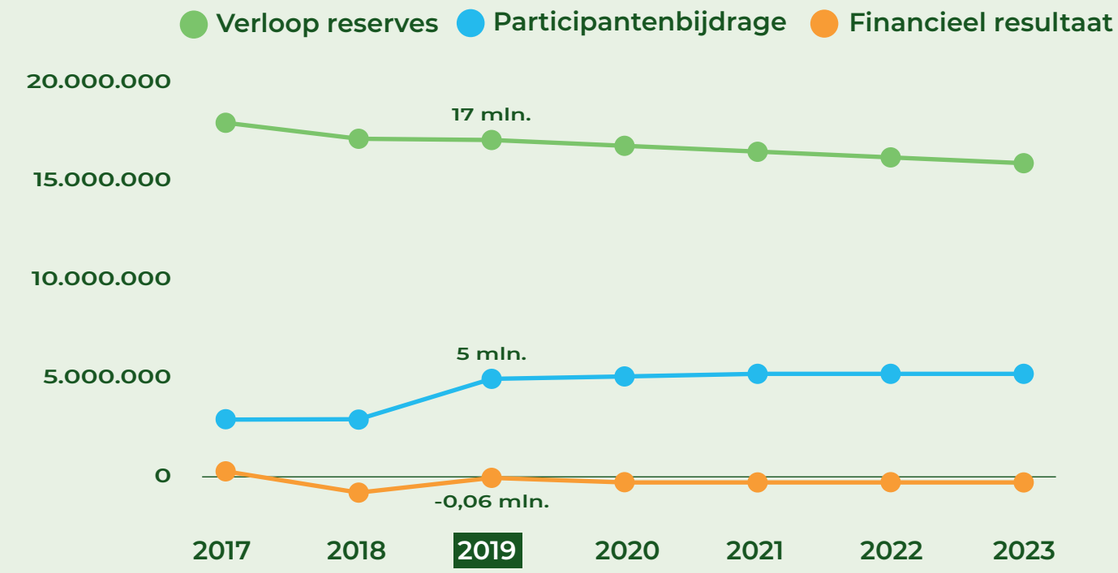




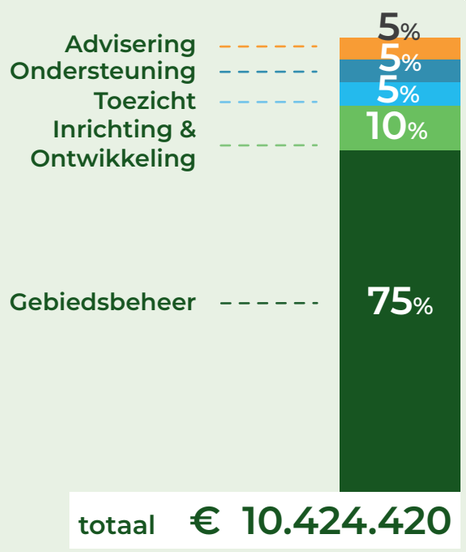


Hoe staat het schap er voor?

Om de begroting structureel in evenwicht te brengen, is in 2018 door het bestuur besloten om de participantenbijdrage structureel te verhogen met € 1,9 miljoen met ingang van 2019.

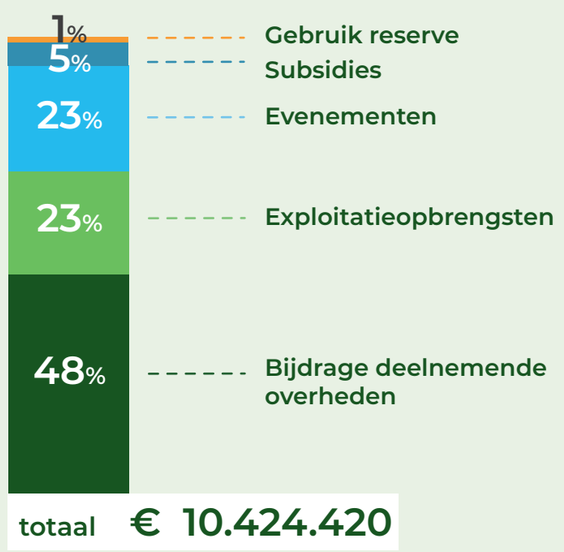


Waar ging het geld naartoe?



totaal € 10.424.420

Waar kwam het geld vandaan?



totaal € 10.424.420

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

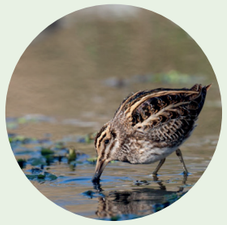
2019 highlights

Spaarnwoude



Bescherming bij het landje van Gruijters

Bij het landje van Gruijters leven een aantal bijzondere soorten weide- en watervogels, waaronder de grutto. Samen met vrijwilligers en boeren in het gebied worden maatregelen genomen in de inrichting en het beheer om deze weide- en watervogels te behouden en te beschermen.



Vogel het bokje laat zich zien

Het bokje, verwant aan de watersnip, is een beschermde vogelsoort die slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt als wintergast. Doordat het schap een natuurvriendelijke oever heeft aangelegd en zodanig beheerd, zijn er bokjes aangetroffen in het gebied rond De Batterij (Halfweg). De bokjes maken hier een tussenstop. Het beheer is ingericht om het bokje elk jaar te laten terugkomen.



Werving definitieve horecaontwikkeling Veerplas

Via een onderhandse werving- en selectieprocedure is er een permanente horecavoorziening aan de Veerplas geworven. Het Veerkwartier streeft naar een overtuigend plan waarbij de balans wordt gezocht tussen natuur en recreatie in combinatie met duurzaamheid. In het voorjaar van 2021 streven zij naar de opening van een nieuw paviljoen.





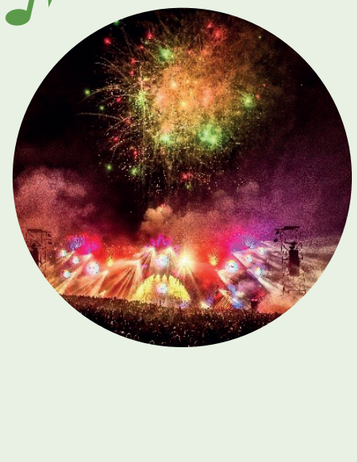
Vogelkijkhut bij de Tuinen van West

Bij de Tuinen van West is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een vogelkijkhut geplaatst. Hiermee wordt ingespeeld op de combinatie van natuur en beleving. In het gebied komen een aantal bijzondere watervogels voor, zoals de roerdomp, steltlopers en de smient. Het beheer komt in handen van het recreatieschap.



Wormen verbeteren de bodemstructuur

Ongeveer 160 kilo wormen zijn uitgezet om de bodemstructuur bij het MH17 monument te verbeteren. De wormen zetten organisch materiaal in de bodem om en zorgen voor een luchtigere structuur en vermenging van de verschillende bodemlagen. De herdenkingsbomen groeien hierdoor zichtbaar beter.



Geslaagde evenementen

Er waren 21 verschillende sport-, muziek- en culturele festivals met meer dan 1.000 bezoekers, waarvan 7 meerdaagse evenementen. Muziekevenement Dance Valley vierde dit jaar zijn 25 jarig jubileum. Met behulp van de expertise van het schap behaalde Latin Village dit jaar een lovenswaardige prestatie doordat goede voorbereidingen zorgden voor een beter verloop van het evenement.

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	23 maart 2020 schriftelijk
Dagelijks bestuur	16 april 2020 (voorlopige vaststelling)
Algemeen bestuur	**2 juli 2020 (definitieve vaststelling)**

Onderwerp
Begrotingswijziging Recreatieschap Spaarnwoude 2020

Kernboodschap
Recreatieschap Spaarnwoude heeft de begrotingswijziging 2020 opgesteld. Dit is een begrotings-wijziging met de nieuwe indeling van programma's met de diverse taakvelden conform het BBV. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden. De begrotingswijziging 2020 kent ten opzichte van de programmabegroting 2020 een afwijking van € 527.200 (negatief). Dit betreft projecten uit 2019 die doorschuiven naar 2020 én nieuwe projecten die in lijn met de visie Spaarnwoude Park 2040 al opgepakt worden. De begrotings-wijziging heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage.

Het algemeen bestuur besluit
1. In te stemmen met het vaststellen van de begrotingswijziging Recreatieschap Spaarnwoude 2020. 2. Kennis te nemen van het onderwerp indexering van tarieven op het voorzittersoverleg van 29 januari 2020, waaruit blijkt dat de stijging van de personeelskosten (doorwerking nieuwe CAO provincies) van RNH met 2,11% bovenop de reguliere indexering van 2,5% komt. 3. In te stemmen met de beoogde oplossing voor de korte termijn voor het schrappen van de kortingsregeling van 2% op de uurtarieven van RNH: in 2020 de kostenstijging op te vangen via een incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve beheer. 4. Kennis te nemen van de beoogde processtappen voor een structurele lange termijnoplossing (vanaf 2021) voor het schrappen van de kortingsregeling van 2%.
Bestuurlijke achtergrond
▪ 12 december 2019: AB heeft de najaarsnotitie vastgesteld (besluit 2019/35) ▪ 12 december 2019: AB heeft het jaarplan vastgesteld (besluit 2019/36) ▪ 12 december 2019: AB heeft voor de kadernota ingestemd met intern gebruik; en besloten deze niet te verzenden naar de participanten (besluit 2019/37) ▪ 12 december 2019: AB heeft kennisgenomen van de voortgang van en samenhang tussen de financiële transitie, verbetering van de planning & controlcyclus en de jaarstukken ▪ 12 december 2019: AB heeft deels ingestemd de geconsolideerde weergave van jaarstukken (besluit 2019/38) ▪ 11 juli 2019: AB heeft de programma begrotingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2019 vastgesteld (besluit 2019/23)

Onderbouwing besluit

Ad 1. Vaststellen programmabegroting

Het vaststellen van de programmabegroting is nodig voor een goede bedrijfsvoering en tevens een wettelijke verplichting om de begroting op te stellen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De basis voor de begrotingswijziging 2020 is de programmabegroting van 2020, het jaarplan van 2020 en diverse genomen besluiten in 2019.



Werken aan verbetering

Recreatie Noord-Holland (RNH) werkt aan verbetering van de planning & control cyclus. Dat betreft het proces, de aanpak en werkcultuur, integrale planning, vorm, inhoud en leesbaarheid. Geleidelijk wordt de kwaliteitsverbetering zichtbaar, zoals in het jaarplan 2020 en de kadernota 2021. Verbeteringen worden natuurlijk voortgezet, ook voor de begrotingen en jaarrekeningen. Dat is te zien aan de nieuwe opzet voor de begroting. De begroting kent dus een nieuwe indeling van programma's met de diverse taakvelden conform het BBV. De nieuwe indeling en opzet is gemaakt in afstemming met ambtelijke vertegenwoordigers van de participanten en de commissie BBV. Spaarnwoude zet de financiële administratie om naar deze nieuwe structuur. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's:

- 01 gebiedsbeheer
- 02 toezicht
- 03 financiën
- 04 bestuursadvisering
- 05 secretariaat
- 06 communicatie
- 07 inrichting en ontwikkeling

naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden:

- 01 ontwikkeling en inrichting
- 02 beheer en onderhoud
- 03 veiligheid en toezicht
- 04 overhead
- 05 algemene dekkingsmiddelen

Eén geconsolideerde begrotingswijziging

Recreatieschap Spaarnwoude kent drie deelbegrotingen: SPW, SGP en SMG onder één Gemeenschappelijke Regeling. Met ingang van het jaar 2020 kiest het recreatieschap voor presentatie van de jaarstukken in een compacte vorm: namelijk geconsolideerd en geen verantwoording meer per deelbegroting. De participantenbijdragen en reserves blijven voortbestaan in de huidige vorm. Dat betekent dat elk deelgebied de huidige verdeling van de participantenbijdragen en aangewezen reserves behoudt. Daarin voldoet RNH ook aan de wens van het ministerie van BZK. Het ministerie BZK heeft in haar reactie van 17 december 2018 op de jaarstukken van 2017 en begroting van 2019 de volgende reactie gegeven: "*Hoewel het recreatieschap Spaarnwoude één organisatie is, zijn er 3 begrotingen ingediend. Wij zijn van mening dat er sprake dient te zijn van één begroting en één rekening. Wij zien in de toekomst graag één (geconsolideerde) begroting tegemoet*."

Het hoofddoel van de BBV is een betere vergelijkbaarheid van de kosten van gemeenten onderling. Als gevolg van de nieuwe BBV-structuur is de voormalige verdeling van kosten voor inhuur personeel RNH en bedrijfskosten daarom niet opgenomen, dit is immers geen voorschrift vanuit de BBV.

Ad 2/3. Indexering tarieven en schrappen kortingsregeling 2% korte termijn

In het voorzittersoverleg van de recreatieschappen (29-01-2020) is het onderwerp indexering tarieven RNH besproken (zie bijlage 2). RNH heeft uitleg gegeven over de loonkostenontwikkeling waar zij mee geconfronteerd wordt als gevolg van de CAO Provincies. En dat RNH genoodzaakt is de korting op de tarieven van 2 %, die sinds 2011 van kracht is, in te trekken. De voorzitters hebben kennis genomen van het voorstel van RNH en hebben gezegd dat dit onderwerp in afzonderlijke recreatieschappen moeten worden behandeld en het voorzittersoverleg vanwege de informele karakter van het overleg geen uitspraken over het onderwerp kan doen. Het overleg heeft geadviseerd per recreatieschap bij de begroting aan te geven hoe met deze verhoging van de kosten voor inhuur van RNH kan worden omgegaan. In voorliggend besluit wordt alleen instemming gevraagd voor een oplossing voor de korte termijn.

In de begroting voor de recreatieschappen zijn bij de kosten van RNH (voornamelijk personeelskosten) de volgende loonstijgingen niet meegenomen in de reguliere indexering (2,5%):

Stijging CAO- lonen per 1-7-2019:		1,00 %
Stijging CAO per 1-7-2020 Pas effect in 2021		PM
Invoering WAB per 1-1-2020		0,18 %
CAO-gerelateerde loonstijgingen		0,93 %
Verschuiving directe kosten naar uurtarieven	netto	0 %
Totaal stijging boven indexatie		2,11%

Vanaf 2011 heeft RNH op de uurtarieven van de medewerkers een korting aangeboden van 2%. In het verleden waren de personeelskosten lager. RNH was in staat een weerstandsreserve op te bouwen doordat de opbrengsten hoger waren dan de kosten. Toen de reserve op peil was, is indertijd besloten een korting van 2% op de uurtarieven van de RNH-medewerkers te hanteren. Deze korting is altijd in stand gebleven, ongeacht de bedrijfsresultaten van RNH.

Voorstel

Voorgesteld wordt nu om de stijging boven de indexatie op te vangen door de kortingsregeling van 2% op de uurtarieven van RNH te laten vervallen in de begrotingswijziging 2020. Daarnaast zal RNH 0,11% in 2020 voor haar rekening nemen door hogere bedrijfskosten te accepteren welke direct ten laste zullen komen van de reserve RNH. De geraamde extra kosten zijn € 63.565.

Ad 4. Processtappen omgang kortingsregeling langere termijn

Spaarnwoude werkt voortdurend aan het verkrijgen van meer inkomsten door onder andere evenementen, herziening van bestaande erfpachtcontracten en het sluiten van nieuwe huur-overeenkomsten en erfpachtcontracten. Daarom is het voorstel:

- Stap 1: meer inzicht in de opbouw van de uurtarieven die RNH in rekening brengt naar de recreatieschappen, naast een analyse van de marktconformiteit van deze uurtarieven. Dit komt op de agenda van het voorzittersoverleg van 16 september 2020.
- Stap 2: de baten en lasten op een rijtje te zetten voor de langere termijn; en daarmee eerst te onderzoeken of het schrappen van de 2% kortingsregeling in de reguliere exploitatie opgevangen kan worden. De uitkomst komt terug in de kadernota 2022 (vaststelling in AB vergadering Q4 2020).
- Stap 3: mocht de uitkomst van stap 1 en 2 niet leiden tot een mogelijkheid tot opvangen in de reguliere exploitatie, dan is een bestuurlijke uitspraak nodig welk alternatief het schapsbestuur wenst voor Spaarnwoude. Het bestuur wordt dan gevraagd een keuze te maken uit diverse opties.

Mogelijkheden voor dekken 2% tariefstijging
De tariefstijging kan structureel op de volgende wijze worden opgevangen:

1. Doorvoeren van een verhoging van de lasten met 2% voor de kostenstijging inhuur personeel, dekking via een verhoging van de participantenbijdrage
2. Verhoging van 2% niet doorvoeren, bezuiniging op de dienstverlening om de hogere tarieven van RNH te kunnen opvangen

Ad 1:
Voordelen:
De dienstverlening kan op het begrote peil worden uitgevoerd
De kostenstijging wordt structureel opgevangen
Nadelen:
Toename van kosten met stijging participantenbijdrage
Verhoging van de participantenbijdrage kan op zijn vroegst in 2022 worden ingevoerd (via aankondiging in de kadernota 2022, eind 2020)

Ad 2:
Voordelen
Geen kostenstijging en geen onttrekking reserve of verhoging participantenbijdrage
Kan per direct worden doorgevoerd en heeft geen consequenties voor de begrote budgetten
Nadelen
De dienstverlening moet worden aangepast door minder diensten te leveren

RNH zal dan met een voorstel komen van welke dienstverlening dan niet meer opgepakt wordt.

Toelichting verbeterslag marktconformiteit tarieven
RNH werkt aan een verbeterslag voor de berekening van de uurtarieven en kosten. RNH wil daarbij de historische grondslag verlaten (waaronder de 2% kortingsregeling) en werken met heldere (markt-conforme) uurtarieven met duidelijke inzichtelijke doorberekening van de overhead. In het voorzitters-overleg van 16 september 2020 komt hiervoor een voorstel. Dit is de opmaat voor behandeling van de jaarplannen 2021 en kadernota 2022 in de recreatieschappen.

Dat is ook nodig om in de toekomst goede aanbiedingen te doen op aan te besteden/ te offreren diensten (ongeacht wie de aandeelhouder is). Dat kost tijd omdat de medewerkers (voortkomend uit een provinciale uitvoeringsorganisatie) daar niet altijd gewend zijn om mee om te gaan. RNH merkt zelf dat de uurtarieven die in rekening gebracht worden naar de recreatieschappen (die aanzienlijk lager zijn dan onze markttarieven) soms onvoldoende zijn om onze uurtarieven voor de inhuur (na uitvraag in de markt) daarvan te betalen. De vraag is dan koopt RNH te duur in en kan RNH bijvoorbeeld goed-kopere krachten van andere overheden op collegiale basis inzetten of zijn onze tarieven voor die functies (vnl. projectleiders) te laag. In 2019 heeft RNH zich geconcentreerd op het voldoen aan de BBV met een compleet nieuwe transparante begroting.
De uitvraag in de markt zal zo breed mogelijk bekeken worden. Per functie zal bekeken worden welke marktpartijen je hiervoor het beste kunt benaderen. Ook wordt gekeken naar hoe andere overheden tarieven doorberekenen zoals de projectmanagementbureaus van Amsterdam en Haarlem. Ook zijn er verschillende manieren om tarieven op te bouwen, ofwel om de kosten van RNH rechtstreeks te koppelen aan de prestaties.

De verwachting is dat voor 2021 de uurtarieven transparanter zijn.

Risico's besluit
Indien u instemt met dit voorstel: ▪ heeft Spaarnwoude voor de realisatie en exploitatie van het gebied in 2020 duidelijke kaders per deelprogramma ▪ voldoet Spaarnwoude voor het eerst aan de eis om een begroting conform BBV te hebben Indien u niet instemt met dit voorstel: ▪ kan het recreatieschap niet alle gewenste taken uitvoeren ▪ zijn de participanten niet in de gelegenheid een zienswijze in te dienen ▪ voldoet Spaarnwoude niet aan de WGR (verzenden van programmabegroting voor 15 juli 2020 ter goedkeuring)

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ Duurzaam beheer bestaand gebied
☒ Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden
☒ Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
☒ Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing

Financiële consequenties: JA

De begroting is opgesteld binnen de door het bestuur gestelde financiële kaders. Hieronder staan **geconsolideerd de belangrijkste wijzigingen**:

Begrotingswijziging per programma

	Begroting 2020			Wijziging 2020			Begroting na wijziging 2020		
Programma	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Ontwikkeling en inrichting	112.799	6.715	-106.084	1.475.100	1.026.000	-449.100	1.587.899	1.032.715	-555.184
2. Beheer en onderhoud	7.199.334	3.324.305	-3.875.029	43.100	-	-43.100	7.242.434	3.324.305	-3.918.129
3. Veiligheid en toezicht	590.157	-	-590.157	-	-	-	590.157	-	-590.157
4. Bestuur en ondersteuning	872.666	-	-872.666	35.000	-	-35.000	907.666	-	-907.666
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	5.126.947	5.126.947	-	-	-	-	5.126.947	5.126.947
Totaal voor bestemming	**8.774.956**	**8.457.967**	**-316.989**	**1.553.200**	**1.026.000**	**-527.200**	**10.328.156**	**9.483.967**	**-844.189**
Ad 5. Mutaties reserves	-316.989	-	316.989		527.200	-527.200	-316.989	527.200	844.189
Totaal na bestemming	**8.457.967**	**8.457.967**	**-**	**1.553.200**	**1.553.200**	**-**	**10.011.167**	**10.011.167**	**-**

De lasten kennen een verhoging van € 1.553.200. De baten nemen eveneens toe, met € 1.026.000. Het saldo van baten en lasten bedraag € -527.000. Dit betreft in zijn geheel een mutatie van de reserves.

Deelprogramma 1. Inrichting en ontwikkeling is het programma met het grootste aantal wijzigingen. In totaal gaat het om 18 projecten die Spaarnwoude aantrekkelijker maken.
Dat betreft doorschuiven van nog niet gerealiseerde activiteiten van 2019 naar 2020. Ook zijn er bij de vaststelling van het jaarplan 2020 Spaarnwoude (vastgesteld door het AB 12 december 2020) al een aantal nieuwe projectvoorstellen in het verlengde van de visie Spaarnwoude Park 2040 goedgekeurd.

Reserves
De stand van de reserves in de programmabegroting van 2020 bedroeg € 16.770.056. Na de begrotingswijziging zit nog € 16.242.856 in de reserves van de drie deelgebieden tezamen.

Investeringsvoorstel: nee

Communicatie

Binnen het schap:
☐Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering
☐Nieuwsbrief
☒Internet
☐Sociale media
☐Persbericht
☐Krant
☐Anders ……
☐N.v.t.

Buiten het schap: versturen naar griffies

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): N.v.t. Stakeholders binnen gebied: N.v.t. Stakeholders buiten gebied: N.v.t.

Planning
Jan 2020: vooraankondiging griffies aanstaande zienswijzeperiode en deadline April – 18 juni 2020: zienswijzeperiode participanten 18 juni – eind juni 2020: verwerken zienswijzen in antwoordbrief 2 juli 2020: vaststelling door AB

Bijlage
1. Begrotingswijziging 2020 Recreatieschap Spaarnwoude 2. Memo indexering tarieven t.b.v. voorzittersoverleg 29 januari 2020

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	2 maart 2020
MT	3 maart 2020

Advies AC en besluit DB

Adviescommissie 23 maart 2020
De adviezen van de AC zijn besproken en meegenomen bij de voorlopige vaststelling door het DB.

- Wellicht wel een voorbehoud in aanbiedingsbrief opnemen i.v.m. gevolgen corona crisis voor overheids financiën en ondernemers
- Oplegger: een afwijking van 527.200. Hier vermelden of het een positieve of negatieve afwijking is.
- Bij risico's op de oplegger: Risico van niet akkoord gaan betekent dat het schap niet alle gewenste taken kan uitvoeren.
- Bedragen tabel pag 6 m.b.t. de reserves. Check met bedragen vanuit de voorstellen die nu voorliggen. Zie bijv voorstel 5 G. De stand van de reserve is lager dan nu in begrotingswijziging staat.

Dagelijks bestuur 16 april 2020
- Beslispunt 1 t/m 3 volgens voorgesteld besluit
- 4. Het algemeen bestuur te adviseren in te stemmen met de beoogde oplossing voor de korte termijn: het schrappen van de kortingsregeling van 2% op de uurtarieven van RNH door incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve beheer voor de kostenstijging in 2020
- 5. Het algemeen bestuur te adviseren kennis te nemen van de beoogde processtappen voor een structurele lange termijnoplossing (vanaf 2021) voor het schrappen van de kortings-regeling van 2%.

Behandelaars
Afdeling financiën, Jeroen Akersloot, financieel adviseur Afdeling bestuursadvisering, Elise Bos Eyssen, programmamanager

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

Begrotingswijziging **2020**

Recreatieschap Spaarnwoude







versie AB 2 juli 2020

Begrotingswijziging samenvatting

Recreatieschap Spaarnwoude heeft de begrotingswijziging 2020 opgesteld. De basis hiervoor is de vastgestelde programmabegroting 2020 door het algemeen bestuur op 11 juli 2019.

Dit is een begrotingswijziging met de nieuwe indeling van programma's met de diverse taakvelden conform de BBV. De BBV zijn de landelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's:

- 01 gebiedsbeheer
- 02 toezicht
- 03 financiën
- 04 bestuursadvisering
- 05 secretariaat
- 06 communicatie
- 07 inrichting en ontwikkeling

naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden:

- 01 ontwikkeling en inrichting
- 02 beheer en onderhoud
- 03 veiligheid en toezicht
- 04 overhead
- 05 algemene dekkingsmiddelen

De begrotingswijziging 2020 kent ten opzichte van de programmabegroting 2020 een afwijking van € 527.200 (negatief). Dit betreft reeds bestaande projecten uit 2019 die doorschuiven naar 2020 én nieuwe projecten die in lijn met de visie Spaarnwoude Park 2040 al opgepakt worden. Hiervoor heeft het algemeen bestuur bij vaststelling van het jaarplan 2020 op 13 december 2019 mee ingestemd.

De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage. De reserves vangen het verschil op.

Begrotingswijziging per programma

	Begroting 2020			Wijziging 2020			Begroting na wijziging 2020		
Programma	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Ontwikkeling en inrichting	112.799	6.715	-106.084	1.475.100	1.026.000	-449.100	1.587.899	1.032.715	-555.184
2. Beheer en onderhoud	7.199.334	3.324.305	-3.875.029	43.100	-	-43.100	7.242.434	3.324.305	-3.918.129
3. Veiligheid en toezicht	590.157	-	-590.157	-	-	-	590.157	-	-590.157
4. Bestuur en ondersteuning	872.666	-	-872.666	35.000	-	-35.000	907.666	-	-907.666
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	5.126.947	5.126.947	-	-	-	-	5.126.947	5.126.947
Totaal voor bestemming	**8.774.956**	**8.457.967**	**-316.989**	**1.553.200**	**1.026.000**	**-527.200**	**10.328.156**	**9.483.967**	**-844.189**
Ad 5. Mutaties reserves	-316.989	-	316.989		527.200	-527.200	-316.989	527.200	844.189
Totaal na bestemming	**8.457.967**	**8.457.967**	**-**	**1.553.200**	**1.553.200**	**-**	**10.011.167**	**10.011.167**	**-**

Specificatie van de baten	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Subsidies en projectbijdragen	6.715	1.026.000	1.032.715
Inkomsten uit gebiedsexploitatie (zoals evenementen, huren en pachten)	3.369.707	-	3.369.707
Participantenbijdragen	5.081.545	-	5.081.545
Totaal baten voor bestemming	**8.457.967**	**1.026.000**	**9.483.967**

Toelichting

Per programma en per taakveld worden de begrotingswijzigingen vermeld.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

De begrotingswijziging bij Programma 1 Ontwikkeling en inrichting is het gevolg van het doorschuiven van nog niet gerealiseerde activiteiten van 2019 naar 2020. Ook zijn er bij de vaststelling van het jaarplan 2020 Spaarnwoude (vastgesteld door het AB 12 december 2020) al een aantal nieuwe projectvoorstellen in het verlengde van de visie Spaarnwoude Park 2040 goedgekeurd.

De totale wijziging van **€ 449.100** bestaat uit:

Saldo baten/lasten

Taakveld 3.1 economische ontwikkeling

1. SPW Restauratie fort Liebrug € -
   - ❖ Fort Liebrug is grotendeels gerenoveerd. Zowel de resterende begrote lasten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 450.000 dus per saldo 0.
2. SPW Locatieontwikkeling Veerplas € 9.500
3. SPW Planvoorbereiding nieuwe projecten vanuit visie € 64.500
   - ❖ SPW Faciliteren van actuele ontwikkelinitiatieven zoals ontwikkeling ontvangstgebied SnowWorld, duurzaam hotel the Green en duurzaam ruimtegebruik door dubbelfunctie Wheeler-Ice planet
   - ❖ SPW Onderzoek waardering Houtrak ten behoeve van nog op te stellen ontwikkelperspectief Houtrak als ontvangstgebied, in combinatie met poortontwikkeling station Halfweg-Zwanenburg
   - ❖ Realisatie integrale ontwikkelstrategie landbouw (natuur, recreatie, boeren)
   - ❖ SPW SGP Planvoorbereiding en investeringsprogramma recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal (op basis van cofinanciering uitvoering maatregelen gebiedsfonds Staatsbosbeheer, besluit AB 2015)
4. SGP Planvoorbereiding nieuwe projecten vanuit visie € 22.000
   - ❖ Integrale planvoorbereiding herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen en herstructurering entree N201 Groene Weelde
5. SMG Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek € -
   - ❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (gemeente Haarlemmermeer betaalt) schuiven door. Beide € 20.000 dus per saldo 0.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (in eigen beheer)

6. SPW Fort benoorden Spaarndam € 28.000

Taakveld 5.7.1 openbaar groen en openluchtrecreatie

7. SPW Verbeteren evenemententerrein Houtrak € -
   - ❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (evenementorganisator Awakenings betaalt) schuiven door. Beide € 65.000 dus per saldo 0.
8. SPW Uitvoering landschapsplan 380KV € -
   - ❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 52.000 dus per saldo 0.
9. SPW Verplaatsen pontveer de Opstapper € 63.000
10. SGP Verbeteren evenemententerrein € 27.800
11. SGP Stroomvoorziening Groene Weelde € 150.000
12. SGP Erfpacht Tuinen van West € 32.000
13. SGP Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer € -
    - ❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 100.000 dus per saldo 0.
14. SMG Verbeteren evenemententerrein € 23.700
15. SPW Canonherziening Lieoever € 28.600

Programma 2 Beheer en onderhoud

Bij Beheer en onderhoud is het saldo **€ 43.100**, wat bestaat uit:

<u>Taakveld 0.3 beheer gebouwen</u>
SPW Kapitaallasten economisch nut € 7.000

- In 2010 aangelegde zonnepanelen op dak kantoor RNH en Zorgvrij

<u>Taakveld 2.1 verkeer en vervoer</u>
SPW Kapitaallasten maatschappelijk nut € 36.100

- Afschrijving bruggen

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Bij Toezicht en veiligheid zijn geen wijzigingen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

<u>Bij taakveld 0.4 overhead</u> bedraagt de wijziging **€ 35.000:** dit is de raming van de communicatiekosten voor 2020, die is afgestemd op een veranderende omgeving en de snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en inrichting

Bij dit deelprogramma zijn geen wijzigingen.

Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Participant Spaarnwoude	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	53,1	1.889.173	1.927.523
Gemeente Amsterdam	22,1	786.266	802.227
Gemeente Haarlem	12,8	455.394	464.638
Gemeente Velsen	7,6	270.390	275.879
Gemeente Haarlemmermeer	4,4	156.542	159.720
Totaal	**100,0 %**	**3.557.765**	**3.629.987**

Participant SGP	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	50,0	711.338	725.778
Gemeente Amsterdam	10,0	142.267	145.155
Gemeente Haarlem	15,0	213.401	217.733
Gemeente Haarlemmermeer	25,0	355.672	362.892
Totaal	**100,0 %**	**1.422.678**	**1.451.558**

Participant totaal	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	52,2	2.600.511	2.653.301
Gemeente Amsterdam	18,7	928.533	947.382
Gemeente Haarlem	13,4	668.795	682.371
Gemeente Velsen	5,4	270.390	275.879
Gemeente Haarlemmermeer	10,3	512.214	522.612
Totaal	**100,0 %**	**4.980.443**	**5.081.545**

Gevolgen voor de reserves

De begrotingswijziging heeft onderstaande gevolgen voor de reserves van het recreatieschap.

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2020	Wijziging 2020	Saldo na wijziging
Algemene reserve SPW	54.318	-	54.318
Bestemmingsreserve beheer SPW	2.566.202	-63.600	2.502.602
Bestemmingsreserve beheer CRM tunnel SPW	17.973	-	17.973
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.281.086	-165.000	1.116.086
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	-43.100	1.224.063
Algemene reserve SGP	3.209.406	-204.000	3.005.406
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	2.139.929	-27.800	2.112.129
Bestemmingsreserve investeringen SGP	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	5.056.735	-23.700	5.033.035
Bestemmingsreserve investeringen SMG	414.582	-	414.582
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	762.662	-	762.662
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	-	-	-
Totaal reserves	**16.770.056**	**-527.200**	**16.242.856**

Vaststelling door het algemeen bestuur

De programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 11 juli 2019. Deze begrotingswijziging is opgesteld conform de BBV en heeft daardoor een andere opzet. De vaststelling van de begrotingswijziging is 2 juli 2020.

Voorzitter, I. Zaal

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 29 januari 2020

Voorstel indexering RNH
In de begroting voor de recreatieschappen zijn de volgende loonstijgingen niet meegenomen in de reguliere indexering (2,5%).

Stijging CAO- lonen per 1-7-2019:		1,00 %
Stijging CAO per 1-7-2020 Pas effect in 2021		PM
Invoering WAB per 1-1-2020		0,18 %
CAO-gerelateerde loonstijgingen		0,93%
Verschuiving directe kosten naar uurtarieven	netto	0%
Totaal stijging boven indexatie		2,11%

Vanaf 2011 heeft RNH op de uurtarieven van de medewerkers een korting aangeboden van 2%. Omdat er in het verleden sprake was van lagere personeelskosten was RNH in staat om een weerstandsreserve op te bouwen doordat de opbrengsten hoger waren dan de kosten. Toen de reserve redelijk op peil was is indertijd besloten een korting van 2% op de uurtarieven van de RNH-medewerkers te hanteren. Deze korting is altijd in stand gebleven, ongeacht de bedrijfsresultaten van RNH.
Voorgesteld wordt nu om de stijging boven de indexatie op te vangen door de kortingsregeling van 2% op de uurtarieven van RNH te laten vervallen in de begrotingswijziging 2020. Daarnaast zal RNH 0,11% in 2020 voor haar rekening nemen door hogere bedrijfskosten te accepteren welke direct ten laste zullen komen van de reserve RNH.

Voor de schappen betekent dit dat de lasten met de volgende bedragen stijgen:

GAB:	€ 19.350
GGA	€ 31.545
RAUM	€ 17.040
Spaarnwoude	€ 63.565
Twiske/Waterland	€ 27.320

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :
Kennis te nemen van: - de stijging van de personeelskosten van RNH boven de reguliere indexering (2,5%) met 2,11% In te stemmen met: - het schrappen van de kortingsregeling van 2% in de begrotingswijziging 2020 op de uurtarieven van RNH voor de recreatieschappen om de stijging van de personeelskosten boven de indexatie te dekken

Toelichting advies
De berekening van de personeelslasten van RNH is altijd op “historische grondslag” gedaan: loonsom jaar T-1 + inflatiecorrectie = Loonsom jaar T -/- 2% korting. Dat is altijd goed gegaan omdat de CAO-salarisstijgingen door de crisis altijd zeer beperkt bleven. Het kwam grotendeels overeen met de afgesproken indexering voor de totale kosten voor de recreatieschappen.

In 2019 en 2020 echter is de situatie anders geworden. Er vindt een loonronde plaats die hoger is dan geraamd en er zijn ook enkele andere ontwikkelingen:

1. Al doorgevoerd en berekend is de CAO-stijging 2019 voor 2019 van 2,5%. De 1% stijging per 1 juli 2019 is echter niet in de indexering van de begrote loonsommen meegenomen.
2. Voor 2020 is een index gehanteerd van 2,5%. Voor 2020 klopt dat (2% per 1-1-2020 en 1% per 1-7-2020) per 2021 is de stijging dan 3%. We gaan ervan uit dat dat in de index 2021 verwerkt wordt.
3. de invoering van de WAB leidt tot hogere werkgeverslasten van 0,18% die niet in de index is meegenomen.
4. Een aantal medewerkers is nog niet in het maximum van de loonschaal. De facto betekent de hen toekomende salarisverhoging (3% volgens CAO) een loonsomstijging van 0,93% over de totale formatie.
5. Tot slot speelt nog een rol dat we uit begrotingstechnische overwegingen graag de kosten van de materialen die medewerkers gebruiken (tractie, kleding en automatisering) in hun uurtarief willen meerekenen. Die materialen zijn onontbeerlijk voor hun functioneren en daarom willen we ze graag in het tarief meerekenen. Netto is het effect voor de schappen overigens alleen administratief. De uurtarieven worden iets hoger en de directe kosten worden met hetzelfde bedrag verlaagd. De verschuiving bedraagt 1,03%.

Dit zou nog op te vangen zijn geweest ware het niet dat RNH in de afgelopen jaren fors heeft moeten investeren in de organisatie, waarbij ingrijpende personele maatregelen nodig waren, met stevige gevolgen, ook qua kosten. Dat leidt er toe dat de jaarrekening 2019 – voor zo ver nu te zien is – niet met een batig saldo zal sluiten en dat de begroting 2020 van RNH ook alleen maar sluit door incidenteel uit de reserves te putten.

Overigens is RNH bezig met een verbeterslag voor de berekening van uurtarieven en kosten. We willen de historische grondslag verlaten om te komen tot werkelijke, bij het nieuwe decennium passende uurtarieven. We willen dat proces graag samen met alle betrokken opdrachtgevers uit gaan voeren omdat we ons goed realiseren dat een aanpassing van de onderbouwing van de tarieven niet mag leiden tot een grote schommeling in de kosten.

Bijlagen

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Arie Teeuw, Manager bedrijfsbureau

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	23 maart 2020 schriftelijk
Dagelijks bestuur	16 april 2020 (voorlopige vaststelling)
Algemeen bestuur	**2 juli 2020 (definitieve vaststelling)**

Onderwerp
Programmabegroting Recreatieschap Spaarnwoude 2021

Kernboodschap
Recreatieschap Spaarnwoude heeft een programmabegroting voor 2021 opgesteld. Dit is een begroting met de nieuwe indeling van programma's met de diverse taakvelden conform het BBV. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden. Op totaalniveau sluit de nieuwe indeling dus aan op de programmabegroting. De participantenbijdragen wijzigen niet behoudens de jaarlijkse indexatie. In totaal verwacht Spaarnwoude in 2021 € 8.966.471 miljoen aan lasten en € 8.672.657 miljoen aan baten, waarmee het saldo van de begroting uitkomt op – € 293.814. De financiële gevolgen van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 komen terug in de begrotingswijziging 2021.

Het algemeen bestuur besluit
1. In te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting Recreatieschap Spaarnwoude 2021. 2. Kennis te nemen van de zienswijzen van de participanten (agendapunt 9a). 3. In te stemmen RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de programmabegroting 2021 zijn opgenomen, conform de raamovereenkomst.

Bestuurlijke achtergrond
▪ 12 december 2019: AB heeft de najaarsnotitie vastgesteld (besluit 2019/35) ▪ 12 december 2019: AB heeft het jaarplan vastgesteld (besluit 2019/36) ▪ 12 december 2019: AB heeft voor de kadernota ingestemd met intern gebruik; en besloten deze niet te verzenden naar de participanten (besluit 2019/37) ▪ 12 december 2019: AB heeft kennisgenomen van de voortgang van en samenhang tussen de financiële transitie, verbetering van de planning & controlcyclus en de jaarstukken ▪ 12 december 2019: AB heeft deels ingestemd de geconsolideerde weergave van jaarstukken (besluit 2019/38) ▪ 11 juli 2019: AB heeft de programma begrotingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2019 vastgesteld (besluit 2019/23) ▪ 12 juli 2018: AB heeft besloten met ingang van 2019 de participantenbijdrage structureel te verhogen ter dekking van het beheertekort van € 2 miljoen (besluit 2018/08)

Onderbouwing besluit

Ad 1. Vaststellen programmabegroting

Het vaststellen van de programmabegroting is nodig voor een goede bedrijfsvoering en tevens een wettelijke verplichting om de begroting op te stellen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De basis voor de programmabegroting 2021 is de kadernota 2021.



Werken aan verbetering

Recreatie Noord-Holland (RNH) werkt aan verbetering van de planning & control cyclus. Dat betreft het proces, de aanpak en werkcultuur, integrale planning, vorm, inhoud en leesbaarheid. Geleidelijk wordt de kwaliteitsverbetering zichtbaar, zoals in het jaarplan 2020 en de kadernota 2021. Verbeteringen worden natuurlijk voortgezet, ook voor de begrotingen en jaarrekeningen. Dat is te zien aan de nieuwe opzet voor de begroting. De begroting kent dus een nieuwe indeling van programma's met de diverse taakvelden conform het BBV. De nieuwe indeling en opzet is gemaakt in afstemming met ambtelijke vertegenwoordigers van de participanten en de commissie BBV. Spaarnwoude zet de financiële administratie om naar deze nieuwe structuur. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's:

- 01 gebiedsbeheer
- 02 toezicht
- 03 financiën
- 04 bestuursadvisering
- 05 secretariaat
- 06 communicatie
- 07 inrichting en ontwikkeling

naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden:

- 01 ontwikkeling en inrichting
- 02 beheer en onderhoud
- 03 veiligheid en toezicht
- 04 overhead
- 05 algemene dekkingsmiddelen

Eén geconsolideerde programmabegroting

Recreatieschap Spaarnwoude kent drie deelbegrotingen: SPW, SGP en SMG onder één Gemeenschappelijke Regeling. Met ingang van het jaar 2020 kiest het recreatieschap voor presentatie van de jaarstukken in een compacte vorm: namelijk geconsolideerd en geen verantwoording meer per deelbegroting. De participantenbijdragen en reserves blijven voortbestaan in de huidige vorm. Dat betekent dat elk deelgebied de huidige verdeling van de participantenbijdragen en aangewezen reserves behoudt. Daarin voldoet RNH ook aan de wens van het ministerie van BZK. Het ministerie BZK heeft in haar reactie van 17 december 2018 op de jaarstukken van 2017 en begroting van 2019 de volgende reactie gegeven: "*Hoewel het recreatieschap Spaarnwoude één organisatie is, zijn er 3 begrotingen ingediend. Wij zijn van mening dat er sprake dient te zijn van één begroting en één rekening. Wij zien in de toekomst graag één (geconsolideerde) begroting tegemoet*."

Ad 2. Zienswijze en aankondiging

Conform de gemeenschappelijke regeling zijn raden en Staten in staat gesteld een zienswijze op de concept programmabegroting te formuleren.

Belangrijke besluiten zijn nog niet verwerkt in de concept programmabegroting

Het jaar 2020 is een belangrijk bestuurlijk jaar voor Spaarnwoude. De concrete doelen zijn starten met projectmatig aanpakken van het achterstallig onderhoud, vaststellen van de visie Spaarnwoude Park en uitvoeringsprogramma 2020 – 2025. Deze doelen waren ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting in ontwikkeling.

Diverse participanten hebben n.a.v. de zienswijzeperiode van de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 aangegeven het uitvoeringsprogramma eveneens te willen voorzien van een zienswijze. Raden/Staten zijn tot medio oktober in de gelegenheid om dit te doen.

De ambities hebben geen gevolgen voor de participantenbijdrage, echter zienswijzen kunnen leiden tot verkenning van nieuwe kansen/projecten/gedeelde verantwoordelijkheid en biedt ruimte voor bijsturing. Op basis van de nota van antwoord op de zienswijzen kan het AB het programma definitief vaststellen. De verwachte lasten zullen na besluit van het algemeen bestuur worden meegenomen in de begrotingswijziging 2021.

Ad 3. Offerte RNH

De programmabegroting omvat de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer “inzet RNH”. Met het vaststellen van de programmabegroting wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2021 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: € 3.171.406.

Risico’s besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- heeft Spaarnwoude voor de realisatie en exploitatie van het gebied in 2020 duidelijke kaders per deelprogramma
- voldoet Spaarnwoude voor het eerst aan de eis om een begroting conform BBV te hebben

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- zijn de participanten niet in de gelegenheid een zienswijze in te dienen
- voldoet Spaarnwoude niet aan de WGR (verzenden van programmabegroting voor 15 juli 2020 ter goedkeuring)

Bijdrage aan schapsdoelen

☒ **Verrassender landschap** (inclusief natuur en cultuurhistorie)
☒ **Betere verbindingen** (inclusief ontsluiting, poorten en routes)
☒ **Wervende activiteiten** (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden, verblijfsplekken en branding)
☒ **Bredere sociale betrokkenheid** (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Financiële Onderbouwing

Financiële consequenties: JA

Financiële consequenties

De begroting is opgesteld binnen de door het bestuur gestelde financiële kaders. Een samenvatting van de belangrijkste aspecten van de begroting staat hieronder.

	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Lasten	8.966.471	8.752.956	10.424.240
Baten	8.672.657	8.457.967	10.362.021
Saldo	**-293.814**	**-294.989**	**-62.399**

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	93.160	6.890	-86.270
2. Beheer en onderhoud	7.376.316	3.405.519	-3.970.797
3. Veiligheid en toezicht	605.501	-	-605.501
4. Bestuur en ondersteuning	891.494	-	-891.494
5. Algemene dekkings-middelen (excl. mutaties reserves)	-	5.260.248	5.260.248
Totaal voor bestemming	**8.966.471**	**8.672.657**	**-293.814**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	321.192	615.006	-293.814
Totaal na bestemming	**9.287.663**	**9.287.663**	**-0**

Specificatie van de baten	
Subsidies en projectbijdragen	24.894
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	3.434.097
Participantenbijdragen	5.213.666
Totaal baten voor bestemming	**8.672.657**

	Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Verschil
Algemene reserve SPW	54.318	54.618	300
Bestemmingsreserve beheer SPW	2.566.202	2.611.204	45.002
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	17.973	13.729	-4.244
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.281.086	1.228.325	-52.761
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	1.267.163	-
Algemene reserve SGP	3.209.406	3.433.010	223.604
Bestemmingsreserve vervangings-investeringen SGP	2.139.929	2.139.929	-
Bestemmingsreserve SMG	5.056.735	4.604.910	-451.825
Bestemmingsreserve investeringen SMG	414.582	414.582	-
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	762.662	708.770	-53.892
Totaal reserves	**16.770.056**	**16.476.241**	**-293.815**
Voorziening groot onderhoud SPW	102.231	123.111	20.880
Voorziening groot onderhoud SGP	157.340	263.312	105.972
Voorziening groot onderhoud SMG	184.200	220.355	36.155
Totaal reserves	**443.771**	**606.778**	**163.007**
Totaal reserves en voorzieningen	**17.213.827**	**17.083.019**	**-130.808**

Investeringsvoorstel: nee

Communicatie

Binnen het schap:
☐Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering
☐Nieuwsbrief
☒Internet
☐Sociale media
☐Persbericht
☐Krant
☐Anders ……
☐N.v.t.

Buiten het schap: versturen naar griffies

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): N.v.t.
Stakeholders binnen gebied: N.v.t.
Stakeholders buiten gebied: N.v.t.

Planning
Jan 2020: vooraankondiging griffies aanstaande zienswijzeperiode en deadline April – 18 juni 2020: zienswijzeperiode participanten 18 juni – eind juni 2020: verwerken zienswijzen in antwoordbrief 2 juli 2020: vaststelling door AB

Bijlage
Programmabegroting 2021 Recreatieschap Spaarnwoude 2021

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	--
MT	--

Advies AC en besluit DB
Adviescommissie 23 maart 2020 De adviezen van de AC zijn besproken en meegenomen bij de voorlopige vaststelling door het DB. - onder voorbehoud van vaststelling begroting ’21 Velsen met extra dotatie t.b.v. wegwerken achterstallig onderhoud. **Besluit DB 16 april 2020** Het DB besluit 1. Volgens voorgesteld besluit 2. In te stemmen met het gelijktijdig verzenden van de concept programmabegroting én het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 naar de participanten, voor respectievelijk een zienswijze en ter kennisname, onder voorbehoud van vaststelling van het uitvoerings¬programma Spaarnwoude Park 2040 door het algemeen bestuur op 7 mei 2020 3. Volgens voorgesteld besluit

Behandelaars
Afdeling financiën, Jeroen Akersloot, financieel adviseur Afdeling bestuursadvisering, Elise Bos Eyssen, programmamanager

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

Programmabegroting **2021**

Recreatieschap Spaarnwoude







Spaarnwoude
Natuur en recreatie

versie AB 2 juli 2020

Inhoudsopgave

Samenvatting 3

Programma's 9

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 13
Programma 2. Beheer en onderhoud 17
Programma 3. Toezicht en veiligheid 21
Programma 4. Bestuur en ondersteuning 23
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen 27

Paragrafen 30

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 31
B. Kapitaalgoederen 34
C. Financiering 40
D. Bedrijfsvoering 41
E. Grondbeleid 44
F. Participanten 46

Overzicht van baten en lasten 49

Samenvatting

De gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer participeren samen met de provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdrage een deel van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

Kerngegevens:

- 6.097 hectare werkgebied
- waarvan 2.572 hectare beheergebied met 227 hectare water
- 5,1 miljoen bezoeken per jaar (in 2018)

Ambities

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.

Wat wil het recreatieschap bereiken?

Spaarnwoude levert door haar 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 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

De beoogde veranderingen en verbeteringen in het gebied worden op vier thema's uitgevoerd:

- landschap, natuur & cultuurhistorie ('verrassender landschap')
- routes en verbindingen
- ontwikkelen van ontvangstgebieden, verblijfsplekken en wervende activiteiten
- brede sociale betrokkenheid (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)



Wat gaat het recreatieschap daarvoor doen?

Ontwikkeling en inrichting

- uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (vast te stellen voorjaar 2020)
- uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen
- gebiedspromotie: informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
- bevorderen samenwerking partners voor grotere publiciteit
- vergroten profilering op natuur en biodiversiteit
- duurzame programmering van evenementen afgestemd op de MRA-evenementenstrategie, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden

- inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)

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
- uitvoering ecologisch beheerplan voor verhoging biodiversiteit en duurzaamheid door fasering beheer, zonering en opbouw beplantingen en overgangen beheerdoeltypen (specifieke maatregelen volgen na apart bestuursbesluit hierover in voorjaar 2020)
- waar mogelijk inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening
- jaarlijks actualiseren van beheerplan en meerjarenbegroting
- verdere digitalisering in Geovisia
- begeleiden evenementen
- routenetwerken onderhouden

Veiligheid en toezicht

- gebiedsgericht toezicht door gastheerrol
- toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping en hondenoverlast)
- bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)

Bestuur en ondersteuning

- bestuursadvisering en programmasturing: faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering besluiten
- bestuurssecretariaat: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen
- financiële administratie

En samen met andere Noord-Hollandse recreatieschappen wordt ingezet op:

- Aanscherpen planning & controlcyclus
- Vernieuwen risicoanalyse
- Begroting conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)

Bij de programma's zijn de prestaties per taakveld verder uitgewerkt.

Wat gaat het kosten?

De lasten en baten van Spaarnwoude zijn als volgt opgebouwd.

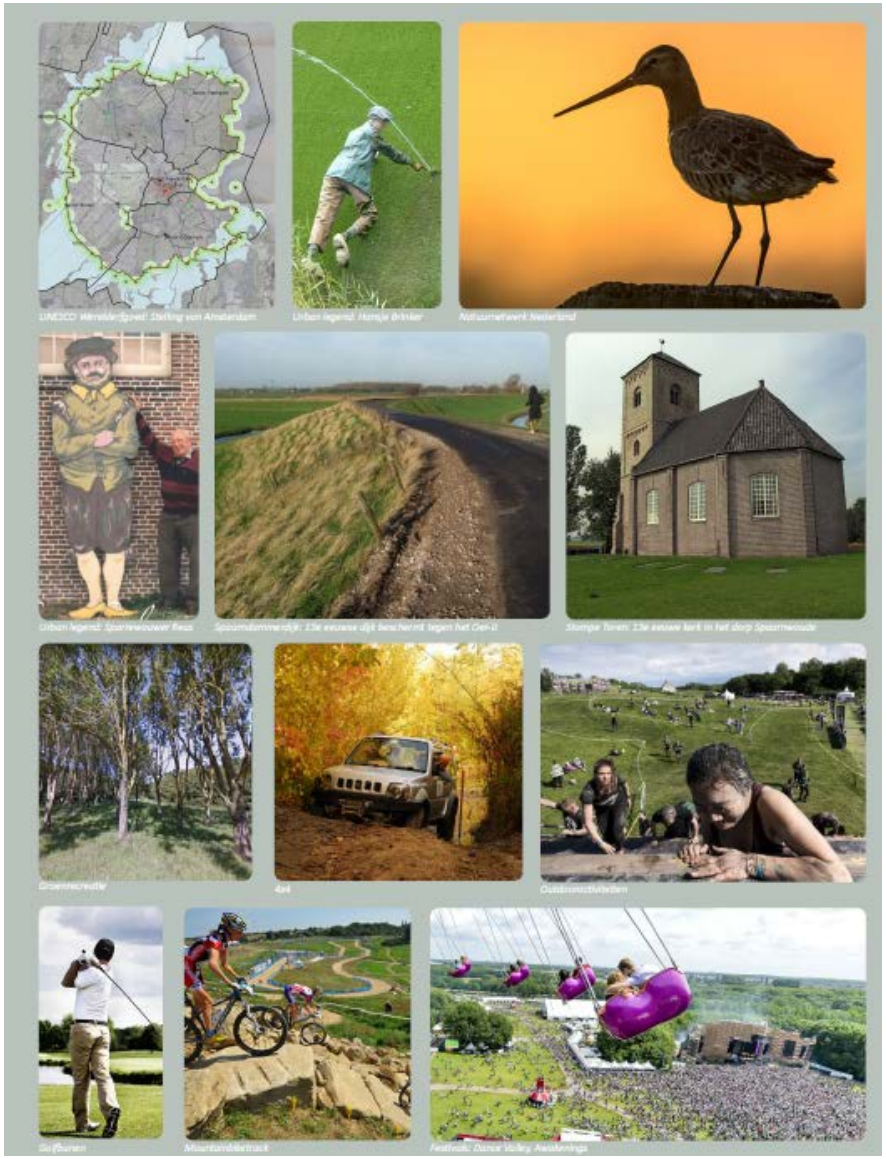
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	93.160	6.890	-86.270
2. Beheer en onderhoud	7.376.316	3.405.519	-3.970.797
3. Veiligheid en toezicht	605.501	-	-605.501
4. Bestuur en ondersteuning	891.494	-	-891.494
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	-	5.260.248	5.260.248
Totaal voor bestemming	**8.966.471**	**8.672.657**	**-293.814**
Ad 5. Mutaties reserves	321.192	615.006	-293.814
Totaal na bestemming	**9.287.663**	**9.287.663**	**-0**



Financieel resultaat

De totale lasten liggen circa € 213.515 hoger dan vorig jaar, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De totale baten zijn eveneens hoger, namelijk € 214.690 meer. Dit is voornamelijk de jaarlijkse indexering.

	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Lasten	8.966.471	8.752.956	10.424.240
Baten	8.672.657	8.457.967	10.362.021
Saldo	**-293.814**	**-294.989**	**-62.399**

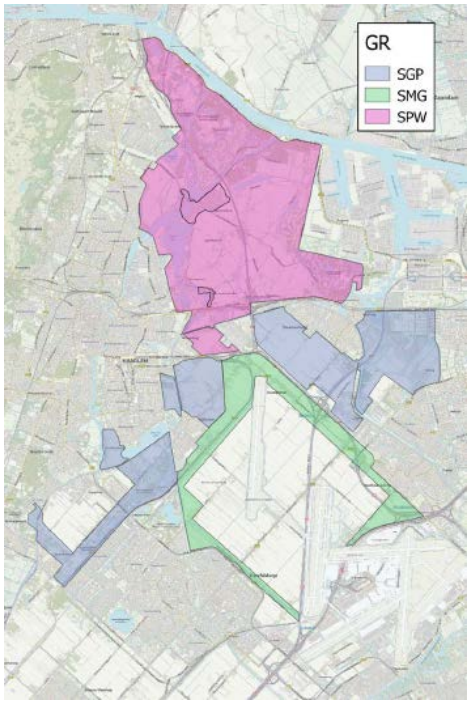


Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Spaarnwoude kent vanuit de gemeenschappelijke regeling drie deelgebieden met elk eigen reserves en financieringsvorm: SPW, SGP en SMG. Deze programmabegroting is geconsolideerd, conform de eis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De reserves en participantenbijdrage blijven wel zichtbaar voor de deelgebieden.

	Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Verschil
Algemene reserve SPW	54.318	54.618	300
Bestemmingsreserve beheer SPW	2.566.202	2.611.204	45.002
Bestemmingsreserve beheer CRM tunnel SPW	17.973	13.729	-4.244
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.281.086	1.228.325	-52.761
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	1.267.163	-
Algemene reserve SGP	3.209.406	3.433.010	223.604
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	2.139.929	2.139.929	-
Bestemmingsreserve SMG	5.056.735	4.604.910	-451.825
Bestemmingsreserve investeringen SMG	414.582	414.582	-
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	762.662	708.770	-53.892
Totaal reserves	**16.770.056**	**16.476.241**	**-293.815**
Voorziening groot onderhoud SPW	102.231	123.111	20.880
Voorziening groot onderhoud SGP	157.340	263.312	105.972
Voorziening groot onderhoud SMG	184.200	220.355	36.155
Totaal voorzieningen	**443.771**	**606.778**	**163.007**
Totaal reserves en voorzieningen	**17.213.827**	**17.083.019**	**-130.808**

Risicobeheersing



In 2020 is de bestaande risicoanalyse van Spaarnwoude uit 2018 herijkt. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd. Ook is er beoordeeld of de kans van optreden groot genoeg is om de gevolgen ervan structureel in de exploitatie op te nemen.

De belangrijkste risico's voor Spaarnwoude zijn:

- Geen doorgang evenement door bv. faillissement organisator of een niet- verleende evenementenvergunning
- Faillissement/wanbetaling contractant
- Opruimen of saneren bodem/sloten door dumpingen synthetisch drugsafval
- Terugbetalen eerder ontvangen subsidies door niet voldoen aan subsidievoorwaarden

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Recreatieschap Spaarnwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve en bestemmingsreserves. Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.320.000. De huidige reserves (de beschikbare weerstandscapaciteit van € 1.800.000) liggen boven het niveau van de berekende risico's (de benodigde weerstandscapaciteit).

De intentie is om de aanpak en invulling van de risicoparagraaf verder te verbeteren en hiervoor periodiek de risico's te herijken.



Tot slot: de mensen die werken voor Recreatieschap Spaarnwoude zijn in dienst van Recreatie Noord-Holland NV. Risico's t.a.v. langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord-Holland. Kosten van vervanging van personeel komen ten laste van het recreatieschap, maar de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid niet. Met betrekking tot personeel is er dus geen financieel risico voor het schap.



Programma's

Hoofddoelstelling

Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende visie Spaarnwoude Park 2040 en het beleid van de participanten richting aan de activiteiten van Spaarnwoude.

Visie

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst: de steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema's zoals streekgerichte en natuurinclusieve landbouw, energietransitie en inspelen op de steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een lange termijnvisie en dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het schap stelt naar verwachting daarom in het voorjaar van 2020 een nieuwe, integrale lange termijn visie vast, die opgesteld is vanuit de denkkracht van de vele stakeholders vastgesteld in en om het gebied. Het hoofddoel van deze visie is doorgroeien van recreatiegebied Spaarnwoude tot een veelzijdig en innovatief Spaarnwoude Park 2040: *van groen buiten de stad naar park binnen de stedenring.*

Strategische doelen 2021 - 2024



Spaarnwoude levert door haar 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 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

De ambitie is om de beoogde veranderingen en verbeteringen in het gebied op vier thema's uit te voeren:

- landschap, natuur & cultuurhistorie ('verrassender landschap')
- routes en verbindingen
- ontwikkelen van ontvangstgebieden, verblijfsplekken en wervende activiteiten
- betrokkenheid

Actuele ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed:

- De bedragen voor de begrotingsjaren vanaf 2021 voor de inzet van Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) als uitvoeringsorganisatie voor het schap zijn indicatief, omdat er vanaf 1 januari 2021 nog geen afspraken zijn met de recreatieschappen over de verlenging van het **raamcontract** met RNH. In het voorzittersoverleg van de recreatieschappen van 29 januari 2020 is besloten aan het schapsbestuur de verlenging voor te leggen tot eind 2021.
- De recreatieschappen zijn met de provincie Noord-Holland in gesprek over de bestuursopdracht over het gewenste onderscheid tussen beleid- en uitvoeringstaken van de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen.
- In de zomer van 2019 is door Cyber adviseurs de onderhoudssituatie van Spaarnwoude opnieuw in beeld gebracht. Cyber adviseert voor de aankomende jaren te rekenen met **hogere kosten voor beheer en onderhoud** door gestegen aannemersprijzen. De hogere kosten voor beheer overstijgen met 7% het inflatiecorrectiecijfer van het CBS ruimschoots (2,6%). Vooralsnog rekent het recreatieschap met het CBS-cijfer.

Externe ontwikkelingen bestuurlijk

- MRA Landschap werkt via het plan van aanpak 'Het metropolitane landschap als strategische opgave' aan de realisatie van een investeringsprogramma Landschap
- Een provinciebestuur met duidelijke focus op duurzaamheid en natuurontwikkeling in het collegeprogramma Duurzaam Doorpakken 2019 – 2022
- Implementatie nieuwe omgevingswet (2021): integrale benadering van alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling
- Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN
- Programmatische aanpak stikstof (PAS): op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van de PAS voor activiteiten, die leiden tot meer stikstofuitstoot. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Dit heeft effect op locatie ontwikkelingen. Overigens is de PFAS-norm in november 2019 voor Noord-Holland aanzienlijk verruimd.

Ontwikkelingen schap

- Vaststelling toekomstvisie Spaarnwoude Park en vaststelling uitvoeringsprogramma voor meerjarige investeringen en onderhoud (MJOP en MJIP)
- Onderzoek toekomstige governance structuur op basis van de toekomstige positie van de provincie Noord-Holland in de schappen
- Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap

Ontwikkelingen omgeving & maatschappij

- Afnemend maatschappelijk draagvlak voor evenementen
- Brede maatschappelijke aandacht over biodiversiteit

Ontwikkelingen uitvoeringsorganisatie RNH

- Profilering op natuur: de recreatieschappen waar RNH zich voor mag inzetten, kennen een rijke natuur. De biodiversiteit van de gebieden kunnen nog meer benadrukt worden, ook in bv. het jaarverslag. We zien bijvoorbeeld dat flora en fauna goed gedijen op of rond evenemententerreinen.
- Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het beheer van RNH. Door fasering in het beheer wordt er gewerkt aan het ontstaan van een zo'n groot mogelijke biodiversiteit.
- Financiële transitie van de recreatieschappen conform BBV en aansluiting tussen beheerplannen en begroting waarbij RNH met een nieuwe financieel systeem zal gaan werken. Tevens stapt RNH over op digitale facturering.



Programma's

Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma's. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn/worden operationele doelen voor 2021 bepaald.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	93.160	6.890	-86.270
2. Beheer en onderhoud	7.376.316	3.405.519	-3.970.797
3. Veiligheid en toezicht	605.501	-	-605.501
4. Bestuur en ondersteuning	891.494	-	-891.494
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	5.260.248	5.260.248
Totaal voor bestemming	**8.966.471**	**8.672.657**	**-293.814**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	321.192	615.006	-293.814
Totaal na bestemming	**9.287.663**	**9.287.663**	**-0**

De totale baten in 2021 bedragen € 8.672.657 en zijn als volgt begroot:

Specificatie van de baten	
Subsidies en projectbijdragen	24.894
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	3.434.097
Participantenbijdragen	5.213.666
Totaal baten voor bestemming	**8.672.657**



Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Visie

Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2021 gaat het vooral om:

- uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (na besluit bestuur in 2020)
- uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen
- gebiedspromotie: informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
- bevorderen samenwerking partners voor grotere publiciteit
- vergroten profilering op natuur en biodiversiteit
- duurzame programmering van evenementen afgestemd op de MRA-evenementenstrategie, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden
- inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)

Operationele doelen per taakveld voor 2021

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- aanleg en (her-)ontwikkeling van wegen, paden, steigers, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

- werving en begeleiding van ondernemers voor locatie- en gebiedsontwikkeling
- uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (na besluit bestuur in voorjaar 2020)
- omgevingsmanagement

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 Cultureel erfgoed

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

- vastgoedbeheer fort Bezuiden Spaarndam
- restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam

Taakveld 5.7.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen, waaronder:

- landschapsinrichtingsplan TenneT
- verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren
- realisatie wandelnetwerk Zuid-Kennemerland
- planvoorbereiding fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal
- verplaatsing Pontveer de Opstapper

Lasten en baten

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 7)
Bedrijfskosten	59.647	58.135	1.565.484
Inzet RNH	33.513	32.664	26.060
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	***93.160***	***90.799***	***1.591.544***
Opbrengsten	-	-	21.921
Subsidies en projectbijdragen	6.890	6.715	544.386
Totale baten	***6.890***	***6.715***	***566.307***
Saldo	**-86.270**	**-84.084**	**-1.025.236**

Voor een vergelijking met voorgaande jaren zijn bij 2019 de lasten en baten van het voormalige deelprogramma 7 'Inrichting en ontwikkeling' ingevoerd. De scope van dat oude deelprogramma komt niet geheel overeen met het nieuwe programma Ontwikkeling en inrichting, omdat een deel van de kosten nu valt onder de programma's 2. Beheer en onderhoud en 4. Bestuur en ondersteuning.



Meerjaren investeringsplanning (MJIP) voor 2021-2024

Reguliere werkzaamheden

Wanneer een doel uit 2021 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen de begrote budgetten alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen.

Voor alle gebieden in Spaarnwoude geldt:

- Handelen in de geest van de vernieuwde visie, die wordt vastgesteld in 2020, met spelregels voor nieuwe initiatieven
- Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie en een gezonde financiële positie van het recreatieschap, vanuit kavelpaspoorten c.q. (iets bredere) gebiedsconcepten
- Uitvoering geven aan versterking van de NNN en Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW)
- Gezonde financiële positie Recreatieschap Spaarnwoude
- Verder verbeteren financiële rapportage en sturing

Incidentele werkzaamheden

De investeringen voor Spaarnwoude Park 2040 staan beschreven in het ontwikkeling zijnde uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2021 – 2024. Deze projecten kunnen van start zodra dit programma vastgesteld is. In het jaarplan 2021 (dat het recreatieschap eind 2020 opstelt), en vervolgens de begrotingswijziging 2021, wordt duidelijk op welke manier de uitvoeringsorganisatie invulling gaat geven aan deze nieuwe projecten.

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
2.1 verkeer en vervoer	--			6.890	6.890
3.1 economische ontwikkeling	Ambitie- en visieproces en programmering	Mei 2020 vaststelling visie Spaarnwoude Park 2040 en uitvoeringsprogramma 2021-2024	17 projecten binnen de vier pijlers: landschap, verbindingen, activiteiten en betrokkenheid	Na bestuursbesluit	Na bestuursbesluit
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur	--			-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ondernemersloket	Continu		5.235	-
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie	Diverse projecten	Continu		81.035	-
Totaal				**93.160**	**6.890**

Specificatie van de projecten van taakveld 5.7.1

Projectnaam	Betreft	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
Verbetering evenemententerrein Oostenbroek	Gezamenlijke terreininvesteringen schap en evenementorganisatie	Bij een geschikt project; anders wordt het bedrag gespaard		52.757	
Inhuur expertteam cultuur en civiele techniek SPW	Uren RNH voor projectuitvoering			5.344	
Inhuur expertteam cultuur en civiele techniek SGP	Uren RNH voor projectuitvoering			22.934	

Programma 2. Beheer en onderhoud

Visie

Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2020 gaat het vooral om:

- uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B
- uitvoering ecologisch beheerplan voor verhoging biodiversiteit en duurzaamheid door fasering beheer, zonering en opbouw beplantingen en overgangen beheerdoeltypen (specifieke maatregelen volgen na apart bestuursbesluit hierover in 2020)
- waar mogelijk inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening
- jaarlijks actualiseren van beheerplan en meerjarenbegroting
- verdere digitalisering in Geovisia
- begeleiden evenementen
- routenetwerken onderhouden

Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen↗.

Operationele doelen per taakveld voor 2021

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- het jaarlijks (groot) onderhoud van wegen, paden, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair, inclusief afschrijvingen
- straatreiniging



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.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Dit zijn de activiteiten die zijn gericht op het op de kaart zetten van Spaarnwoude:

- 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)
- het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap.

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie en productie

- Werving van nieuwe evenementen vanuit het (nog vast te stellen) afwegingskader evenementen (planning: 2020)
- 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. Het gebruik van doorspoeltoiletten bevorderen.

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.:

- begeleiden evenementen
- routenetwerken onderhouden, beheren en promoten
- ecologisch beheerplan
- exploitatie van evenemententerreinen
- uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen
- publieksdiensten
- begeleiden werken van derden
- onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen
- coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit
- routenetwerken beheren en promoten (via digitale kanalen)
- recreatiemonitor uitvoeren (meting aantal en waardering bezoekers)

Lasten en baten

Programma 2. Beheer en onderhoud	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 1)
Bedrijfskosten DO	-	-	-
Overige bedrijfskosten	3.424.247	3.337.474	3.331.148
Inzet RNH	1.840.964	1.794.311	1.841.737
GO*	1.904.436	1.915.784	1.916.464
Kapitaallasten	43.662	42.703	55.002
Subtotaal lasten	***7.213.309***	***7.090.272***	***7.144.351***
Dotatie voorziening GO*	2.067.442	2.024.846	1.992.251
Onttrekking voorziening GO*	-1.904.435	-1.915.784	-1.657.542
Saldo mutaties voorziening GO	***163.007***	***109.062***	***334.709***
Totale lasten	**7.376.316**	**7.199.334**	**7.479.060**
Opbrengsten	3.405.519	3.324.305	4.777.158
Projectsubsidies	-	-	-
Totale baten	**3.405.519**	**3.324.305**	**4.777.158**
Saldo	**-3.970.797**	**-3.875.029**	**-2.701.902**

*) 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.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2021-2024

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 2021 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2. Beheer en onderhoud 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	continue	Beeldkwaliteit CROW B	1.615.518	-
3.2.2 fysieke bedrijfs-infrastructuur	Vastgoedbeheer	continu	In totaal beheert Spaarnwoude 194 erfpachtcontracten, 235 huurcontracten, 67 pachtcontracten en diverse overige contracten, zoals gras op stam en bruikleenovereenkomsten.	948.939	-
3.4 economische promotie	Gebiedspromotie en communicatie	continu	Vergroten betrokkenheid en draagvlak bij stakeholders (gemeenten, ondernemers, bezoekers en organisaties)	117.075	-
5.3 cultuur presentatie en productie	Evenementen	continu	Werven van evenementen passend bij gebied	124.133	1.153.166
5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie	Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.	continu	Beeldkwaliteit CROW B	4.570.651	2.252.353
Totaal				**7.376.316**	**3.405.519**

Programma 3. Toezicht en veiligheid

Visie

Door gastheerschap, het houden van toezicht en handhavend optreden wil het recreatieschap bij bezoekers de gevoelens van sympathie, vertrouwen en veiligheid vergroten.

- gebiedsgericht toezicht door gastheerrol
- toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping en hondenoverlast)
- bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)

Operationele doelen per taakveld voor 2021

De kerntaken van toezicht in het recreatieschap zijn het vervullen van een goed gastheerschap en zorgdragen voor het goed functioneren van het gebied. Een prettig verblijf van de recreant mag niet worden verstoord door andere recreanten die zich niet aan de regels houden. Ook de kwaliteit van het gebied mag niet leiden onder dat gedrag. Handhaven is dus zowel van belang bij het vervullen van het gastheerschap als het functioneren van het gebied.

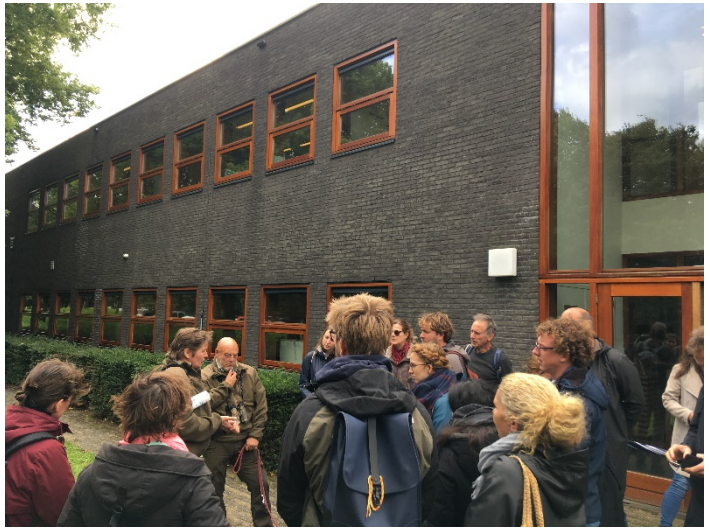
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1. Vervullen rol gastheer in de gebieden;
2. Toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening;
3. Jaarlijks opstellen handhavingsplan;
4. En zichtbaarheid verbeteren.

Lasten en baten

Programma 3. Toezicht en veiligheid	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019 *(deelprogr. 2)*
Bedrijfskosten	58.388	56.908	37.077
Inzet RNH	547.113	533.249	544.978
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	**605.501**	**590.157**	**582.055**
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-605.501**	**-590.157**	**-582.055**

De kosten van programma 3 zijn lager dan het totaal van het voormalige deelprogramma 2, omdat de aansturing nu deel uitmaakt van taakveld 0.4 (overhead) in programma 4.



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	Continu	Bezoekers voelen zich veilig, houden zich aan de regels en de kwaliteit van het gebied blijft geborgd.	605.501	-
Totaal				**605.501**	**-**

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Visie

Speerpunten voor 2021 zijn:

- Uitvoering geven aan de maatschappelijk gewenste toekomstige ontwikkeling van Spaarnwoude Park
- Participatie vormgeven op relevante onderdelen van het uitvoeringsprogramma en voeren van strategisch omgevingsmanagement
- Duidelijkheid over de door de gemeenten gewenste bestuurlijke aansturing voor de gebieden en over hoe de taakuitvoering wordt georganiseerd (onderzoek governance)
- Verder implementeren van de financiële transitie:
  - Aanscherpen planning & controlcyclus
  - Herijking risicoanalyse
  - Begroting conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Operationele doelen per taakveld voor 2021

Taakveld 0.1 Bestuur

- Uitvoering geven, na bestuurlijke besluitvorming, aan het uitvoeringsprogramma visie
- Besluitvorming voorbereiden door de raden over de meeste gewenste vorm voor bestuurlijke aansturing en uitvoering
- Monitoring van financieel sluitende meerjarenbegroting voor het recreatieschap
- Informatie uitwisseling en gebiedsbezoek met deelnemers
- Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2020.

Taakveld 0.4 Overhead

- Financiën - verder implementeren van de financiële transitie
  - Vaststellen beleid ten aanzien van reserves (waaronder al reeds doorgevoerde activering investeringen)
  - Aanscherpen planning & controlcyclus
  - Jaarlijkse vernieuwing risicoanalyse
  - Begroting conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)

- Bestuursadvisering – kwalitatief goede bestuurlijke besluitvorming
  - Faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering van de jaaropdracht en besluiten
  - Programmasturing in tijd, geld en kwaliteit gericht op realiseren doelen en juist uitvoeren van schapstaken
  - Invulling geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma gericht op het realiseren van de doelen en ambities van de nieuwe visie
  - Aansturen uitvoeringsorganisatie
  - Doorlopend aandacht voor verbetering van het proces bestuursadvisering (afstemming, tijdigheid en volledigheid)
  - Operationeel omgevingsmanagement gericht op realiseren draagvlak doelen
  - Beantwoorden van bestuurlijke vragen en coördineren evt WOB-verzoeken.

- Secretariaat
  - ondersteuning bij besluitvormingsproces
  - zorgdragen adequate informatievoorziening
  - bewaken wettelijke termijnen

- Communicatie
  - informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
  - bevorderen samenwerking partners voor grotere publiciteit
  - vergroten profilering op natuur en biodiversiteit



Lasten en baten

Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019 (deelprogr. 3, 4, 5 en 6)
Bedrijfskosten	141.678	141.851	74.343
Inzet RNH	749.816	730.815	675.248
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	**891.494**	**872.666**	**749.591**
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-891.494**	**-872.666**	**-749.591**

De kosten van programma 4 zijn hoger dan het totaal van de voormalige deelprogramma's 3 t/m 6. Dit wordt met name veroorzaakt door de definitie van het taakveld overhead, waar alle hiërarchisch leidinggevenden toe worden gerekend. Ook de locatiebeheerder van het recreatieschap is hiërarchisch leidinggevend en zijn inzet werd voorheen begroot in het voormalige deelprogramma 1. Een ander verschil is dat de inzet van het communicatieteam, dat vooral bestaat uit klantcommunicatie, voortaan wordt begroot bij het nieuwe programma 2. Beheer en onderhoud.

Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Operationele doelen 2020	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
0.1 bestuur	1. Besluitvorming uitvoeringsprogramma visie 2. Besluitvorming raden over Bestuurlijke aansturing en uitvoering 3. Financieel sluitende meerjarenbegroting 4. Informatie uitwisseling met deelnemers 5. Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2020.	Mei 2020 N.n.b. Mei 2020 Doorlopend Maart 2021	- Bestuurlijke en maatschappelijk draagvlak voor visie en uitvoeringsprogramma resulterend in sluitende meerjarenexploitatie	19.513	-
0.4 overhead	1. Financiën 2. Bestuursadvisering 3. Secretariaat 4. Communicatie Zie tabel specificatie overhead	Allen doorlopend	- Optimale uitvoering van schapstaken waar het nieuwe UP onderdeel van uit maakt. - Administratie en P&C-documenten BBV-proof - Het recreatieschap is een volwaardige partij voor deelnemers en partners - Er is draagvlak voor de plannen	871.981	-
Totaal				**891.494**	**-**

Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)

Onderdeel	Planning	Kwaliteit en accenten	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing			276.892	
Secretariaat			142.913	
Financiële administratie			196.056	
Locatiebeheerder en management			254.077	
Verlaging risico opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH)*			-43.741	
Kantoor- en bedrijfskosten			49.822	
			871.981	

* dit is een korting op de tarieven van RNH. RNH is risicodrager voor de inzet van personeel, immers het schap heeft zelf geen personeel. Daarom is in de uurtarieven vanuit het raamcontract een bepaalde opslag berekend voor dit risico. Om de schappen vervolgens tegemoet te komen, is besloten tot het geven van een korting van 1,5% op die risico-opslag.



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 2021

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

N.v.t

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

N.v.t.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de Nota reserves en voorzieningen (na vaststelling door algemeen bestuur in 2020).

Taakveld 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Het bedenken, opstellen en verder uitwerken van nieuwe en bestaande ontwikkellocaties en eenmalige evenementen, vanuit de vlag visie en uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040.

Lasten en baten

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019 *
Bedrijfskosten	-	-	-
Inzet RNH	-	-	-
Totale lasten	**-**	**-**	**-**
Participantenbijdragen	5.213.666	5.081.545	4.980.443
Opbrengsten	46.582	45.402	21.517
Totale baten	**5.260.248**	**5.126.947**	**5.001.960**
Saldo voor bestemming	**5.260.248**	**5.126.947**	**5.001.960**
Mutaties reserves	-293.814	-294.989	-531.866
Saldo na bestemming	**5.554.062**	**5.421.936**	**5.533.826**

*) alleen de participantenbijdragen en mutaties reserves

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve	223.604	212.016	- 96.025
Onttrekking bestemmingsreserve	- 517.418	- 507.005	- 435.841
Totaal	**- 293.814**	**- 294.989**	**- 531.866**

Programma 5 in geld per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
0.5 treasury	bank- en rentekosten	-	46.582
0.8 overige baten en lasten	participantenbijdragen	-	5.213.666
0.9 vennootschapsbelasting		-	-
0.10 mutaties reserves	toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	321.192	615.006
0.11 resultaat rekening baten en lasten		-	-
Totaal		**321.192**	**5.875.254**



Bieten rooien Plesmanhoek



Paragrafen

Ontspanning in de natuur in vele opzichten, dat is recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied biedt een rijkdom aan landschappen: van polders tot veenweiden tot bos tot machtige uitzichtheuvels. Een plek waar je stoere outdoor activiteiten kunt ondernemen zoals skiën, quadrijden, feesten, lasergamen en wielrennen.

Maar de rust opzoeken kan ook met het scala aan wandel-, fiets- en paardrijdroutes. In de zomer kun je komen zwemmen aan de Veerplas of Westbroekplas. Liefhebbers van oude dorpen, forten en dijken kunnen hier hun hart ophalen. Spaarnwoude ligt in tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied.

Indexatie

De baten en lasten (met uitzondering van afschrijvingen en rente) zijn verhoogd met een index van 2,6 % voor 2021. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd. Deze indexatie is gebaseerd op het inflatiecijfer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zoals uitgedrukt in de consumenten prijsindex (CPI) per peildatum 1 november 2019.

De laatste échte verhoging van de participantenbijdrage was in 2019. Het algemeen bestuur heeft in 2018 besloten tot het verhogen van de bijdrage om het beheertekort op dagelijks en groot onderhoud structureel op te lossen. Sindsdien beschikt het recreatieschap jaarlijks over € 2 miljoen meer dan daarvoor. In 2108 bedroeg de participantenbijdrage (afgerond) € 2,9 miljoen in totaal, in 2019 werd dit € 4,9 miljoen, in 2020 ging het om € 5,1 miljoen en in 2021 stijgt dit naar € 5,2 miljoen.

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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.

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. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro's. Dit bedrag 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.
De intentie is om de aanpak en invulling van de risicoparagraaf te verbeteren.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen en de bestemmingsreserve investeringen.

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 komt 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 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Verschil
Algemene reserve SPW	54.318	54.618	300
Bestemmingsreserve beheer SPW	2.566.202	2.611.204	45.002
Bestemmingsreserve beheer CRM tunnel SPW	17.973	13.729	-4.244
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.281.086	1.228.325	-52.761
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	1.267.163	-
Algemene reserve SGP	3.209.406	3.433.010	223.604
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	2.139.929	2.139.929	-
Bestemmingsreserve investeringen SGP	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	5.056.735	4.604.910	-451.825
Bestemmingsreserve investeringen SMG	414.582	414.582	-
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	762.662	708.770	-53.892
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	-	-	-
Totaal reserves	**16.770.056**	**16.476.241**	**-293.815**

Risico's

Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. 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	€ 50.000	€ 50.000
2	Inkoop en aanbestedingsrisico	Midden risico	Structureel	€ 100.000	€ 200.000
3	Vervuilde grond/ bodemsanering	Midden risico	Incidenteel	€ 500.000	€ 500.000
4	Verandering regelgeving (bijv wijziging zwemwater kwaliteit)	Midden risico	Structureel	€ 25.000	€ 50.000
5	Calamiteiten zwemwater	Laag risico	Structureel	€ 10.000	€ 20.000
6	Verminderde inkomsten door faillissement ondernemer en / of tegenvallend bezoek c.q. geen doorgang evenementen	Midden risico	Incidenteel	€ 350.000	€ 350.000
7	Opruimen dumping drugs afval	Hoog risico	Incidenteel	€ 50.000	€ 50.000
Totaal					€ 1.220.000

De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 1.220.000.
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 € 1.320.000. Van de reserves (het eigen vermogen) is € 1.800.000, - aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. De huidige weerstandscapaciteit ligt daarmee boven het berekend weerstandsvermogen.

Risicobeheersing

Maatregelen om de genoemde risico's te beheersen, zijn:

- Tijdig overleg plegen met subsidiegevers
- Conform wet- en regelgeving aanbestedingen in de markt zetten
- Bij aan- en verkoop gronden 0-meting naar bodemverontreiniging
- Betalingsregeling treffen voor spreiding betaling

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.

	Begroot 2019	Jaarrek. 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Raming 2022	Raming 2023
Netto schuldquote	-126%	-189%	-141%	-136%	-147%	-143%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-126%	-189%	-141%	-136%	-147%	-143%
Solvabiliteitsratio	79%	89%	94%	93%	92%	91%
Structurele exploitatieruimte	0,5%	0,3%	-2,3%	-2,2%	-2,4%	-2,4%
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
- Gebouwen (openbaar)
- Gebouwen (in verhuur / erfpacht)

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.

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.

Aansluiting begroting met de meerjarenplanning beheer

Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (afgekort: DO), groot onderhoud (afgekort: GO) en vervangingen (afgekort: VV). Recreatie Noord-Holland heeft voor elk recreatieschap de beheerkosten laten doorrekenen voor het in stand houden van de kapitaalgoederen / beheerelementen. Die doorrekening is uitgevoerd door Cyber Adviseurs op basis van de gewenste beeldkwaliteit in combinatie met de hoeveelheden per beheerelement. Daarbij is een gemiddeld jaarlijks bedrag geraamd voor DO, GO en VV, gericht op het langdurig (meer dan 50 jaar) in stand houden van de beheerelementen.

Dagelijks onderhoud

DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting. De som van de begrote kosten voor DO aan alle beheerelementen is lager dan de som van de kosten die Cyber op basis van normkosten heeft doorgerekend.

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 (maatschappelijke 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 dotatie omvat dus het GO en een deel van de VV, zoals die in

de doorrekening van Cyber zijn te vinden. Om die reden is geen directe aansluiting zichtbaar met de bedragen die Cyber heeft geraamd.

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. Op het moment dat een grote vervanging gedaan wordt, wordt de som van die investering vanuit de bestemmingsreserve overgezet naar de bestemmingsreserve egalisatie. Waar vervolgens jaarlijks de kapitaallasten uit worden onttrokken.

Investeringen lager dan deze grens betaalt het recreatieschap uit de bestemmingsreserve beheer (SPW), bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen (SGP) en bestemmingsreserve investering (SMG).

Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Voorheen werd de investering niet zichtbaar gemaakt. Op de balans moet de jaarlijkse waardedaling zo realistisch mogelijk zijn. Die waardedaling leidt tot jaarlijkse afschrijvingslasten, die verplicht in de jaarlijkse exploitaties verwerkt moeten worden.

Onderstaande grafiek maakt duidelijk dat de huidige definitie en omgang bij de schappen leidt tot lagere investeringsposten dan op grond van de doorrekening verwacht kan worden.

Totale lasten DO, GO en VV

Totaal kapitaalgoederen	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	3.337.474	3.424.247	3.424.247	3.424.247
Groot onderhoud/ Vervangingen <100.000	1.915.784	1.904.436	1.859.886	1.973.739
Kapitaallasten	42.703	43.662	43.662	43.662
Totaal	**5.295.961**	**5.372.345**	**5.327.795**	**5.441.648**

Vervangingsinvesteringen op afschrijving	2020	2021	2022	2023
Maatschappelijke vervangingen >100.000	280.000	225.000	125.000	310.000
Economische vervangingen	-	-	-	-

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:

Specificatie kosten Verkeer en vervoer	2020	2021	2022	2023
Verhardingen	1.090.781	1.140.677	1.129.531	1.043.294
Civiele kunstwerken	552.304	566.330	521.330	571.330
Inzet RNH	-	-	-	-
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	11.813	-136.830	-131.057	-53.886
Totaal	**1.654.898**	**1.570.177**	**1.519.804**	**1.560.738**

Categorie verhardingen

Recreatieschap Spaarnwoude heeft in totaal 94 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 in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.

De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

Verhardingen	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	174.698	179.241	179.241	179.241
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	913.164	950.058	969.083	864.013
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**1.087.862**	**1.129.299**	**1.148.324**	**1.043.254**

Categorie civiele kunstwerken

Het recreatieschap heeft totaal 486 stuks kunstwerken waarvan 187 bruggen en 299 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.

Civiele kunstwerken	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	308.314	316.330	316.330	316.330
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	254.490	247.000	222.200	250.000
Kapitaallasten	3.161	3.161	3.161	3.161
Totaal	**565.965**	**566.491**	**541.691**	**569.491**

Vervangingsinvesteringen op afschrijving	2020	2021	2022	2023
Maatschappelijke vervangingen >100.000	280.000	225.000	125.000	310.000
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	2020	2021	2022	2023
Groen	1.053.641	1.051.540	1.040.015	1.013.041
Water	478.241	490.920	457.920	497.920
Oevers en stranden	-	-	-	-
Pontjes	-	-	-	-
Terreinmeubilair	238.850	231.181	240.181	259.181
Hygiënische maatregelen / riolering en reiniging	581.346	595.121	595.121	595.121
Gebouwen (openbaar)	556.148	570.540	570.540	570.540
Routebeheer	-	-	-	-
Inzet RNH	1.324.006	1.358.347	1.358.347	1.358.347
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	-46.474	254.114	289.639	98.516
Totaal	**4.185.758**	**4.551.763**	**4.551.763**	**4.392.666**

Categorie groen

Recreatieschap Spaarnwoude bevat in totaal 635 hectare aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal3 98 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.

Groen	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	808.740	829.766	829.766	829.766
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	241.477	219.480	204.705	177.731
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**1.050.217**	**1.049.246**	**1.034.471**	**1.007.497**

Categorie water

Het recreatieschap heeft in totaal 227 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).

Water	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	205.542	210.886	210.886	210.886
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	158.809	152.787	119.787	318.884
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**364.351**	**363.673**	**330.673**	**529.770**

Categorie oevers en stranden

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

Oevers en stranden	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	-	-	-	-
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	116.523	120.000	120.000	120.000
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**116.523**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Categorie pontjes

Het recreatieschap heeft in de verschillende gebieden in totaal 1 pontje. Het betreft de Opstapper die momenteel niet in de vaart is.

Categorie terreinmeubilair

Het recreatieschap heeft in totaal 5172 stuks terreinmeubilair, waarvan 97 speeltoestellen en 5075 stuks overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti-autopalen, verkeersborden, enzovoorts.

Terreinmeubilair	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	91.776	94.161	94.161	94.161
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	128.155	110.202	119.202	138.202
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**219.931**	**204.363**	**213.363**	**232.363**

Categorie hygiënische maatregelen / 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 28.500 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, water tappunten en 8425 meter waterleiding.

Het recreatieschap heeft totaal 10 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. In de verschillende terreinen staan geen ondergrondse afvalcontainers 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 maatregelen	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	578.180	593.212	593.212	593.212
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	3.166	1.909	1.909	1.909
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**581.346**	**595.121**	**595.121**	**595.121**

Categorie gebouwen

Het recreatieschap heeft in diverse gebouwen in eigen beheer. Niet al deze gebouwen zijn openbaar toegankelijk. Denk aan fort Benoorden Spaarndam of de boerderij aan de Lage Dijk 5 bij de Mooie Nel. Taakveld 5.7.2 omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, zoals toiletgebouwen.

Gebouwen (openbaar)	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	1.170.224	1.200.651	1.200.651	1.200.651
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	100.000	103.000	103.000	103.000
Kapitaallasten	39.542	40.501	40.501	40.501
Totaal	**1.309.766**	**1.344.152**	**1.344.152**	**1.344.152**

Taakveld 3.2.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

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

Specificatie kosten Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2020	2021	2022	2023
Gebouwen (in verhuurd / erfpacht)	468.680	617.453	617.453	617.453
Inzet RNH	323.086	331.486	331.486	331.486
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	-	-	-	-
Totaal	**791.766**	**948.939**	**948.939**	**948.939**

Categorie gebouwen (in verhuur / erfpacht)

Recreatieschap Spaarnwoude heeft in totaal 49 gebouwen verhuurd en/of in erfpacht uitgegeven. Er zijn in het geval van erfpacht geen onderhoudskosten.

Gebouwen (in verhuur / erfpacht)	2020	2021	2022	2023
Dagelijks onderhoud	-	-	-	-
Groot onderhoud/Vervangingen <100.000	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**-**	**-**	**-**	**-**

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).



C. Financiering

Wet Financiering decentrale overheden

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt 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 is de verwachting dat het algemeen bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vast gaat stellen 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 wordt in deze vergadering naar verwachting de verordening financieel beheer en controle vastgesteld 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 2021 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

Berekening van de kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal (lasten)	8.966.471
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,20%
Kasgeldlimiet	735.251

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 bepaald op € 0.

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

D. Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van het recreatieschap. Provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH.

De opdracht en afspraken zijn beschreven in een raamcontract. Vanaf 2009 waren dat 5-jarige contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan werden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropool Regio Amsterdam (en de rol van RNH daar in) werden de contracten verlengd met 2 jaar (dus 2019-2020). In de eerste helft van 2020 neemt het algemeen bestuur een besluit voor verlenging van het raamcontract tot en met 2021.

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. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van €3.171.406 opgenomen.

Korting op de tarieven van RNH

In de programmabegroting 2021 is net als in voorgaande jaren uitgegaan van een korting van 2% op de tarieven van RNH. Dit is per taakveld verrekend. RNH ziet zich echter geconfronteerd met prijsstijgingen die boven het niveau van jaarlijkse indexering komen, onder andere door de nieuwe CAO Provincies. In de begrotingswijziging van 2021 komt een keuze hoe hiermee omgegaan wordt.

Bovendien heeft RNH de risico-opslag met 1,5% verlaagd. Dit is verrekend bij overhead in programma 4.

Flexibele schil / inhuur

In programma 2 Beheer en onderhoud is een budget van € 21.500 opgenomen voor in te huren adviseurs.

Ook in programma 4 Bestuur en ondersteuning is voor advies door derden een budget van € 5.200 opgenomen.

Bij de uitvoering van onderhoudswerk (in programma 2 Beheer en onderhoud) huurt het recreatieschap ook de inzet van het werkvoorzieningsschap in, te weten Paswerk en IJmond Werkt. Op deze manier draagt het recreatieschap een steentje bij aan de sociale betrokkenheid.

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9,77 %. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Opbouw van de overhead	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing	276.892	-
Secretariaat	142.913	-
Financiële administratie	196.056	-
Locatiebeheerder en management	254.077	-
Verlaging risico opslag RNH	-43.741	-
Kantoor- en bedrijfskosten	49.822	-
Totaal	**876.019**	**-**

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.

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.

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.

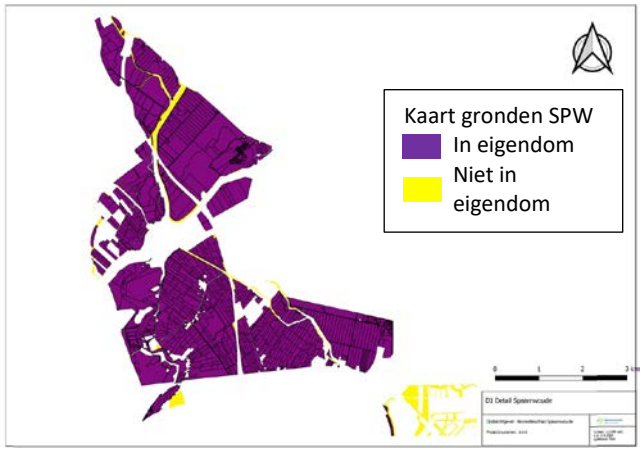
Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

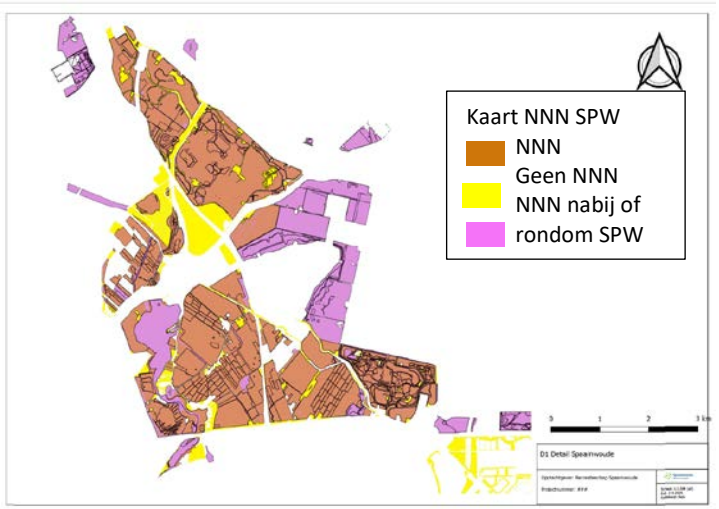
E. Grondbeleid

Het recreatieschap vindt 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.

- Gronden in beheer: 2572 ha
  - Waarvan gronden in eigendom: 2129 ha
  - Waarvan gronden NNN in beheer: 2073 ha (nb. dit gronden in eigendom en in beheer hebben dus royale overlap)
- Gronden in erfpacht: 1648 ha
  - 194 erfpachtcontracten, verdeeld over 7 typen met een andere looptijd van het erfpachtcontract, te weten tot 2042, 2043, 2050 en 2053.
  - 21 pachtcontracten





In 2019 is overleg gevoerd door de drie voorzitters van de recreatieschappen in de MRA met Staatsbosbeheer over de harmonisering en verlenging van de erfpachtcontracten. Afgesproken is dat partijen voor de lange termijn in gesprek gaan over hoe voor de toekomst de gewenste relatie tussen recreatieschappen (dan wel de in de recreatieschappen vertegenwoordigde partijen) en Staatsbosbeheer het beste vorm gegeven kan worden. Streven is uiterlijk 2021 hierover duidelijkheid te hebben. Voor de korte termijn zijn hierover werkbare afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld het inschakelen van het Rijksvastgoed Bedrijf voor een prijstoets op marktconformiteit bij grondverkoop.

Het recreatieschap geeft gronden in (onder) erfpacht uit. Meerdere contracten bevatten een clausule die bepaalt dat bij beëindiging van het erfpacht door het recreatieschap, het recreatieschap verplicht kan worden de opstal (bebouwing, werken en beplantingen) tegen de dan geldende waarde over te nemen van de erfpachter. Dit heet de eindwaardevergoeding. Het recreatieschap gaat uit dat de erfpachtcontracten doorlopen, ook bij de contractueel afgesproken herziening van de jaarlijkse erfpachtcanon. Hierdoor is er geen sprake van de situatie dat het recreatieschap gehouden is om de eindwaardevergoeding te betalen. De afgelopen 50 jaar is er geen sprake geweest van uitbetaling van een eindwaarde vergoeding.

De liquiditeitsbehoefte is dan ook nihil en kan daarnaast redelijke wijze niet bepaald worden. Dat is tevens de reden waarom er geen reservering wordt aangehouden voor de mogelijke vergoeding van de eindwaarde.
In de discussie met Staatsbosbeheer als bloot eigenaar van een groot deel van de gronden in het recreatieschap over de verlening van het erfpachtrecht speelt ook de eindwaardevergoeding een rol. Het recreatieschap gaat er ook hierbij vanuit dat het erfpachtcontract doorloopt (mede ingegeven door het verlengingsrecht), waardoor ook de ondererfpacht contracten met het recreatieschap kunnen doorlopen.

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	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2020
BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	52,20%	2.722.287	2.653.301
BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM	18,70%	972.014	947.382
BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEM	13,40%	700.113	682.371
BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN	5,40%	283.052	275.879
BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEMMERMEER	10,30%	536.200	522.612
Totaal	**100,00%**	**5.213.666**	**5.081.545**

Informeren van participanten

De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.

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	Provincie Noord-Holland: I. Zaal en E.W.J. Jensen (33,33%) Amsterdam: M. van Doorninck (16,67%) Velsen: B. Diepstraten (16,67%) Haarlemmermeer: M. Sedee (16,67%) Haarlem: R. Berkhout (16,67%)
Doelstelling en openbaar belang	Het besturen en beheren van het recreatiegebied.

(BBV 15, 2a en 2b)	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 2020-2023 (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. In totaal betekent dit per participant: Provincie Noord-Holland – 52,21% Gemeente Amsterdam – 18,64% Gemeente Velsen – 5,43 % Gemeente Haarlemmermeer – 10,28% Gemeente Haarlem – 13,43%
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	31-12-2017 € 17.947.422 31-12-2018 € 17.136.409 31-12-2019 € 17.074.011 31-12-2020 € 16.770.056
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat voor bestemming	- € 315.814
Website	www.spaarnwoude.nl
Risicoprofiel	laag
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)	Voor de berekende risico's is de weerstandscapaciteit voldoende

Ontwikkelingen

- Vaststelling en uitvoering geven aan toekomstvisie Spaarnwoude Park en uitvoeringsprogramma voor meerjarige investeringen (MJIP)
- Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN
- Onderzoek toekomstige governance structuur op basis van de toekomstige positie van de provincie Noord-Holland in de schappen
- Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap
- Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het beheer van RNH. Door fasering in het beheer wordt er gewerkt aan het ontstaan van een zo'n groot mogelijke biodiversiteit.
- Financiële transitie van de recreatieschappen conform BBV en aansluiting tussen beheerplannen en begroting waarbij RNH met een nieuwe financieel systeem zal gaan werken. Tevens stapt RNH over op digitale facturering.

Overzicht van baten en lasten

Lasten en baten per programma

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	115.160	6.890	-108.270
2. Beheer en onderhoud	7.376.316	3.405.519	-3.970.797
3. Veiligheid en toezicht	605.501	-	-605.501
4. Bestuur en ondersteuning	891.494	-	-891.494
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	-	5.260.248	5.260.248
Totaal voor bestemming	**8.988.471**	**8.672.657**	**-315.814**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	299.192	615.006	-315.814
Totaal na bestemming	**9.287.663**	**9.287.663**	**-0**

Lasten en baten per taakveld

Omdat de begroting van 2019 nog niet was gebaseerd op de BBV taakvelden, wordt in onderstaande tabellen niet gerefereerd aan de cijfers uit de jaarrekening 2019. Verderop bij de financiële meerjarenraming 2019-2023 wordt wel gerefereerd aan de cijfers uit de jaarrekening 2019.

Nr.	Lasten per taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0.1	bestuur	19.018	19.513	17.860	17.860	17.860
0.4	overhead	853.648	871.981	815.008	815.008	815.008
0.5	treasury	-	-	-	-	-
0.8	overige baten en lasten	-	-	-	-	-
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	287.604	299.192	247.007	247.007	247.007
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	590.157	605.501	564.135	564.135	564.135
2.1	verkeer en vervoer	1.661.613	1.577.067	1.428.380	1.428.380	1.428.380
2.2	parkeren	-	-	-	-	-
3.1	economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.024.892	948.939	937.570	937.570	937.570
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5.102	5.235	-	-	-
3.4	economische promotie	114.107	117.075	108.310	108.310	108.310
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	120.987	124.133	124.133	124.133	124.133
5.5	cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	4.385.432	4.719.027	4.268.152	4.268.152	4.268.152
	Totaal lasten	**9.062.560**	**9.287.663**	**8.510.555**	**8.510.555**	**8.510.555**

Nr.	Baten per taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0.1	bestuur	-	-	-	-	-
0.4	overhead	-	-	-	-	-
0.5	treasury	45.402	46.582	46.582	46.582	46.582
0.8	overige baten en lasten	5.081.545	5.213.666	5.213.666	5.213.666	5.213.666
0.9	vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	mutaties reserves	604.593	615.006	57.103	57.103	57.103
0.11	resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
2.1	verkeer en vervoer	6.715	6.890	6.890	6.890	6.890
2.2	parkeren	-	-	-	-	-
3.1	economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-
3.3	bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4	economische promotie	-	-	-	-	-
5.3	cultuurpresentatie, -productie en -participatie	941.214	960.469	769.164	769.164	769.164
5.7	openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.383.091	2.445.050	2.417.150	2.417.150	2.417.150
	Totaal baten	**9.062.560**	**9.287.663**	**8.510.555**	**8.510.555**	**8.510.555**
		Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
	Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-

	Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
	BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	2.653.301	2.722.287	2.722.287	2.722.287	2.722.287
	BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM	947.382	972.014	972.014	972.014	972.014
	BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEM	682.371	700.113	700.113	700.113	700.113
	BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEMMERMEER	522.612	536.200	536.200	536.200	536.200
	BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN	275.879	283.052	283.052	283.052	283.052
	Totaal	**5.081.545**	**5.213.666**	**5.213.666**	**5.213.666**	**5.213.666**

Lasten en baten per kostensoort

Lasten per kostensoort	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Belastingen	-	-	-
Grond	-	-	-
Duurzame goederen	1.904.436	1.915.784	1.916.464
Pachten	-	-	53
Ingeleend personeel	3.171.406	3.091.039	3.079.581
Huren	2.138	2.084	1.915
Overige goederen en diensten	3.683.654	3.594.150	5.033.070
Rente	1.329	1.295	6.125
Mutatie voorzieningen	163.007	109.062	334.709
Afschrijvingen	40.501	39.542	52.502
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal lasten	**8.966.471**	**8.752.956**	**10.424.420**

Baten per kostensoort	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Grond	-	-	-
Pachten	1.659.364	1.617.314	1.797.469
Huren	416.026	405.484	421.779
Leges en andere rechten	11.126	10.844	8.306
Overige goederen en diensten	1.109.694	1.086.658	1.363.112
Subsidies	6.890	6.715	544.386
Inkomensoverdrachten	5.422.975	5.285.550	6.190.344
Kapitaaloverdrachten	-	-	-
Rente	46.582	45.402	36.625
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal baten	**8.672.657**	**8.457.967**	**10.362.021**
Saldo van baten en lasten	**-293.814**	**-294.989**	**-62.399**

Resultaatbestemming	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.	321.192	309.604	888.343
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv.	-615.006	-604.593	-950.742
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. investeringen	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-**

Beleidsindicatoren

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

Geprognotiseerde balans 2020 / 2021

Activa	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa	1.238.306	1.283.095
Vorderingen op lange termijn		
Leningen u/g	800.201	840.201
Totaal vorderingen op lange termijn	2.680.351	2.720.351
Saldo werkkapitaal	10.100.875	10.259.655
Totaal	**14.019.532**	**14.263.101**
Passiva	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Reserves		
Algemene reserve	7.961.599	8.298.006
Bestemmingsreserve vervangingsinvest.	5.165.715	5.120.713
Bestemmingsreserve investeringen	722.499	780.635
Totaal reserves en fondsen	13.849.813	14.199.354
Voorzieningen	169.719	63.747
Totaal	**14.019.532**	**14.263.101**

Financiële meerjarenraming 2019-2023

Bij de jaren 2019, 2021, 2022 en 2023 zijn in onderstaande tabellen nog de bedragen van de voormalige deelprogramma's genoteerd. Alleen voor 2020 en volgende jaren zijn de bedragen gebaseerd op de nieuwe indeling van taakvelden en programma's. De inhoud van de voormalige deelprogramma's komt niet helemaal overeen met de afbakening van de nieuwe programma's, maar voor het totaaloverzicht geeft dit toch een enigszins een beeld.

In de financiële meerjarenraming is het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 nog niet verwerkt, omdat het algemeen bestuur hierover nog moet besluiten.

Lasten per programma	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ontwikkeling en inrichting	1.591.544	90.799	93.160	93.160	93.160
2. Beheer en onderhoud	7.486.122	7.199.334	7.376.316	7.376.314	7.376.214
3. Veiligheid en toezicht	582.055	590.157	605.501	605.501	605.501
4. Bestuur en ondersteuning	1.159.373	872.666	891.494	891.494	891.494
5. Algemene dekkingsmiddelen excl. mutaties reserves	-	-	-	-	-
Totaal	**10.424.420**	**8.752.956**	**8.966.471**	**8.966.469**	**8.966.369**

Baten per programma	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ontwikkeling en inrichting	566.307	6.715	6.890	6.890	6.890
2. Beheer en onderhoud	4.778.646	3.324.305	3.405.519	3.405.519	3.405.519
3. Veiligheid en toezicht	-	-	-	-	-
4. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-
5. Algemene dekkingsmiddelen excl. mutaties reserves	5.017.068	5.126.947	5.260.248	5.260.248	5.260.248
Totaal	**10.362.021**	**8.457.967**	**8.672.657**	**8.672.657**	**8.672.657**

Voor een vergelijking met voorgaande jaren zijn bij 2019 de lasten en baten van voormalige deelprogramma's vergeleken met de nieuwe programma's. Zoals in voorliggende begroting per programma ook is benoemd, gaat deze vergelijking mank, omdat de scope van de voormalige deelprogramma's niet overeenkomt met de nieuwe programma's. Op totaalniveau geeft dit wel een goed beeld van de ontwikkeling in de loop van de jaren.

Mutaties reserves (standen per 31-12)	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve SPW	582	300	300	300	300
Bestemmingsreserve beheer SPW	-521.114	45.002	45.002	45.002	45.002
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	-6.129	-4.136	-4.242	-4.242	-4.242
Bestemmingsreserve investeringen SPW	-633.314	-51.420	-52.761	-52.761	-52.761
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	-	-	-	-
Algemene reserve SGP	314.630	212.016	223.604	223.604	223.604
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	-48.376	-	-	-	-
Bestemmingsreserve investeringen SGP	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	-349.417	-442.859	-451.826	-451.824	-451.724
Bestemmingsreserve investeringen SMG	-23.700	-	-	-	-
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	-62.724	-53.892	-53.892	-53.892	-53.892
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	-	-	-	-	-
Totaal reserves	**-62.399**	**-294.989**	**-293.814**	**-293.812**	**-293.712**

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2019 – 2023

Het totaal van reserves en voorzieningen neemt af in de periode 2019 – 2023. Eind 2019 zit € 19.395.125 in de reserves en voorzieningen, en in 2023 is de verwachting dat de reserves en voorzieningen nog € 15.897.683 bedragen. Bij de stand van de reserves is nog geen rekening gehouden met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040. Deze besluitvorming staat namelijk gelijktijdig geagendeerd. Bij vaststelling hiervan volgt een negatief effect op de reserves.

Deelgebied SPW

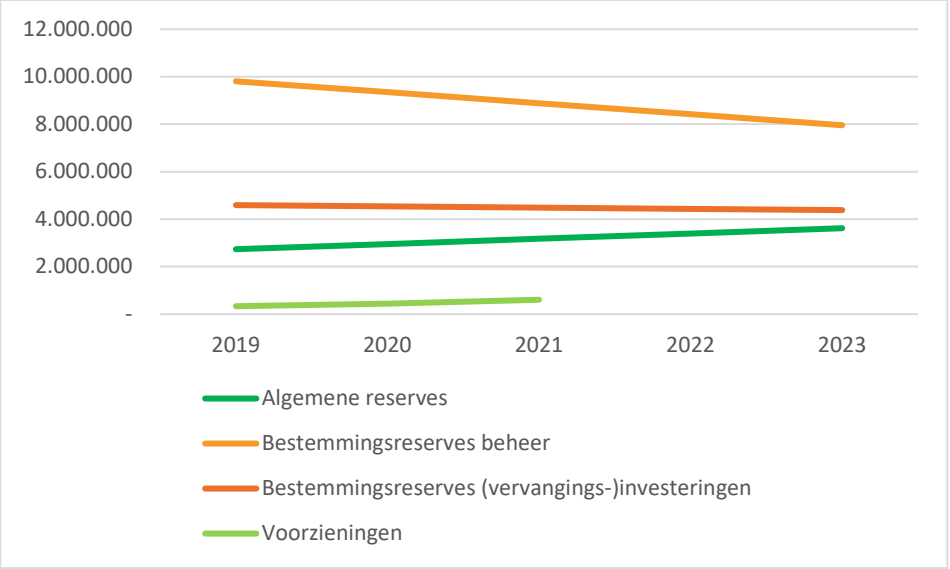
De bestemmingsreserve beheer en investeringen zijn ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen voor Spaarnwoude. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de bestemmingsreserve investeringen.

Deelgebied SGP

De algemene reserve is de afgelopen jaren gegroeid naar € 2.997.390 per einde 2019. De verwachting is dat deze reserve voorlopig nog verder groeit, naar € 3.433.010 eind 2021. Maar door het verouderen van het gebied is de verwachting dat de reguliere lasten wel volledig gebruikt gaan worden voor de onderhoud van het gebied. De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen blijft in omvang gelijk.

Deelgebied SMG

Het onderhoud van dit deelgebied wordt betaald uit de bestemmingsreserve SMG. Dit is een eenmalige afkoopsom die betaald is door Schiphol en de provincie voor de instandhouding van het gebied. Anders dan bij de andere deelgebieden, heeft SMG geen participantenbijdrage. Daardoor neemt deze bestemmingsreserve conform verwachting jaarlijks af, van € 5.508.560 eind 2019 naar € 4.613.876 eind 2021. Mocht deze reserve voortijdig opraken, dan betalen de gemeente Haarlemmermeer en de provincie ieder 50% voor de onderhoud van dit gebied. Voor het beheer van het MH-17 monument wordt ook jaarlijks geld onttrokken uit de beheerreserve. Voorlopig lukt dit voor het jaarlijkse beoogde bedrag, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers.



De programmabegroting geeft nog geen vooruitblik naar de langere termijn na 2023. Dit is een verbeterpunt voor de doorontwikkeling van de programmabegroting voor volgend jaar. Daarmee kan inzicht geboden worden in het verloop van de reserves en voorzieningen en de vraag of deze na 2023 nog voldoende solide zijn.

	Jaar	Saldo 1 jan	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 dec
Algemene reserve SPW	2019	53.436	-	582	54.018
Bestemmingsreserve beheer SPW	2019	3.042.314	-521.114	-	2.521.200
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	2019	28.238	-6.129	-	22.109
Bestemmingsreserve investeringen SPW	2019	1.965.820	-633.314	-	1.332.506
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	2019	-	-	1.267.163	1.267.163
Algemene reserve SGP	2019	2.682.760	-6.719	321.349	2.997.390
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	2019	2.188.305	-48.376	-	2.139.929
Bestemmingsreserve investeringen SGP	2019	-	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	2019	5.857.977	-349.417	-	5.508.560
Bestemmingsreserve investeringen SMG	2019	438.282	-23.700	-	414.582
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	2019	879.278	-62.724	-	816.554
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	2019	-	-	-	-
Totaal reserves		**17.136.410**	**-1.651.493**	**1.589.094**	**17.074.011**
Voorziening GO SPW	2019	-	-1.504.016	1.605.689	101.673
Voorziening GO SGP	2019	-	-144.246	237.839	93.593
Voorziening GO SMG	2019	-	-9.280	148.723	139.443
Totaal voorziening		-	**-1.657.542**	**1.992.251**	**334.709**
	Jaar	**Saldo 1 jan**	**Onttrekking**	**Dotatie**	**Saldo 31 dec**
Algemene reserve SPW	2020	54.018	-	300	54.318
Bestemmingsreserve beheer SPW	2020	2.521.200	-	45.002	2.566.202
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	2020	22.109	-4.236	100	17.973
Bestemmingsreserve investeringen SPW	2020	1.332.506	-51.420	-	1.281.086
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	2020	1.267.163	-	-	1.267.163
Algemene reserve SGP	2020	2.997.390	-	212.016	3.209.406
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	2020	2.139.929	-	-	2.139.929
Bestemmingsreserve investeringen SGP	2020	-	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	2020	5.508.560	-495.045	52.186	5.065.701
Bestemmingsreserve investeringen SMG	2020	414.582	-	-	414.582
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	2020	816.554	-53.892	-	762.662
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	2020	-	-	-	-
Totaal reserves		**17.074.011**	**-604.593**	**309.604**	**16.779.022**

	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021	Verschil
Algemene reserve SPW	54.318	54.618	300
Bestemmingsreserve beheer SPW	2.566.202	2.611.204	45.002
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW	17.973	13.729	-4.244
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.281.086	1.228.325	-52.761
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	1.267.163	-
Algemene reserve SGP	3.209.406	3.433.010	223.604
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	2.139.929	2.139.929	-
Bestemmingsreserve investeringen SGP	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	5.065.701	4.613.876	-451.825
Bestemmingsreserve investeringen SMG	414.582	414.582	-
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	762.662	708.770	-53.892
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	-	-	-
Totaal reserves	**16.779.022**	**16.485.207**	**-293.815**
Voorziening GO SPW	102.231	123.111	20.880
Voorziening GO SGP	157.340	263.312	105.972
Voorziening GO SMG	184.200	220.355	36.155
Totaal voorzieningen	**443.771**	**606.778**	**163.007**

Vaststelling door het algemeen bestuur

De programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 11 juli 2019. De programmabegroting in de nieuwe stijl wordt vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2020.

Voorzitter, I. Zaal

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
Aanpassingen Jaarplan 2020 in verband met de corona-maatregelen

Kernboodschap
De coronacrisis heeft impact op de ondernemers en het programma van Recreatieschap Spaarnwoude. De (structurele) gevolgen van de corona-aanpak en de genomen maatregelen zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht. Ook zijn scenario's in beeld gebracht voor de dekking van de tegenvallende inkomsten.

Het algemeen bestuur besluit

kennis te nemen van:

1. de gevolgen van de maatregelen door het coronavirus voor vermindering van de inkomsten;

in te stemmen met:

2. alleen de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de evenementen organisatoren door alle organisatoren 15% van de vaste vergoeding te factureren te betalen bij het evenement in 2021,
3. vasthouden aan de verlengde betalingstermijn met 3 maanden tot het eind van 2020 voor verstuurde en nog te versturen facturen voor recreatie- en horeca ondernemers, die daarom vragen in verband met liquiditeitsproblemen, in plaats van de normale betalingstermijn van 1 maand
4. de ondernemers (horeca- en recreatie) op basis van uitlegbare criteria 50% reductie geven op de huur/ pacht over de (op dit moment) 3 maanden dat ze gesloten zijn vanaf 23 maart en hiervoor een aparte credit factuur te versturen; en de werkwijze om de bewijslast neer te leggen bij de bedrijven die de reductie willen hebben; zij moeten aangeven dat ze de huur niet kunnen betalen, omdat ze geen reserves hebben of geen inkomsten of geen bijdrage van het Rijk krijgen
5. niet te bezuinigen op de kosten van beheer en instandhouding van gebieden, maar in samenspraak met de participanten er voor te zorgen de tegenvallende inkomsten (en het verwachte negatieve saldo over het boekjaar 2020) op te vangen,

en daarvoor kennis te nemen van de volgende drie opties ter dekking van de tegenvallende inkomsten:

5.1 de reserves, indien voldoende toereikend
5.2 een (eenmalige) verhoging van de participantenbijdrage, bij onvoldoende toereikende reserves
5.3 de hoogte van deze verhoging van de corona-participantenbijdrage specifiek te verantwoorden in de Najaarsnotitie 2020 en een proforma factuur te sturen naar de participanten voor een (eenmalige) verhoging van de participantenbijdrage

en tevens bij optie 2 en 3, de participanten voor te stellen, voor deze hogere bijdrage een claim te leggen bij de landelijke overheid

Bestuurlijke achtergrond
▪ het Jaarplan 2020 is op 12 december 2019 in het AB vastgesteld. ▪ de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 zijn door het DB voorlopig vastgesteld op 16 april 2020 en ter zienswijze gestuurd naar de participanten, met daarbij een vooraankondiging van de effecten van corona. ▪ in het voorzittersoverleg van 15 mei 2020 is besloten om de volgende behandelde voorstellen voor besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur: o het voorstel “Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona” en o het voorstel “Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. corona”.

Onderbouwing besluit

Aanleiding
Op 26 maart 2020 heeft RNH de voorzitters van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het coronavirus en de mogelijke (financiële) gevolgen. Hierin gaven wij aan op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de **uitvoering- en beheertaken** (waaronder handhaving noodverordening), de **bestuurlijke ondersteuning** en de **realisatie van de jaarplannen**.

In het Voorzittersoverleg van 15 mei 2020 zijn twee voorstellen hierover behandeld:
1. het voorstel “Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona”;
2. het voorstel “Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona”.

Beide voorstellen zijn als bijlage bij dit AB-voorgestel gevoegd, exclusief het vertrouwelijk overzicht van de evenementenorganisaties en recreatieondernemingen. Deze bijlagen worden in de besloten vergadering behandeld.

Ad 1. Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona

In de voorstellen voor het voorzittersoverleg is onder meer inzichtelijk gemaakt:
- wat de inkomstenderving is;
- de problemen bij de recreatieondernemers;
- de afspraken hoe om te gaan met reeds gemaakte kosten en de te factureren bedragen;
- welke landelijke regelingen er zijn voor ondernemers;
- en afstemming met de gemeenten over te treffen maatregelen.

Ad 2. Evenementen vaste vergoeding
Voor een onderbouwing zie het voorstel voorzittersoverleg. Het uitgangspunt in de stukken van het voorzittersoverleg is dat 15% van de vaste vergoeding die evenementenorganisatoren aan het schap betalen, gebruikt worden voor dekking van de al gemaakte personele kosten. Het recreatieschap gaat hier coulant mee om, mocht blijken dat evenementorganisatoren hier geen verzekering of bijdrage vanuit het Rijk voor krijgen. Er wordt nog uitgezocht of bij evenementen waar nog geen tijdelijke gebruiksovereenkomst (TGO) mee afgesloten is, wel juridisch de kosten te verhalen zijn. Dit is het geval bij de meeste ‘kleinere’ evenementen waar geen meerjarencontracten mee zijn. Met diversen van hen is echter wel sprake van een langdurige relatie.

Ad 3/4. Kwijtschelding huur/erfpacht en bewijslast bij ondernemers
Voor een onderbouwing zie het voorstel voorzittersoverleg (bijlage 1 en 3). In aanvulling: het is voor het recreatieschap niet makkelijk om op basis van gesprekken te achterhalen in hoeverre ondernemers al gebruik hebben gemaakt van overige regelingen. Ook is in het kader van de AVG deze informatie niet bij gemeenten op te halen. Daarom is het voorstel dat de bewijslast bij ondernemers ligt. Zij dienen dan aan te tonen waar reeds gebruik van gemaakt is in plaats van dat het recreatieschap dit moet uitzoeken.

Ad 5. Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona
Naar aanleiding van het bovengenoemde voorstel zijn de gevolgen en de voorgestelde maatregelen per schap inzichtelijk gemaakt. Tevens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geraamde tekorten zo veel als mogelijk te verkleinen zonder verlaging van de weerstandscapaciteit.

Effecten
Bij Recreatieschap Spaarnwoude is sprake van een vermindering van de inkomsten van in totaal € 1.447.602 in 2020. Dit bedrag bestaat uit € 1.370.602 verminderde inkomsten uit evenementen en € 77.000 uit verminderde opbrengsten recreatie en horeca ondernemingen. Daar staat tegenover dat er ongeveer € 150.000 “bespaard” kan worden doordat:

- geen begeleiding van de grote evenementen nodig is (projectleiders en flexibele toezichthouders)
- het programmateam van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 een klein en slim team is dat deels door herijking van bestaande werkzaamheden uitgevoerd kan worden en
- taken van de afdeling bestuurssecretariaat deels tijdelijk overgenomen worden door de afdeling bestuursadvisering.

In totaal gaat het om een bedrag van € 1.297.602. Het tekort voor SPG wordt geschat op € 297.602. Het tekort van SPW wordt geschat op € 1.000.000. Door RNH zijn diverse opties onderzocht om de tegenvallende inkomsten te dekken.

Wat niet wordt voorgesteld:

- <u>de tegenvallende inkomsten dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen:</u>
  Bezuinigingen op het reguliere onderhoud is enerzijds niet mogelijk door meerjarige contracten en anderzijds niet wenselijk vanwege al bestaande achterstand in verschillende gebieden. Daarnaast verwachten wij extra toestroom van bezoekers waardoor het niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netjes uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren.

Wat wel opties zijn:

1. <u>De tegenvallende inkomsten te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen:</u>
   Corona heeft gevolgen voor de reserves van het recreatieschap en de participantenbijdrage is afgestemd op het huidige programma van baten en lasten. Meer ‘de eigen broek ophouden’ met evenementen heeft zich jarenlang vertaald in een lagere participantenbijdrage.
   De gevolgen van de coronacrisis zijn waarschijnlijk dermate groot, dat het recreatieschap, net als andere organisaties, dit op geen enkele manier kon voorzien. Het beschikbare weerstandsvermogen van Spaarnwoude is daar dan waarschijnlijk ook niet op berekend. Dit zal blijken bij de jaarrekening.

2. <u>De tegenvallende inkomsten te dekken uit (eenmalige) verhoging participantenbijdrage</u>
   Bij de jaarrekening 2020 zal blijken wat de omvang is van het exploitatietekort. Het negatief saldo over enig boekjaar wordt in de jaarrekening opgenomen en, voor zover de reserves daarvoor toereikend zijn, ten laste gebracht van de door het recreatieschap gevormde reserves. Voor zover de reserves niet toereikend zijn wordt een negatief saldo ten laste gebracht van de deelnemers volgens de op grond van artikel 30, eerste lid, jo. Bijlage 2 vastgestelde verdeelsleutel. De deelnemers voldoen hun aanvullende bijdrage op grond van dit artikel lid binnen 60 dagen na de vaststelling van de jaarrekening. Conform artikel 29 van de GR vaststellen jaarrekening, stelt het algemeen bestuur de jaarrekening vast, alsmede de bedragen die de deelnemers betalen in het eventuele exploitatietekort.

   Optie 1 en 2 lopen dus via de reguliere P&C-cyclus.

3. <u>De tegenvallende inkomsten alvast in beeld te brengen in de Najaarsnotitie en een proforma factuur sturen</u>
   Nu al beslissen over een tijdelijke verhoging van de participantenbijdrage lijkt voorbarig, omdat de schade over 2019 nog groter kan worden dan nu voorzien is. Aan de andere kant is het wellicht nodig om 'het momentum' niet te missen.

De voorlopige, geschatte éénmalige coronabijdrage 2020 houdt het volgende in per participant:

Participant	% bijdrage verdeling SGP	Bijdrage SGP	% bijdrage verdeling SPW	Bijdrage SPW	**Totale bijdrage**
Provincie Noord-Holland	50 %	€ 148.801	53,1 %	€ 531.000	**€ 679.801**
Gemeente Amsterdam	10 %	€ 29.760	22,1 %	€ 221.000	**€ 250.760**
Gemeente Haarlem	15 %	€ 44.640	12,8 %	€ 128.000	**€ 172.640**
Gemeente Haarlemmermeer	25 %	€ 74.401	4,4 %	€ 44.000	**€ 118.401**
Gemeente Velsen			7,6 %	76.000	**€ 76.000**
TOTAAL		**€ 297.602**		**€ 1.000.000**	**€ 1.297.602**

Vanuit het Rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. Dat geldt echter <u>niet</u> voor gemeenschappelijke regelingen. Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen.

Op dit moment is voor de participanten nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer zij een claim bij de landelijke overheid kunnen neerleggen voor de gederfde inkomsten en op welke wijze dit uitgekeerd gaat worden: top down, lump sum of via een declaratie/claim. Het recreatieschap zal in nauw overleg met de 'coronateams' zoeken naar de juiste manier en timing om de schade vergoed te krijgen.

Nb. Indien de coronacrisis langdurig aanhoudt, dan is het mogelijk nodig voor een langere periode de participantenbijdrage te verhogen.

Risico's besluit
Indien u instemt met dit voorstel: ▪ Komt er duidelijkheid voor de ondernemers ▪ Koopt u tijd voor een goede oplossing voor de derving aan inkomsten voor het recreatieschap en een sluitende begroting ▪ Volgt u de lijn van de GR qua handelingsperspectief en maakt u gebruik van de P&C-cyclus Indien u niet instemt met dit voorstel: ▪ Weten ondernemers niet waar zij aan toe zijn

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ **Verrassender landschap** (inclusief natuur en cultuurhistorie) ☒ **Betere verbindingen** (inclusief ontsluiting, poorten en routes) ☒ **Wervende activiteiten** (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden, verblijfsplekken en branding) ☒ **Bredere sociale betrokkenheid** (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Financiële Onderbouwing
Financiële consequenties: Ja Toelichting: zie boven

Communicatie
Binnen het schap: ☒Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering ☒Nieuwsbrief ☒Internet – Voorstel en bijlagen 1, 2 en 3 ☐Sociale media ☐Persbericht ☐Krant ☐Anders …… ☐N.v.t. Buiten het schap: betreffende ondernemers

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met …. Stakeholders binnen gebied: Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met …. Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met ….

Planning
N.v.t.

Bijlagen
1. Voorstel “Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona” voorzittersoverleg 15 mei 2020 2. Brief van VVEM en VNPF aan minister Wiebes 29 april 2020 3. Voorstel “Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona” voorzittersoverleg 15 mei 2020 4. *Corona inventarisatie evenementen deel 1 (SPW) en 2 (Groene Weelde) (kabinet) (alleen voor AB-leden)* 5. *Corona inventarisatie ondernemers (kabinet) (alleen voor AB-leden)*

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	n.v.t
MT	n.v.t.

Besluit DB 11 juni 2020.
Het dagelijks bestuur stemt in met het agenderen van dit onderwerp voor het AB en adviseert: - *Het voorstel op het onderdeel participantenbijdrage te wijzigen in een mededeling* - *Meerdere scenario’s over het hanteren van de tekorten voor te leggen aan het bestuur.* - *De geleden schade inzichtelijk te maken in de P&C Cyclus. Op deze manier hebben de participanten meer tijd om de rijksbijdrage te onderzoeken.* - *De uitkomst middels een zienswijze voor te leggen bij de raden en staten.* - *Vinger aan de pols te houden bij gemeenten en provincie, contact zoeken met coronateam, financiële experts.*

Behandelaar
Programmasturing, Kirsten van der Plas, Programma adviseur

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

Maatregelen recreatie bedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona
Op 26 maart jl. hebben wij de voorzitters als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het Coronavirus. Hierin gaven wij aan op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de **uitvoering- en beheertaken** (waaronder handhaving noodverordening), de **bestuurlijke ondersteuning** en de **realisatie van de jaarplannen**. Voor de bestuurlijke ondersteuning ligt een voorstel voor (6.3) om de digitale besluitvorming door de Algemene besturen mogelijk te maken. Voor de realisatie van de jaarplannen ligt een voorstel 3.3. om deze aan te passen. In dit voorstel gaan wij in op hoe wij de evenementenorganisaties en de horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden willen ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :
Kennis te laten nemen van: - De gevolgen van de intelligente lock-down in verband met het corona virus - Het niet doorgaan van alle evenementen in de recreatieschappen waardoor er sprake is van €1.893.902 verminderde inkomsten - De grote problemen bij onze recreatie ondernemers door de verplichte sluiting Voor te leggen om in te stemmen met: - het niet onverkort vasthouden aan de contractafspraken met de evenementenorganisaties waarvan het evenement niet doorgaat - alleen de gemaakte kosten (€ 195.000,-) in rekening brengen bij de evenementen organisatoren door alle organisatoren 15% van de vaste vergoeding (€ 1.284.359) te factureren en te betalen bij het evenement in 2021 - vasthouden aan de verlengde betalingstermijn met 3 maanden tot het eind van 2020 voor verstuurde en nog te versturen facturen voor recreatie- en horeca ondernemers die daarom vragen in verband met liquiditeitsproblemen in plaats van de normale betalingstermijn van 1 maand - de ondernemers (horeca- en recreatie) op basis van uitlegbare criteria 50% reductie te geven op de huur/ pacht over de (op dit moment) 3 maanden dat ze gesloten zijn vanaf 23 maart en hiervoor een aparte credit factuur te versturen Door elk Algemeen Bestuur in de vergadercyclus van juni/ juli op basis van voorgelegde scenario's zelfstandig besluiten te nemen over de maatregelen voor recreatiebedrijven en evenementen organisatoren.

Toelichting advies

Evenementen

In de brief hebben wij aangegeven dat alle kleinere en grotere evenementen waren afgelast tot 1 juni 2020 waardoor de verwachte opbrengsten voor de recreatieschappen al ca. 110.000 euro lager zouden uitvallen. Inmiddels is vanuit de veiligheidsregio's aangeven dat zij nog niet kunnen adviseren over de verplaatsing van evenementen na 1 september dit jaar. Daarnaast zijn alle evenementen tot 1 september 2020 door het kabinetsbesluit onmogelijk geworden. Dit betekent een directe inkomens derving van **€ 1.893.902**. Wij hebben u op de hoogte gebracht dat de verplichte verzekering bij de gesloten meerjarencontracten geen zekerheid biedt dat er uitgekeerd wordt omdat verzekeringen pandemie niet dekken. Omdat wij het van groot belang vinden dat er ook in de toekomst voldoende aanbod van evenementen in uw gebieden is, evenementen bijdragen aan een breed aanbod van recreatie activiteiten, en de evenementenorganisatoren ook hebben aangegeven graag terug te willen en ook hopen te kunnen komen in 2021, stellen wij voor dat de recreatieschappen niet onverkort vasthouden aan de contractafspraken met de evenementenorganisaties waarvan het evenement niet doorgaat en waarvan de verzekering geen uitkering geeft waardoor partijen in faillissement geraken. De contractafspraken zijn alleen van toepassing op langjarige contracten. De kortlopende jaarcontracten waren voor het seizoen 2020 op 23 maart jl. nog niet getekend bij aanvang van de corona-crisis. De niet getekende contracten vertegenwoordigen een waarde van 20% van de totale contractwaarden van de evenementen, de getekende meerjaren overeenkomsten dus 80%. Daarnaast zitten er grote verschillen in de meerjaren contractafspraken tussen de partijen. Indien wij onverkort vasthouden aan de contractafspraken vertegenwoordigen deze een contractwaarde van **€ 575.280,-.** Hiervoor moeten we dan wel een juridisch traject in en kiest het recreatieschap Spaarnwoude er voor om de rekening voornamelijk neer te leggen bij een partij waarmee juist duurzame samenwerkingsafspraken zijn beoogd. Namelijk bij Valley Partners (Dance Valley, Dutch Valley en LatinVillage (**€ 468.000,-).** Dat lijkt ons geen redelijke propositie. Als recreatieschappen hebben wij wel kosten gemaakt voor de evenementen die er dit jaar zouden komen. Wij verwachten echter wel dat deze aanzienlijk lager zullen zijn dan vorig jaar omdat wij geen onsite kosten en inzet meer hoeven te doen ter voorbereiding van en het evenement zelf in 2020. Wel worden er nog kosten gemaakt voor het afhandelen van seizoen 2020 en het voorbereiden van seizoen 2021. Wij vinden het redelijk en billijk om deze kosten alsnog proberen te verhalen en in rekening te brengen bij de evenementen organisatoren. Ook bij de partijen die formeel geen contractverplichting hebben. Wij ramen hiervoor voorlopig een totale opbrengstmogelijkheid van in totaal voor alle recreatieschappen € 195.000,-(Voorgaande jaren betroffen de uitvoeringskostenwaren deze kosten voor grote evenementen in totaal circa €300.000.) De geraamde opbrengst van € 195.000,- komt overeen met 15% van de vaste vergoeding (€ 1.284.359) waar wij op zouden kunnen rekenen bij doorgang van de evenementen. Wij rekenen op betaling van de facturen in 2021. Op deze manier willen wij het evenementenseizoen 2020 afsluiten. In de tabel op de volgende pagina zijn de cijfers uiteengezet per recreatieschap.

Aangezien wij niet verwachten dat evenementen verplaatst kunnen worden, houden wij geen rekening met alsnog extra inkomsten uit evenementen.
Alleen Strong Viking is nog gepland na 1 september 2020. De volgende evenementen onderzoeken nog verplaatsing naar september 2020:

- SPW: Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
- SPW: Awakenings
- GGA: Amsterdam Open Air
- TW: Lentekabinet verzoek ingediend bij de gemeente voor 5 en 6 sept 2020

Alle overige evenementen zijn voor 2020 definitief afgelast en worden er voorbereidingen getroffen voor 2021.

Voor de gewenste verplaatsingen van bovengenoemde evenementen geldt dat het recreatieschap deze aanvragen toetst zoals gebruikelijk. Aangezien het evenement gelijk blijft en alleen de datum wijzigt, zal er met name getoetst worden op het moment in het jaar en samengaan met andere activiteiten en mogelijke evenementen, de terreingesteldheid, natuur en omgevingsmanagement. Voor wat betreft deze onderwerpen staan de recreatieschappen positief in het verschuiven naar september 2020. Echter vanzelfsprekend zijn de burgemeesters en de Veiligheidsregio's in de lead om hier wel of geen toestemming voor te verlenen. Aangezien wij niet verwachten dat evenementen verplaatst kunnen worden, houden wij geen rekening met alsnog extra inkomsten uit evenementen.

	OPBRENGSTEN			
	Prognose bruto inkomsten OORSPRONKELIJK (excl BTW)	**vaste vergoeding (excl BTW)**	**werkelijke vergoeding (bij contract concept is dit €0) OVERMACHT (excl BTW)**	**VOORSTEL vergoeding 15% van vaste vergoeding (excl BTW)**
SPW	€ 1.061.102	€ 736.102	€ 468.000	€ 110.415
SPW SGP	€ 309.500	€ 279.557	€ 8.057	€ 44.296
GGA	€ 242.175	€ 127.175	€ 44.600	€ 19.076
GAB	€ 121.125	€ 80.025	€ 30.623	€ 12.004
TW	€ 160.000	€ 61.500	€ 24.000	€ 9.225
TOTAAL schappen	**€ 1.893.902**	**€ 1.284.359**	**€ 575.280**	**€ 195.016**

Horeca- en recreatiebedrijven

In de brief van 26 maart hebben wij aangegeven dat een aantal ondernemers inmiddels schriftelijk aan ons verzocht heeft om af te zien van invorderingsactiviteiten of uitstel van betaling op verstuurde facturen. Ook hebben sommigen gevraagd om kwijtschelding, vermindering of opschorting van de pacht en huur betaling. Wij willen voorkomen dat ondernemers in de recreatieschappen faillissement moeten aanvragen door de verplichte sluiting. Zij zijn onmisbaar om het recreatieve aanbod op peil te houden en met velen hebben wij een jarenlange relatie. Wij hebben dan ook de betalingstermijn, op verzoek, tijdelijk verruimd tot 3 maanden (120 dagen) en zijn ook niet tot invorderingsactiviteiten op verstuurde en nog te versturen facturen overgegaan. Door de uitstel van betaling van 3 maanden merken wij dat de bedrijven een klein beetje lucht hebben gekregen om de andere vaste lasten te betalen. De facturen van de huur voor de maand april zijn eind maart verstuurd. Als je hier 3 maanden bij optelt kom je uit op ca. 23 juni. Inmiddels is bekend geworden dat de sluiting van de horeca- en recreatiebedrijven is verlengd tot ten minste 20 mei. Met daarbij de opmerking dat we daarna rekening moeten houden met de 1,5 meter samenleving waardoor de omzet zeer waarschijnlijk aanzienlijk lager zal zijn worden (veelal halvering). Het ligt dan ook niet voor de hand om op 23 juni alweer over te gaan tot een normale betalingstermijn. Wij stellen dan ook voor om ook weer goed op te kunnen starten om de verlengde betalingstermijn van 3 maanden te continueren tot het eind van dit jaar. Dit betekent dat wij in het

nieuwe jaar nog maximaal 3 maanden achterstallige huur kunnen ontvangen, dit om te voorkomen dat de debiteurenpost teveel oploopt.

Momenteel staan de inkomsten voor heel veel bedrijven al stil vanaf 16 maart 2020. Dit betekend totaal geen inkomen meer maar wel hoge kosten. De landelijke overheid springt bij door de eenmalige uitkering en de NOW regeling. De NOW regeling dekt echter slechts 70% van de loonkosten. De personeelskosten en de huur vormen vaak de grootste kostenposten van de bedrijven. Wij stellen voor dat wij als verhuurder/ verpachter in deze moeilijke tijd ook offers brengen aan de gedupeerden. De gedwongen sluiting door de overheid heeft tot gevolg dat huurders het huurgenot wordt ontnomen. Als recreatieschappen zijn wij lokale overheidspartijen met maatschappelijke doelstellingen en zijn in onderhavige situaties eerder moreel verplicht om bedrijven te ondersteunen dan marktpartijen. Wij stellen dan ook voor de financiële gevolgen niet uitsluitend aan huurders toe te rekenen. Bij een groot aantal horeca en recreatiebedrijven in den lande wordt de huur inmiddels tijdens de periode dat de ondernemer gesloten is geheel of deels kwijtgescholden.

In de bijlage is per recreatieschap, door intensief overleg met de ondernemers, geïnventariseerd wat ondernemers zelf hebben gedaan om te komen tot alternatieve exploitatie mogelijkheden, kostenbesparingen en inzet van beschikbare landelijke en lokale compensatie regelingen. Er zijn ondernemers die geen last hebben zoals jachthavens waar de ligplaatsgelden al voldaan zijn of maneges waar de paarden in verzorging blijven of droomparken waar vaste huurders zijn en de exploitatie kan doorgaan. Ook bedrijven die het moet hebben van het winterseizoen (vb Snowplanet) hebben geen last van corona. Ook verenigingen hebben vaak geen grote problemen omdat de inning van de lidmaatschapsgelden door gaan.

Wel is duidelijk dat de horeca ondernemers het erg moeilijk hebben. Sommigen hebben nieuw ondernemerschap getoond en nieuwe verdienmodellen geïntroduceerd. Ook hebben sommige bedrijven de afgelopen vijf jaren van economische voorspoed voldoende reserves opgebouwd. Toch zullen een aantal ondernemers afstevenen op een mogelijk faillissement indien er niet een reductie komt op de pacht/ huurgelden. Dat geld zeker voor startende ondernemers die nog geen weerstandsvermogen hebben kunnen opbouwen. Het recreatieschap kan besluiten om alleen de levensvatbare ondernemingen over te laten blijven en geen reductie geven (scenario 1) en alle geraamde inkomsten te handhaven. Het is mogelijk dat wij door faillissementen echter alsnog niet de geraamde inkomsten kunnen realiseren. Ook kunnen de recreatieschappen besluiten om de huur voor geheel 2020 te halveren (scenario 3) omdat de jaaromzet juist gemaakt moet worden in de periodes dat men dicht moet zijn. Dit betekent dat de opbrengsten met 50% gedurende 12 maanden terugloopt. Wij stellen voor om hier tussen in te gaan zitten (scenario 2) en de ondernemers 50% reductie te geven op de huur/ pacht over de maanden dat ze gesloten zijn. Op dit moment zijn de locaties al 2 maanden dicht na de verplichte sluiting op 23 maart en de verlenging van de sluiting tot 20 mei. Wij houden in dit scenario rekening met 3 maanden omdat wij verwachten dat ook na 20 mei de sluiting deels in tact blijft. Hierbij lopende opbrengsten uit verhuur en erfpacht terug met 12,5%. Om in aanmerking te komen voor de huurreductie willen wij een aantal criteria hanteren om te voorkomen dat enerzijds ondernemers onterecht gebruik gaan maken van de regeling en anderzijds om uitlegbaar te maken waarom men wel of niet in aanmerking komt voor een reductie. Het blijft maatwerk en zal in nauw overleg met ondernemers moeten worden afgestemd. Wij stellen in ieder geval de volgende criteria voor:

1. Schriftelijke aanvraag gedaan voor reductie huur/ pacht
2. Aantoonbare omzet verlies van tenminste 50% over de maanden van huurvermindering
3. Aantoonbaar liquiditeitsvraagstuk (geen grote eigen vermogens)
4. Verliesgevende bedrijfsvoering in 2020

	OPBRENGSTEN recreatie en horeca ondernemingen		
	Prognose bruto inkomsten OORSPRONKELIJK (excl BTW)	**Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW)**	**Verminderde opbrengsten met 50%**
SPW	€ 1.422.000	€ 77.000*)	€ 310.000
GGA	€ 236.000	€ 3.200	€ 12.800
GAB	€ 174.000	€ 11.450	€ 45.800
TW	€ 381.000*	€ 70.000*	€ 280.000*
RAUM	€ 8.200	€ 2.500	€ 4.200
TOTAAL schappen	€ 2.221.000	€164.000	€ 768.000

*) Bij Spaarnwoude komt maximaal € 640.000 van de inkomsten in aanmerking voor een reductie van de pacht.
* Bij Twiske is de grootse post de vermindering van betaald parkeren (€ 52.000 per 3 maand, en 210.000 bij een heel jaar), € 170.000 wordt verdiend bij de ondernemingen

Totale vermindering inkomsten

	Vermindering inkomsten		
	Evenementen (ex cl. BTW)	**Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW)**	**Totaal Verminderde opbrengsten**
SPW/ SGP/ SMG	€ 1.370.602	€ 77.000	**€ 1.447.602**
GGA	€ 242.175	€ 3.200	**€ 245.375**
GAB	€ 121.125	€ 11.450	**€ 132.575**
TW	€ 160.000	€ 70.000	**€ 230.000**
RAUM	nihil	€ 2.500	**€ 2.500**
TOTAAL schappen	**€ 1.893.902**	**€164.000**	**€2.057.902**

Bijlagen
Het overzicht van evenementen en het overzicht van recreatie ondernemingen in het RAUM, Spaarnwoude, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland en Geestmerambacht zijn in bezit bij de verschillende individuele voorzitters en maken deel uit van de besluitvorming per recreatieschap.

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

VERENIGING VAN EVENEMENTENMAKERS
vereniging nederlandse pop|podia en festivals

Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Postbus 693
4200 AR Gorinchem

T 0183 822 946
E secretariaat@vvem.nl

IBAN NL32RABO0370440927
BTW NL810953183B01
KvK 30180947

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. de heer ir. E.D. Wiebes
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC DEN HAAG

CC:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
T.a.v. mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Ministerie van Financiën
T.a.v. de heer mr. W.B. Hoekstra
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

onderwerp: Coronavirus en de evenementenbranche
bijlage(n):1
datum: 29 april 2020

Geachte heer Wiebes,

Naar aanleiding van de corona-crisis en het gesprek van 19 maart met u over de gevolgen voor de evenementensector, hebben wij als brancheorganisaties u eerder aangeschreven (op 25 maart en 16 april 2020). In dit contact ervaren wij een grote inzet van de Rijksoverheid om in deze crisis met ons mee te denken en flexibel te zijn. De voortvarendheid waarmee de maatregel om tickets om te zetten in waardebonnen in het leven is geroepen is hier een voorbeeld van. Wij waarderen deze mate van betrokkenheid, desalniettemin is de situatie voor ondernemers en werknemers nijpend. Door het verbod op evenementen en de seizoensgebonden aard van de sector 'staat het water aan de lippen' en zijn nieuwe aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Uitzonderlijke positie (negatieve vooruitzichten) van onze branche
Anders dan bij veel andere branches zijn onze vooruitzichten langdurig, ook richting 2021, slecht. De aard van wat wij organiseren, meestal veel mensen op een beperkt oppervlak, staat immers haaks op wat nu wordt voorzien met de mogelijkheden van de 'anderhalve-metermaatschappij'. Wij zien ons dan ook, tegen onze zin maar reëel, als de laatste branche die qua maatregelen zal worden afgeschaald. Bovendien zijn wij, zoals eerder toegelicht, een sterk seizoensgebonden sector die het overgrote deel van de omzet in de maanden april tot september moet verdienen. De schade voor de branche van publieksevenementen is, zelfs binnen de bredere branche van evenementen (zie tabel hierna), uitzonderlijk groot.

Geen 'redding' door het ministerie van OC&W tot dusver
Sommigen noemen ondertussen onze branche, als onderdeel van de cultuursector, als al 'geholpen' of 'gered' door de 300 miljoen die de minister van OC&W ter beschikking heeft gesteld. Met respect voor de gekozen insteek van de minister maar tevens duidelijk constaterend: dit geld is vooral bestemd voor bestaande en reeds gesubsidieerde instituten en komt niet terecht bij de door de, grotendeels door consumenten gefinancierde, publieksevenementenbranche.
Wij zitten niet in de culturele basisinfrastructuur (BIS), krijgen geen subsidie, en ook de leenfaciliteit via Cultuur + Ondernemen biedt geen oplossing aan de meeste partijen uit onze branche. Het totale, over verschillende partijen te verdelen budget van de leenfaciliteit via Cultuur + Ondernemen is 30 miljoen, rentepercentages, looptijden etc. zijn nog niet bekend. Naar verwachting zijn de bedragen die kunnen worden geleend te laag en niet gelijkwaardig aan en toereikend voor een cruciaal deel van onze sector. De totale schade van partijen in onze branche ligt tussen de 1.5 en 2.2 miljard euro. Partijen hebben te maken met een gemiddeld omzetverlies van circa 2 miljoen euro. Zelfs met een verlenging en verbetering van de NOW-regeling, resteert er een gat van 700 miljoen euro. Het via Cultuur + Ondernemen beschikbare bedrag van 30 miljoen euro kan wellicht voor vrije theaterproducenten interessant zijn, maar is voor ons een flinke maat te klein en vormt slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Duiding van de evenementenbranche – ons deel publieksevenementen
Heel veel evenementenmakers zijn heel ongelukkig en schrijven verdriet en frustratie van zich af. U ontvangt daardoor inmiddels waarschijnlijk dagelijks brieven en petities. Wij menen dat het van belang is de evenementenbranche verder naar u te duiden en hebben met ons samenwerkingsverband Event Platform cijfers uitgewerkt[1] en een infographic (zie Bijlage 1) gemaakt. De cijfers daarin opgenomen zijn die van de maatregelen tot 1 juni; wij duiden hieronder de bijgewerkte cijfers en kiezen specifiek de insteek van de publieks-evenementen. De andere segmenten worden door de andere Event Platform-partners aan u geduid.

Trots op wat we zijn, of beter gezegd: waren…
Onze relatief jonge sector is de afgelopen jaren een steeds grotere economische en sociaalmaatschappelijke rol gaan spelen. De 'belevenis-economie' groeit, de creatieve sector is een van de Nederlandse topsectoren en we zijn er in geslaagd om onze kennis en creativiteit internationaal te vermarkten. De branche is op dit moment op jaarbasis goed voor 7,4 miljard euro[2] omzet. Het is dus ook in een breder kader van belang om de schade voor Nederland te beperken.

Tot 1 juni werd de omzetdaling begroot op 3,5 miljard; tot 1 september zorgt het niet doorgaan van de vele (vooral publieks-) evenementen in de zomer voor een totaal omzetverlies van 4,0 miljard. In dezelfde berekeningen moesten we constateren dat van de 101.000 banen in onze branche, een aantal van ongeveer 48.000 direct bedreigd wordt.

[1] Persbericht d.d. 31 maart 2020: 'Nederlandse evenementenbranche ziet € 3,5 miljard omzet verdampen en 48.000 werkplekken verdwijnen'. Deze cijfers verwoordden de situatie met de maatregelen tot 1 juni 2020.
[2] Bron: Onderzoeksbureau Respons

Evenementensector	Omzet regulier jaar	Banen regulier
Beurzen	1,7 miljard	24.000
congressen & vergaderingen	2,7 miljard	37.000
B2B evenementen	0,75 miljard	10.000
publieksevenementen	**2,2 miljard**	**30.000**[3]
TOTAAL	7,35 miljard	101.000

Tabel 1: evenementenbranche in cijfers, met deelsectoren (Cijfers: Onderzoeksbureau Respons)

De omzet die stopt betekent zeker niet alleen een probleem voor organisatoren. Organisatoren zijn het topje van de ijsberg. Normaal geven zij het ontvangen ticketing-geld weer uit aan de hele keten daarom heen. Door de onzekerheid kan dat nu niet.
In de evenementenbranche bestaat de keten niet alleen uit podia, festivals en artiesten, maar ook uit een netwerk van vaak gespecialiseerde toeleveranciers, bijvoorbeeld in licht, geluid, stagehands, ehbo- en evenementenbeveiligingspersoneel, design, pyrotechniek, podiumtechniek, vervoer en logistiek, foodtrucks, water- en wc-systemen, stroomvoorziening, overige personeelsleveranciers, merchandise, etc.

Ons appel
In deze derde brief zetten wij op basis van bovenstaande uitgangspunten onze visie op het beperken van schade uiteen. We benaderen dit verder vanuit het segment publieksevenementen. Aan de hand van deze punten gaan we de dialoog met u aan met als doel Nederlandse bedrijven en banen in de evenementensector te redden en de internationale kracht en allure van de sector te behouden.

1. Verlengen noodmaatregelen

Gezien het voorgaande pleiten wij specifiek voor onze branche voor een verlenging van de noodmaatregelen (met name de NOW- en de TOZO- regelingen) tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen (1 april 2021) en onder minimaal dezelfde voorwaarden als de huidige regelingen.

De eerste tranche en de eerste verlenging van de maatregelen
De maanden maart, april zijn voor de seizoensgebonden evenementenbedrijven en de vele zzp'ers in de sector (bijvoorbeeld decorbouwers, licht- en geluidsspecialisten etc.) ieder jaar vanuit het perspectief van 'cashflow' de zwaarste maanden van het jaar. De vaste uitgaven (loon, huur e.d.) blijven doorlopen, terwijl er in de eerste maanden van het jaar weinig of geen inkomsten zijn. Het gros van de inkomsten moet in 'het seizoen' (ca. april t/m september) worden gerealiseerd. De plotselinge uitbraak van het virus, met als gevolg het verbod op evenementen tot in ieder geval september, is daarom zeer ingrijpend voor de branche en gaat dus niet over een half jaar geen inkomsten, maar over het verliezen van een bijna volledige jaaromzet. Geen enkel bedrijf in onze branche kan dit zonder hulp aan. De door u al aangekondigde verlenging zou daarom voor wat betreft de ondernemers

[3] Toelichting: in onze brief d.d. 25 maart 2020 maakten wij een eerste inschatting van het aantal werkzame personen en het aantal voltijdsequivalente personen van 68.000. In onze aannames in die brief zijn wij voorzichtigheidshalve iets onder deze benadering gebleven: 63.000 betaalde krachten. Die indicatie blijkt nu voorzichtig te zijn geweest: er zijn meer betaalde krachten namelijk 101.000. Het verschil komt door 1/ de definiering van het onderzoek (de toeleveranciers werken voor alle segmenten van de evenementenmarkt) en 2/ het feit dat niet iedere werkzame persoon voltijds werkt.

in de evenementenbranche minimaal gelijk moeten zijn aan de periode waarvoor het verbod op evenementen geldt, en derhalve (op dit moment) minimaal tot 1 september regulier verlengd moeten worden.

Verdere verlenging na 1 september noodzakelijk

Na 1 september komen de ondernemers – nog afgezien van een eventuele verdere verlenging van het verbod op evenementen - ook nog in de 'winterperiode', een voor onze branche traditioneel stillere tijd met geringere omzet en daarmee economisch moeilijk om door te komen. Daarom pleiten wij, sectorspecifiek, voor verlenging van de nood-maatregelen voor de evenementenbranche tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen (hopelijk 1 april 2021 of zo snel mogelijk daarna).

2. Nood-/cq herstelfonds publieksevenementen, met oog voor duurzaamheid en innovatie

Zoals hierboven uitgelegd, zijn wij van mening dat de bestaande noodmaatregelen (met name de NOW- en TOZO-regelingen) onder minimaal de huidige voorwaarden voor onze branche verlengd zou moeten worden zolang als het verbod op evenementen blijft gelden en tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen.

Er is echter geen structurele, duurzame oplossing voor overige vaste lasten zoals investeringen in materialen en techniek, huurlasten, energie. Die kosten bedragen ongeveer 30% van de omzet.

Die vaste kosten lopen door en worden hoogstens uitgesteld. De regelingen BMKB en GO, bedoeld om lenen van geld bij banken voor ondernemers relatief makkelijk te maken, blijken helaas geen garantie dat de banken hierin meewerken. Dit mede door de niet florissante vooruitzichten van juist onze branche. Ook de (hoge) gevraagde rente en de (korte) looptijd tot aflossing helpen niet. Kortom: de buffer of reserves van de bedrijven, zo die er al zijn, worden snel aangetast.

Onderstaande tabel vat de cijfers samen:

Segment publieksevenementen	**Per jaar, normaliter**	**Schade tot 1 juni (3 maanden)**	**Schade tot 1 september (6 maanden)**	**Schade vanaf 1 september (per 1 jaar)**
Omzet	2,2 miljard[4]			?
Vermindering internationale artiesten en inkoop eten/drank/ verbruiksartikelen	-220 miljoen			
Te compenseren omzet	1,98 miljard			
Reëel omzetverlies		495 miljoen miljard	990 miljoen	?
Vaste kosten	594 miljoen	148,5 miljoen	297 miljoen	?

Tabel 1: ontwikkelingen in omzet, werkgelegenheid en schade – cijfers Respons voor Event Platform

Toelichting bij de tabel:

- De vaste kosten bedragen ruwweg 30% van de omzet.

[4] Cijfers Event Platform – Onderzoeksbureau Respons

- De omzet is normaal 2,2 miljard per jaar.
- Wij verminderen deze omzet met de posten voor 1/internationale artiesten en 2/de directe kosten die 'onderaan de keten' gemaakt worden en nu bespaard worden: inkoop eten, drank en verbruiksartikelen. Wij waarderen deze posten samen op 10% van de omzet.
- Het omzetverlies berekenen we op 1,98 miljard / 12 maanden = 165 miljoen per maand. Voor drie maanden is dat 3 * 165 = 495 miljoen. Voor zes maanden is dat 6 * 165 = 990 miljoen euro.
- De vaste kosten bedragen 30% * 1,98 miljard = 594 miljoen per jaar. Per maand is dat 49,5 miljoen, per 3 maanden 148,5 miljoen en per 6 maanden 297 miljoen euro.

We pleiten daarom voor een aanvullend nood- cq herstelfonds, maar met oog voor duurzaamheid en innovatie.

De tijd waarin ondernemers moeten vechten voor hun bestaan, medewerkers en zzp'ers hun inkomsten verliezen en de zorg overbelast is, lijkt op het eerste gezicht niet het juiste moment om na te denken over innovatie, de (energie)transitie en het klimaat. Toch is dit het juiste moment om vooruit te kijken. Enerzijds omdat de realiteit niet verandert: de klimaatopgave blijft bestaan en wordt alleen maar groter en duurder. Anderzijds omdat op dit moment grote veranderingen en verschuivingen onvermijdelijk zullen ontstaan. Waarom dan niet sterker, toekomstbestendig en internationaal nog krachtiger 'uit de strijd komen'?

Het fonds moet allereerst – als aanvulling op de verlengde NOW regeling en de overige noodmaatregelen - bijdragen aan redding en herstel van de branche als gevolg van het huidige verbod, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan innovatie en versnelling van duurzame transitie van de sector, zodat wordt bijgedragen aan de doelstellingen in het klimaatakkoord.

Onder verwijzing naar de bovenstaande tabel, en derhalve uitgaande van een verlies van 594 miljoen op jaarbasis, schatten wij de benodigde middelen om effectief te werken aan behoud, herstel en transitie van de sector op 500 miljoen Euro.

In dit kader wordt voorgesteld om twee programmatische lijnen uit te werken:
Ten eerste 'CO_2-vrije en circulaire evenementen' en ten tweede 'Futureproof digital experiences'. In deze tweede programmatische lijn worden projecten ondersteund door toepassing van nieuwe mogelijkheden op snijvlak van technologie en creatieve industrie voor grootschalige publieksevenementen. Deze innovaties dienen tevens bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals spreiding van evenementen, veiligheid van mensenmassa's en (digitale)spreiding van evenementen over meerdere locaties. Een snelle uitwerking en vormgeving van dit fonds kan er ons inziens aan bijdragen dat de vooraanstaande internationale positie in het 'post corona tijdperk' niet snel verdampt maar behouden kan blijven.

Aanvragen bij het nood- en herstelfonds zouden wat ons betreft dus tweeledig kunnen zijn. Enerzijds kan de aanvrager een beroep doen op een subsidie die ziet op behoud- en herstel, waarbij de aanvrager zijn 'restschade' (d.w.z. de schade na een beroep op de NOW regeling of andere noodmaatregelen) uiteraard nauwkeurig zal moeten specificeren en onderbouwen. Anderzijds kan de aanvrager een additionele subsidie vragen om de

activiteiten van zijn bedrijf circulair te maken of nieuwe innovatie technologieën toe te passen.

<u>Tussenconclusie: behoud van werkgelegenheid in de branche</u>

Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van een verlenging van de bestaande regelingen (waaronder in ieder geval de NOW- en TOZO-regelingen) onder minimaal dezelfde voorwaarden en het bovengenoemd nood- en herstelfonds ervoor zorgt dat tenminste 90% van het aantal reguliere banen in de sector behouden blijft. Met het behoud van de branche zal bovendien het werk van veel flex-(seizoens)krachten behouden blijven. Het gaat derhalve om tenminste 56.000[5] banen.

3. Verzekeringsfonds, de Nederlandse Evenementen Incentive Regeling (vergelijkbaar met Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), en met financiering filmindustrie)

Op 27 april kwam uitgebreid in het nieuws dat verzekeraars sinds eind februari, nadat de eerste coronapatiënten in Nederland gemeld waren, de dekking bij een pandemie uit hun pakketten hebben gehaald. Dat betekent dat organisatoren van evenementen zich daar voor volgend jaar niet meer tegen kunnen verzekeren.

Organisatoren beginnen echter vaak al bijna een jaar van tevoren met het voorbereiden van evenementen, en dus ook met het maken van kosten. Zonder zo'n verzekering kunnen ze niet werken.

Bedacht is een Garantiefonds in te stellen om te kunnen overleven, waarbij de overheid verzekeraars belooft in te springen voor een deel van de kosten als evenementen volgend jaar door 'overdraagbare ziekten' moeten worden afgelast.

Niet voor alle kosten hoeft de overheid garant te staan. Alleen als een evenement door een besluit van de overheid niet door kan gaan, en alleen voor evenementen vanaf 1000 bezoekers die al sinds 2019 plaatsvinden.

Bovendien zou het garantiefonds alleen geld uit moeten keren als dat nodig is voor Nederlandse belanghebbenden, zoals Nederlandse podiumbouwers, technici en artiesten. Van deze kosten wordt een, vooraf bepaald, percentage vergoed: het minimumbedrag om het voortbestaan van de organisaties en hiermee de volledige branche te waarborgen.

Een dergelijk garantiefonds kan een heel belangrijke factor zijn. Ondanks het vaak internationale karakter van de optredens kunnen we ermee leven als het fonds alleen kosten voor Nederlandse belanghebbenden zou dekken.

[5] In onze voorzichtige schatting van de brief d.d. 25 maart benoemden wij 63.000 banen. Wij benoemden dat 75% dus 48.000 banen bedreigd werden. Met de juiste maatregelen hopen we nu dus dat juist 90% van de banen (90% * 63.000 = 56.000 banen) gered kan worden.

We geven tenslotte een vergelijking met de terrorismedekking die verviel (en de gekozen oplossing die weer ruimte gaf):

> *Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. Hiertoe is besloten omdat in theorie de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen om deze te vergoeden te boven gaat.*
> *Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de overheid wel voor een alternatief gezorgd.*
>
> *Gezamenlijk hebben zij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Binnen deze maatschappij werken vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen samen. Samen met de overheid hebben zij een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd in een fonds. Dit fonds is alleen voor verzekerden die te maken krijgen met een uitsluiting voor terrorismeschade.*

We zouden graag met u de opzet en uitwerking van zo'n fonds en de bijbehorende systematiek bespreken.

4. Publiek Private Taskforce: op gang houden en wederopbouw sector

Steunmaatregelen zijn nodig dat is duidelijk, maar minstens zo belangrijk en een stuk positiever is het stimuleren van de sector. Dit jaar gaat het over het in leven houden van de sector; volgend jaar gaat het – hopelijk – over de wederopbouw van de gehele bedrijfstak. Grootschalige bijeenkomsten en Corona vormen een uiterst slechte combinatie. De veelbesproken 'anderhalvemetersamenleving' is praktisch niet of nauwelijks te verenigen met evenementen, maar wat kan wel deze zomer? En wat kan er in het najaar? Kunnen evenementen verplaatst worden naar het vierde kwartaal? Of opgedeeld worden over meerdere locaties?

Tussen 0% en 100%, tussen zwart en wit, gaat een hele wereld schuil. Die wereld moeten we met elkaar gaan verkennen. Dit vraagt om creativiteit, (politieke) wil en daadkracht en contact (snel schakelen, verlagen van drempels). Wij pleiten voor het oprichten van een publiek private 'taskforce' met bijvoorbeeld leden uit de private sector, rijksoverheid, topteam creatieve industrie, de VNG en enkele gemeenten als vergunningverleners en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio's. Het multidisciplinaire team gaat met deze belangrijke opdracht aan de gang. Realisatie van omzet verlicht immers de druk op de publieke steunmaatregelen.

5. Wij bieden aan om de branche te organiseren

We zien de afgelopen dagen, weken, dat de evenementenbranche breed is, veel belangen met bijbehorende organisaties kent en zich verontrust en soms gefrustreerd uit. Omdat ook wij zien dat uw ministerie daardoor bedolven wordt onder brieven van allerlei organisaties en individuen, bieden wij aan een en ander verder structuur te geven. Wij zijn als VVEM en VNPF zelf ook vertegenwoordigd in tal van organisaties, waarmee we graag overleggen en ook indirect met u verbonden zijn (bijv. MKB-Nederland - Gastvrij Nederland, Event Platform, de Taskforce culturele en creatieve sector); waar het de

evenementenbranche in de breedte aangaat menen we dat aan meer coördinatie kan worden gedaan.

We denken er daarom over een brede Evenementen-Alliantie op te richten. We kunnen daarmee wellicht ook de segmenten die zich niet vertegenwoordigd voelen (zzp'ers, losse werknemers, kleinere bedrijven et cetera) een plek geven. Wij kunnen dan de vertegenwoordiger zijn voor uw ministerie en de achterban vertegenwoordigen en informeren.

Graag overleggen we ook hierover met u, om samen het meeste rendement te halen uit de energie die bij de evenementenmakers en uw medewerkers aanwezig is.

Tenslotte
In deze brief hopen en verwachten wij de noodzaak voor verlenging en verbreding van noodmaatregelen, het oprichten van een nood- en herstelfonds voor evenementen, een mogelijk verzekeringsfonds en het instellen van een taskforce duidelijk voor het voetlicht te hebben gebracht. Het is een lange brief, maar de nood is hoog, er is meer steun nodig en er zijn kansen. Wij zijn zeer bereid, met alles waarin we kunnen bijdragen, mee te knokken, om hier uit te komen op creatieve wijze.

Wij vertrouwen op een spoedige beslissing van het kabinet voor specifieke ondersteuning van de zwaar getroffen seizoensgebonden evenementensector. Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor overleg, nadere toelichting en/of beantwoording van eventuele vragen.

Samen verslaan we Corona!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM)
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

Aanpassingen jaarplannen 2020
Op 26 maart jl. hebben wij de voorzitters als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het Coronavirus. Hierin gaven wij aan op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de **uitvoering- en beheertaken** (waaronder handhaving noodverordening), de **bestuurlijke ondersteuning** en de **realisatie van de jaarplannen**. Dit voorstel gaat verder in op de aanpassing van de realisatie van de jaarplannen. In de brief is aangegeven dat de gevolgen van de coronacrisis dermate groot zijn, dat wij dit, net als andere organisaties, op geen enkele manier konden voorzien. De beschikbare weerstandsvermogens van de recreatieschappen zijn daar dan ook niet op berekend. In onderstaand voorstel doen wij voorstellen om de jaarplannen aan te passen door enerzijds de kosten te verminderen om de tegenvallende inkomsten te compenseren en anderzijds de dekking te zoeken in de weerstandscapaciteit (beschikbare reserves).

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :
Kennis te laten nemen van: - De gevolgen van de maatregelen door het coronavirus voor de vermindering van de inkomsten - De mogelijkheden om de kosten te verlagen - De beschikbare weerstandvermogens Voor te leggen om in te stemmen om de tegenvallende inkomsten: - niet te dekken uit een (incidentele) verhoging van de participantenbijdrage - in eerste instantie te dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud - in tweede instantie te dekken door het uitstellen en doorschuiven van locatieontwikkelingen en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen - in laatste instantie te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen Door elk Algemeen Bestuur in de vergadercyclus van juni/ juli zelfstandig besluiten te nemen over aanpassing jaarplannen.

Toelichting advies
De inkomsten verminderen enerzijds door het niet doorgaan van evenementen en anderzijds door het geven van mogelijke korting aan ondernemers en missen van parkeerinkomsten (Twiske- Waterland)

	Vermindering inkomsten		
	Evenementen (ex cl. BTW)	Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW)	Totaal Verminderde opbrengsten
SPW/ SGP/ SMG	€ 1.370.602	€ 77.000	**€ 1.447.602**
GGA	€ 242.175	€ 3.200	**€ 245.375**
GAB	€ 121.125	€ 11.450	**€ 132.575**
TW	€ 160.000	€ 70.000	**€ 230.000**
RAUM	nihil	€ 2.500	**€ 2.500**
TOTAAL schappen	**€ 1.893.902**	**€164.000**	**€2.057.902**

Besparingsvoorstellen

De voorstellen omvatten geen besparingsmaatregelen voor het aangescherpte toezicht in de gebieden. De toezichthouders moeten namelijk de noodverordeningen van de diverse veiligheidsregio's handhaven en zullen ook in de toekomst belangrijk zijn om de 1,5 meter samenleving en het nieuwe normaal te handhaven. Wel stellen wij voor om de extra inzet i.v.m. evenementen (flexpool) niet meer in te zetten.

Improductiviteit RNH

Ondanks de verwachting dat wij in de periode waarin de maatregelen van de rijksoverheid van kracht zijn minder productief zouden werken, merken wij dat de productie op peil blijft aansluitend op het programma van de recreatieschappen.. Zoals aangeven registreren wij de verminderde productiviteit van ons vaste personeel via een speciaal tijdregistratienummer; daar wordt echter zeer beperkt op geschreven omdat het personeel erg flexibel is gaan werken. Wij zien dan ook geen reden om de improductiviteit in rekening te brengen en voor te leggen aan de recreatieschappen. Wel zijn wij inmiddels terughoudend met het invullen van vacatures en zijn een aantal flex- en inhuurcontracten stopgezet bij RNH. Wij denken hiermee het verminderde werkaanbod te kunnen opvangen doordat de evenementen niet doorgaan en om de mogelijke besluiten van de recreatieschappen om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren op te vangen. Daarnaast kunnen we ook nog ons eigen weerstandsvermogen van RNH inzetten om deze kosten op te vangen.

Kosten vermindering

Wij hebben per recreatieschap bepaald welke geplande uitgaven opgeschort/uitgesteld of geschrapt kunnen worden, uitgaande van de nieuwe werkelijkheid waarin we leven. Onze eerste aandacht gaat hierbij uit naar het jaarlijkse reguliere onderhoud. In tweede instantie projecten, zoals groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV), maar ook naar uitstel van geplande locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij hebben wij ook gekeken of we kunnen rekenen op extra inkomsten, die niet eerder verwerkt waren in de begroting. De uitgaven die al contractueel zijn vastgelegd (meerjarencontracten) hebben wij hierbij niet in overweging genomen. Als recreatieschap en

overheidspartij vinden wij het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Daarnaast zou ontbinding van deze overeenkomsten ook geld kosten.

	KOSTENBESPARINGEN			
	Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen (excl BTW)	Regulier onderhoud	Uitstel geplande ontwikkelingen (excl BTW)	Exrta inkomsten (niet opgenomen in jaarplan) (excl BTW)
SPW/ SGP/ SMG	€ 325.000	nihil	nihil	nihil
GGA	nihil	€ 130.000	€ 190.000	nihil
TW	nihil	nihil	nihil	nihil
GAB	nihil	nihil	€ 20.000	nihil
RAUM	nihil	€ 6.400	nihil	€ 82.192
TOTAAL schappen	**€ 325.000**	**€ 136.400**	**€ 210.000**	

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geef aan in hoeverre het recreatieschap in staat is om middelen vrij te maken om daarmee substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden. De weerstandsvermogens zijn berekend op grond van de risico's waarvoor geen beheersmaatregelen genomen zijn. Hierbij wordt de kans dat het risico optreed vermenigvuldigd met de potentiele omvang in euro's. De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen. Omdat de bestemmingsreserves en voorzieningen direct gerelateerd zijn aan toekomstige uitgaven hebben wij in onderstaande tabel alleen gekeken naar de algemene reserve ter dekking van het weerstandsvermogen, voor de regio Almaar is deze vastgesteld op maximaal 2,5% van de lasten, daarom is voor het GAB hier ook de bestemmingsreserve exploitatie bij opgeteld. De standen van de reserves zijn vermeld met ingang van 1 januari 2021 omdat wij voorstellen pas aan het eind van het jaar de dekking uit de reserves te halen.

	Reserves (stand 1—1-2021 uit programmabegroting)		
	Weerstandsvermogen	Algemene Reserve	Voorstel dekking uit reserve
SPW/ SPW/ SGP	€ 1.120.000	€ 3.263.724	€ 1.122.602
GGA	€ 585.000	€ 1.303.810	nihil
GAB	€ 259.000	€ 5.844.238	€ 113.000
TW	€ 475.000	€ 3.109.996	€ 230.000
RAUM	€ 312.500	€ 853.168	nihil
TOTAAL schappen	**€ 2.751.500**	**€ 14.374.936**	**€ 1.465.600**

Totaal overzicht verminderde inkomsten en dekking;

	Vermindering inkomsten		
	Verminderde uitgaven (excl. BTW)	Dekking uit algemene reserve	Totaal Verminderde opbrengsten
SPW/ SGP/ SMG	€ 325.000	€ 1.122.602	**€ 1.447.602**
GGA	€ 320.000	nihil	**€ 245.375**
GAB	€ 20.000	€ 113.000	**€ 132.575**
TW	nihil	€ 230.000	**€ 230.000**
RAUM	€ 6.000	nihil	**€ 2.500**
TOTAAL schappen	**€ 671.000**	**€ 1.465.600**	**€2.057.902**

Bijlagen
Overzicht te besparen kosten RAUM, Spaarnwoude, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland en Geestmerambacht zijn in bezit bij de verschillende individuele voorzitters en maken deel uit van de besluitvorming per recreatieschap

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
Telefoon 023 – 520 28 31
info@recreatienoordholland.nl
www.spaarnwoude.nl
K.v.K. 34359324

Provinciale Staten van Noord-Holland
Ter attentie van mevrouw drs. H.E. Wiersma

per mail [redacted]@noord-holland.nl

Velsen-Zuid : 20 mei 2020
Uw kenmerk : 1350386
Ons kenmerk : U20200501 adp
Projectnummer : --
Onderwerp : Zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386
Bijlage(n) : --
Behandeld door : Finette van der Heide, telefoon 06 [redacted], [redacted]@recreatienoordholland.nl

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u graag onze zienswijze op de Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 aan.

Wij waarderen het zeer dat u met deze verordening natuur en landschap in ons werkgebied beschermt en niettemin handvaten biedt voor ontwikkeling met inachtneming van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW's) van de natuur en de Kernkwaliteiten van het landschap. De sturingsfilosofie die inhoudt dat de regels zich meer richten op het doel, dan op het middel, uitgaande van kwalitatieve normen, ondersteunen wij van harte. We zijn blij met de gekozen benaderingswijze om te komen tot een vereenvoudiging van het landschappelijk beleid met minder regimes. De beschrijvingen van de WKW's en Kernkwaliteiten bieden een goede basis voor de bescherming. Op lokaal niveau zien we daar nog wel onvolkomenheden in waar we graag met u aan willen werken, wellicht in het kader van de quickscans die op uw programma staan. Onze grondslag, het welkom heten van recreanten in al hun verscheidenheid, is zonder meer gediend bij een optimale staat van natuur, landschap en biodiversiteit.

Integrale inbreng
Hoewel de nu voorgestelde beschermingsregimes en instructieregels op papier overtuigend zijn, zijn wij toch bezorgd dat het lastig wordt voor ondernemers en voor onszelf om slagvaardig de benodigde ontwikkelingen te realiseren of te begeleiden. Dit terwijl de provincie zelf, als deelnemer in het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude, verlangt dat we meer gaan bieden voor stedelingen (vooral rond de inbreidende stad).
Het komt vaker voor dat we geconfronteerd worden met verschillende beleidsstrategieën op hetzelfde terrein. Ter illustratie, ten noorden van het Noordzeekanaal: in de Buitenlanden bij Assendelft/ Beverwijk is er, naast de recreatieve opgave, sprake van: de Stelling van Amsterdam, de Kernkwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap, de RES, de bossenstrategie en het ontwikkelen van de verbinding A8/A9.

Ten eerste verzoeken u daarom recreatie rondom de stedelijke gebieden aan te merken als groot openbaar belang, zodat we meer armslag hebben om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Onze gebieden zijn namelijk ofwel als NNN ofwel als BPL aangeduid en volgens artikel 6.38.5 en artikel 6.41.8 is ontwikkeling daar mogelijk als recreatie als groot openbaar belang is bestempeld.

Ten tweede verzoeken we om een objectief werkend instrumentarium, NEN gecertificeerd, bij deze verordening te leveren. We merken namelijk in de praktijk dat saldering en/of compensatiemaatregelen bij vergunningaanvragen in NNN-gebied en straks waarschijnlijk ook in BPL-gebied totaal verschillend beoordeeld kunnen worden. De nu globaal beschreven teksten onder het kopje 'interpretatie en toetsing' van de kernkwaliteiten BPL zijn nog onvoldoende objectief. Er is behoefte aan een goed instrumentarium voor de onderzoeksmethodieken die gevolgd moeten worden om een gewenste ruimtelijke verandering te kunnen toetsen aan de te beschermen waarden, of dat nu de WKW's (NNN) of de kernkwaliteiten (BPL) zijn. In dit verband willen we ook graag weten welke loketten we moeten benaderen, welke plek de toetsing aan NNN en

BPL krijgt in juridisch-planologische procedures en met welke doorlooptijd we rekening moeten houden. We verzoeken kortom om duidelijke spelregels.

Specifieke inbreng Recreatieschap Spaarnwoude
Wat de WKW's betreft: wij hebben op 6 juni 2019 (ons kenmerk u20190554 kk) een lijst gestuurd met gewenste mutaties. Deze lijst blijft wat ons betreft nog geldig. Het ging veelal over de begrenzing van de NNN en over de vraag wat de wezenlijke kenmerken en waarden voor natuur zijn van verhardingen en van intensief recreatiegrasland, dus ligweides en dagkampeerterreinen. De NNN is vervolgens door u aangepast waar verhardingen, ligweides en dagkampeerterreinen positief bestemd waren, waarbij een bestemming 'recreatie met mogelijkheid horeca' of iets dergelijks niet voldoende was. Soms ontstaat hierdoor een ambivalente situatie: de gemeente is terughoudend met aanpassing van het bestemmingsplan vanwege de NNN en de provincie past de NNN niet aan omdat niet positief bestemd is. We hopen dat deze kwestie door middel van de Quickscans die u gaat maken kan worden opgelost.

We verzoeken u om de Natuurdoeltypen in het Natuurontwikkelingsplan in overeenstemming te brengen met de WKW's.

Wij willen u graag complimenteren met de beschrijving van de kernkwaliteiten van het Bijzondere Provinciale Landschap (BPL). Het BPL vormt in Spaarnwoude een contramal van de NNN, dus het betreft over het algemeen gebied dat niet onder beheer van het Recreatieschap valt. Hierdoor verlopen de begrenzingen zeer grillig, maar de beschrijving van de kernkwaliteiten betreft het gehele gebied.
Een punt is wel dat de aanduidingen van de gebieden nogal vaag zijn, waardoor ook niet zonder meer duidelijk is waar de interpretatie en toetsing op plaats vinden. Als eerste voorbeeld in de Aardkundige en landschappelijke karakteristiek strandwal en aangrenzend poldergebied: "het (veen)polderlandschap in het noordoostelijk en zuidelijk deel en het strandvlaktenlandschap in het noordwestelijk deel". Dit soort aanduidingen komen steeds terug en het is niet altijd duidelijk over welk gebied het gaat, het is niet altijd in overeenstemming met de bijbehorende kaartjes.
De begrenzingen zijn, zoals we u eerder hebben laten weten naar aanleiding van de NNN-begrenzingen, niet volmaakt, maar dat kan naar verwachting in het kader van de quickscans verbeterd worden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

[HANDTEKENING]

Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	11 juni 2020 (actualiteit)
Algemeen bestuur	**2 juli 2020**

Onderwerp
SGP Toestemmingsbrief herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen Groene Weelde

Kernboodschap
Recreatieschap Spaarnwoude ontwikkelt de entree aan de Kruisweg tot ontvangstgebied van de Groene Weelde

Het algemeen bestuur besluit
in te stemmen met het versturen van een toestemmingsbrief ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen Groene Weelde

Bestuurlijke achtergrond
▪ AB 11 juli 2019 (besloten): mededeling voornemen om de entree (parkeergelegenheid) en voorzieningen (pannenkoekenpaviljoen, kanoclub) van de Groene Weelde aan de zijde N201 te Haarlemmermeer te herstructureren ▪ AB 12 december 2019: vaststelling jaarplan 2020 met € 22.000 extra voor Integrale planvoorbereiding herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen en herstructurering entree N201 Groene Weelde ▪ AB 7 mei 2020: vaststelling visie Spaarnwoude Park en uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park, waarbij ontwikkeling ontvangstgebied Groene Weelde opgepakt wordt

Onderbouwing besluit
De gemeente Haarlemmermeer, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en de ondernemer van het pannenkoekenpaviljoen werken sinds medio 2019 aan de planvoorbereiding voor de herontwikkeling van het pannenkoekenpaviljoen. Hierin zijn twee verschillende snelheden en processen gaande. De ondernemer heeft inmiddels een ruimtelijke onderbouwing gemaakt, inclusief NNN-compensatie en stikstof berekening, en wil deze eind juni/begin juli gaan indienen bij de gemeente Haarlemmermeer voor de omgevingsvergunning. Het recreatieschap kijkt naar een groter geheel, dus naast deze ontwikkeling, de integrale ontwikkeling van het gehele ontvangstgebied inclusief routing, parkeren, identiteit, uitstraling en functies. Dit planvormingsproces is later gestart en heeft een langere doorlooptijd. De landschapsarchitect die werkt aan een schetsplan voor de herinrichting van het grotere gebied, neemt de ontwikkeling van het pannenkoekenpaviljoen hier in mee. De ondernemer verzoekt om een soort van toestemmingsbrief van de andere partijen toe te voegen



aan de ruimtelijke onderbouwing, nu in overleg besloten is om onze plannen separaat in te dienen. Hiermee maken partijen duidelijk dat er overeenstemming is om separaat op te trekken, om het proces te versnellen. Het recreatieschap wil hier aan meewerken en maakt nadere afspraken met de ondernemer over zijn bijdrage aan de totale herontwikkeling van het gebied (incl. parkeerterrein). Dit is uitvoering geven aan één van de spelregels bij initiatieven in Spaarnwoude Park.

Risico's besluit
Indien u instemt met dit voorstel: ▪ Werkt u aan zichtbare stappen in de verbetering van één van de ontvangstgebieden Indien u niet instemt met dit voorstel: ▪ Werkt dit mogelijk vertraging op in de ontwikkeling van één van de ontvangstgebieden en stelt het schap de relatie op proef.

Bijdrage aan schapsdoelen
☐ **Verrassender landschap** (inclusief natuur en cultuurhistorie)
☐ **Betere verbindingen** (inclusief ontsluiting, poorten en routes)
☒ **Wervende activiteiten** (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden, verblijfsplekken en branding)
☐ **Bredere sociale betrokkenheid** (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Financiële Onderbouwing
Financiële consequenties: Nee

Communicatie
Binnen het schap: ☐Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering ☐Nieuwsbrief ☒Internet ☐Sociale media ☐Persbericht ☐Krant ☐Anders …… ☐N.v.t. Buiten het schap: ……

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de gemeente Haarlemmermeer. Stakeholders binnen gebied: Ondernemer pannenkoekenpaviljoen Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT): n.v.t.

Planning
Zie projectblad 7 bij uitvoeringsprogramma

Bijlagen
1. Concept ruimtelijke onderbouwing 2. Projectblad 7 bij uitvoeringsprogramma 3. Conceptbrief aan Beheer en Meer B.V.

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	n.v.t.
MT	n.v.t.

Advies AC en DB
AC: n.v.t. **Dagelijks bestuur 11 juni 2020** Het DB adviseert het verzoek te agenderen voor het AB met een duidelijke formulering van de vraag in een bestuursvoorstel.

Behandelaar
Afdeling locatie- en gebiedsontwikkeling, Mark Fransen, projectleider

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam

burostedenbouw
ontwerp | ruimtelijke ordening | advies

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
Omgevingsvergunning ‘Pannenkoekenpaviljoen Cruquius’

Planstatus: concept
Datum: 13 mei 2020
IMRO code: NL.IMRO.0394.Pannenkoekenpavilj-ON01

Buro Stedenbouw bv
Kerkplein 5
8121 BM Olst
T 0570 563083
www.burostedenbouw.nl

BESLUITTEKST

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **5**
1. Inleiding **8**
1.1 Aanleiding en doel 8
1.2 Ligging en begrenzing besluitgebied 8
1.3 Geldend bestemmingsplan 9
1.4 Opzet van de ruimtelijke onderbouwing 10
2. Milieueffectrapportage (m.e.r.) **11**
2.1 Beoordelingskader 11
2.2 Procedure 11
2.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 11
2.4 Aanmeldnotitie 11
3. Beschrijving van de huidige situatie **12**
3.1 Inleiding 12
3.2 Stedenbouwkundige structuur 12
3.3 Besluitgebied 13
4. Planbeschrijving **15**
4.1 Inleiding 15
4.2 Ontwikkelingen 15
4.3 Bouwplan 16
4.4 Strijdigheid geldend bestemmingsplan 18
5. Relevant ruimtelijk beleid **19**
5.1 Inleiding 19
5.2 Europees beleid 19
5.3 Rijksbeleid 20
5.4 Provinciaal beleid 22
5.5 Gemeentelijk beleid 23
5.6 Conclusie relevant ruimtelijk beleid 24
6. Milieu- en omgevingsaspecten **25**
6.1 Inleiding 25
6.2 Bedrijven en milieuzonering 25
6.3 Bodem 26
6.4 Verkeer en parkeren 26
6.5 Wegverkeerslawaai 27
6.6 Luchtkwaliteit 28
6.7 Watertoets 29
6.8 Flora en fauna 29
6.9 Archeologie en cultuurhistorie 31
6.10 Externe veiligheid 32
6.11 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 33
7. Financiële uitvoerbaarheid **34**
7.1 Inleiding 34
7.2 Exploitatie 34
8. Maatschappelijke uitvoerbaarheid **35**
8.1 Inleiding 35
8.2 Zienswijzen 35
Bijlagen **36**
Bijlage 1: Aanmeldnotitie Besluit m.e.r. 36

Bijlage 2: Bodemonderzoek 36
Bijlage 3: Watertoets 36
Bijlage 4: Quickscan flora en fauna 36
Bijlage 5: AERIUS-berekeningen 36

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Beheer en Meer wil op de locatie aan de Kruisweg 1625 in Cruquius een pannenkoekenpaviljoen, zes short-stay appartementen realiseren. Hiervoor is door Bint Architecten een bouwplan gemaakt. Op deze locatie is een pannenkoekenrestaurant aanwezig. Daarnaast is tevens bebouwing aanwezig van de Kanovereniging De Waterwolf. Om het nieuwe pannenkoekenpaviljoen te kunnen realiseren wordt alle aanwezige bebouwing gesloopt.

De voorgenomen ontwikkelingen passen niet in het geldende bestemmingsplan 'Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde'. Ten behoeve van het initiatief is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente heeft ten aanzien van het bouwplan een positieve grondhouding aangenomen, met dien verstande dat ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing wordt aangeleverd.

1.2 Ligging en begrenzing besluitgebied

Het besluitgebied bestaat uit de bebouwing het parkeerterrein en de directe omgeving bij het bestaande Pannenkoekenpaviljoen aan de Kruisweg 1625 in Cruquius. Het besluitgebied het is onderdeel van het recreatiegebied de Groene Weelde. Dit recreatiegebied ligt tussen Hoofddorp, Vijfhuizen en Cruquius.

Aan de zuidzijde wordt het besluitgebied begrensd door de Kruisweg. Aan de west-, noord- en oostzijde wordt het besluitgebied omgeven door het recreatiegebied.



Ligging van het besluitgebied in het recreatiegebied Groene Weelde (Bron: www.opentopo.nl)

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het besluitgebied geldt het bestemmingsplan 'Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde' van de gemeente Haarlemmermeer. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 21 maart 2012 en onherroepelijk op 22 juni 2012. Het besluitgebied is bestemd als 'Gemengd - 2'. Deze bestemming is bedoeld voor horeca tot en met categorie 3a en voorzieningen ten behoeve van het verenigingsleven en sportactiviteiten. Verder is ter plaatse van de aanwezige bebouwing een bouwvlak opgenomen met een maatvoeringsaanduiding. Binnen het bouwvlak zijn gebouwen ten behoeve van de bestemming toegestaan met een maximum goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 8 meter.



Uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan 'Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde' (Bron: www.ruimtelijkplannen.nl)

1.4 Opzet van de ruimtelijke onderbouwing

Het tweede hoofdstuk van deze ruimtelijke onderbouwing geeft een beschrijving van de bestaande situatie. In het derde hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het nieuwe pannenkoekenpaviljoen wordt gerealiseerd. In hoofdstuk vier en vijf wordt het bouwplan getoetst aan respectievelijk het relevante ruimtelijk beleid en milieu- en omgevingswaarden. In hoofdstuk zes en zeven komen achtereenvolgens de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bouwplan aan de orde.

2. Milieueffectrapportage (m.e.r.)

2.1 Beoordelingskader

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde’. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is een besluit in het kader van artikel 2.12, lid, 1onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) noodzakelijk. Voor activiteiten die voorkomen op de D-lijst uit het Besluit milieueffectrapportage dient een m.e.r.- beoordeling plaats te vinden.

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. De wijziging van het Besluit m.e.r. volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU van de Europese Unie. De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm) zijn in de nieuwe wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing, waarbij het niet uitmaakt of het een activiteit betreft boven of onder de D-drempel.

2.2 Procedure

In de gewijzigde Besluit m.e.r. is de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven. Voor elke aanvraag, waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, dienen de volgende stappen genomen te worden.

1. De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op.
2. Het bevoegd gezag neemt binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.
3. De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag (Artikel 7.28 Wet milieubeheer).

2.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorkomen op de D-lijst (D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen) uit het Besluit m.e.r. Voor deze activiteit zijn drempelwaarden opgenomen voor de omvang het stedelijk ontwikkelingsproject. Deze drempelwaarden betreffen stedelijke ontwikkelingsprojecten met een omvang van:

- een oppervlakte van 100 hectare of meer,
- een aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat of
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m^2 of meer.

De oppervlakte van de voorgenomen activiteit bedraagt circa 4.200 m^2 en blijft daarmee onder de drempelwaarden van 100 hectare en het bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m^2. De voorgenomen activiteit voorziet niet in het bouwen van woningen. Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning is daarmee niet m.e.r.-plichtig.

2.4 Aanmeldnotitie

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een aanmeldingsnotitie opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders neemt op basis van deze aanmeldingsnotitie een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt bij de vergunningsaanvraag gevoegd. De aanmeldnotitie is als bijlage 1 van de Bijlagen opgenomen in deze ruimtelijke onderbouwing.

3. Beschrijving van de huidige situatie

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de historische ontwikkeling, het landschap, de stedenbouwkundige structuur en de omliggende bebouwing de huidige situatie beschreven.

3.2 Stedenbouwkundige structuur

Het pannenkoekenpaviljoen is onderdeel van de Groene Weelde. Dit is een recreatiegebied dat ten westen van Hoofddorp, tussen Vijfhuizen en Cruquius ligt. Het recreatiegebied wordt begrensd door de Spieringweg in het westen, de Geniedijk in het noorden en de N205 in het oosten. In zuidelijke richting loopt het gebied door richting het open middengebied van de Haarlemmermeerpolder tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het gebied is aaneengesloten en met uitzondering van de Kruisweg/N201 niet doorsneden door grootschalige infrastructuur.



De Groene Weelde

De Groene Weelde bestaat uit een afwisseling van open gebieden, bos en water en herbergt verschillende functies. Het gebied tussen de Geniedijk en de Kruisweg heeft een sterk recreatief karakter. Hierin ligt onder meer de golfbaan van de Haarlemmermeersche Golfclub en wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde omgeven door een wandelbos. Het gebied rondom de Big Spotters Hill is ingericht als evenemententerrein. Het gebied ten zuiden van de Kruisweg kent dezelfde afwisseling tussen open gebieden, bos en water, maar is vooral ingericht als woongebied.

Vooral langs de Spieringweg en de Kruisweg komen diverse vormen van bedrijvigheid voor, waaronder enkele agrarische bedrijven of agrarisch aanverwante bedrijven. In een strook langs de noordzijde van de Kruisweg zijn een aantal autobedrijven en een grillrestaurant gevestigd.

Het noordelijke deel van het recreatiegebied wordt doorsneden door de Geniedijk. Deze dijk en het daaraangelegen fort Vijfhuizen zijn onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

In de verkaveling van het recreatiegebied zijn de maat en het patroon van het agrarische poldergrid van de Haarlemmermeerpolder nog te herkennen. De hedendaagse invulling van het gebied met de recreatieve functies en de woonfunctie heeft geleid tot aanpassing van de schaal van het poldergrid, zonder dat dat ten koste is gegaan van het oorspronkelijke grid.

3.3 Besluitgebied

Het besluitgebied bestaat uit het perceel dat in het bestemmingsplan 'Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde' is bestemd als 'Gemengd - 2' met een beperkte uitbreiding naar het noorden het zuiden.

In het besluitgebied zijn twee gebouwen aanwezig. In het meest westelijke gebouw is het pannenkoekenpaviljoen gevestigd. Dit gebouw bestaat uit twee geschakelde delen van gelijke omvang en zijn opgebouwd uit één bouwlaag met een rond dak. Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 750 m^2.

Ten oosten van het pannenkoekenpaviljoen staat een kleine loods. Deze wordt als opslag gebruikt door de kanovereniging De Waterwolf. Dit gebouw bestaat uit één bouwlaag met een kap en heeft een oppervlakte van circa 120 m^2.



Globale begrenzing van het besluitgebied

Ten zuiden van de aanwezige bebouwing ligt een parkeerterrein met 67 parkeerplaatsen. Het parkeerterrein is openbaar wordt gebruikt door zowel bezoekers van het pannenkoekenpaviljoen als bezoekers van de Groene Weelde. Het parkeerterrein is eigendom van Staatsbosbeheer en geen

onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. De uitbreiding van het parkeerterrein wordt met een andere aanvraag omgevingsvergunning gerealiseerd. Het terrein rondom het bestaande pannenkoekenpaviljoen is ingericht als terras en ten noorden van het pannenkoekenpaviljoen ligt de speeltuin van het restaurant.

Het besluitgebied wordt voor het autoverkeer ontsloten door een verbindingsweg naar de parallelweg van de Kruisweg. Deze sluit ter hoogte van de kruising van de Spieringweg en Kruisweg aan op de Spieringweg. Via twee fiets-/voetpaden is het besluitgebied in noordelijke en oostelijke richting onderdeel van het recreatieve routes door de Groene Weelde.

4. Planbeschrijving

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven en wordt invulling gegeven aan een goede landschappelijk en stedenbouwkundige inpassing. Daarnaast wordt beschreven op welke punten de ontwikkelingen afwijken van het geldende bestemmingsplan.

4.2 Ontwikkelingen

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit het slopen van het bestaande pannenkoekenpaviljoen en het gebouw van de kanovereniging ernaast en de bouw van een nieuw pannenkoekenpaviljoen. Gelet op de geplande nieuwbouw (Wickenvoort) in de directe omgeving en de daarmee verwachte groei van bezoekers aan het natuurgebied, is deze uitbreiding meer dan noodzakelijk.



Inrichtingsplan voor het nieuwe pannenkoekenpaviljoen (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)

Het nieuwe gebouw voor het pannenkoekenpaviljoen voorziet in een restaurant met een keuken, sanitair en overdekte verblijfsruimte rondom op de begane grond. Op de eerste verdieping worden zes short-stay appartementen gerealiseerd. Deze appartementen zijn bedoeld voor recreatief nachtverblijf.

Om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid wordt in de toekomst het parkeerterrein uitgebreid in zuidelijke richting met een capaciteit van 100 parkeerplaatsen. Het parkeerterrein is eigendom van Staatsbosbeheer. De uitbreiding van het parkeerterrein wordt in een afzonderlijke aanvraag omgevingsvergunning gerealiseerd. Op de afbeeldingen in de ruimtelijke onderbouwing is het toekomstige parkeerterrein wel opgenomen zodat een goed beeld van de toekomstige situatie wordt verkregen.



Vogelvlucht vanuit zuidelijke richting over de nieuwe situatie (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)

4.3 Bouwplan

Het nieuwe pannenkoekenpaviljoen bestaat uit een gebouw van twee bouwlagen met een nadrukkelijk en flink overstekend zadeldak. Het gebouw is opgebouwd uit twee vleugels aan weerszijden van de centrale entreepartij, die als een zelfstandig volume door de kap steekt.



Aanzicht van het nieuwe pannenkoekenpaviljoen vanaf de ontsluitingsweg (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)



Aanzicht van het nieuwe pannenkoekenpaviljoen vanaf het parkeerterrein (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)



Aanzicht van het nieuwe pannenkoekenpaviljoen vanuit noordelijke richting (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)

De begane grond van het gebouw wordt ingericht ten behoeve van het pannenkoekenrestaurant met een keuken en sanitaire voorzieningen. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van circa 590 m^2, waarvan circa 360 m^2 wordt gebruikt als restaurant.



Plattegrond begane grond verdieping (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)

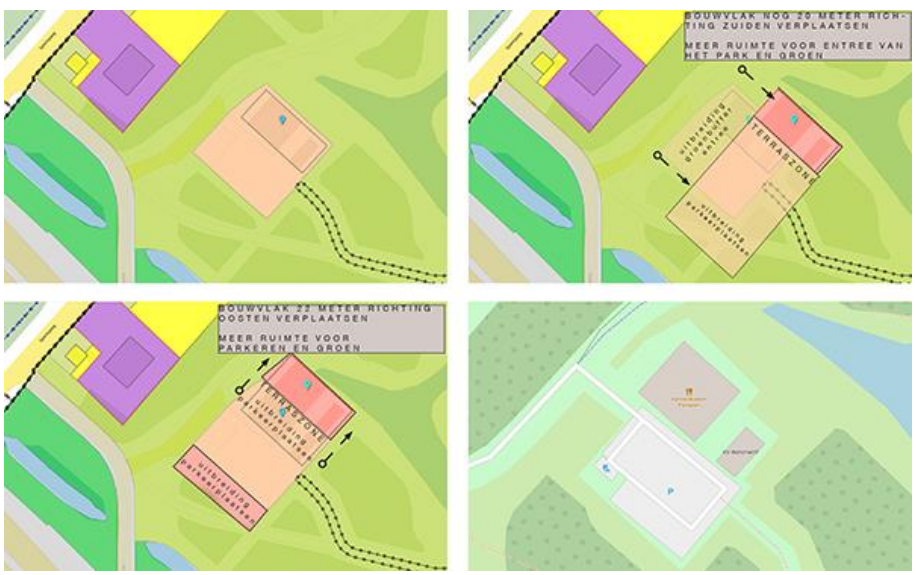
Op de eerste verdieping worden zes appartementen voor recreatief nachtverblijf gerealiseerd, drie appartementen boven elk vleugel van het gebouw. De appartementen bestaan uit een hal, woonkamer/keuken, slaapkamer, badkamer en een apart toilet. De appartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van circa 50 m^2. Met uitzondering van de middelste appartementen zijn de appartementen voorzien van een balkon/buitenruimte. Via een trap en een balkon aan de noordzijde van het gebouw zin de appartementen toegankelijk, zonder dat daarbij het restaurant hoeft te worden.



Plattegrond eerste verdieping (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)

4.4 Strijdigheid geldend bestemmingsplan

Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan 'Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde', omdat het nieuwe pannenkoekenpaviljoen buiten het bouwvlak en deels buiten het bestemmingsvlak 'Gemengd - 2' wordt gebouwd. De uitbreiding van het parkeerterrein vindt plaats buiten het bestemmingsvlak 'Gemengd - 2' in het bestemmingsvlak 'Recreatie - Dagrecreatie'. Deze bestemming staat het gebruik van gronden voor een parkeerterrein niet rechtstreeks toe, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'. De uitbreiding van het parkeerterrein is geen onderdeel van deze aanvraag omgevingsvergunning. Onderstaande afbeelding geeft de strijdigheid van het bouwplan met het bestemmingsplan weer.



Strijdigheid van het bouwplan met het bestemmingsplan (Bron: Bint Architecten etcetera, voorontwerp)

5. Relevant ruimtelijk beleid

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het relevante ruimtelijke beleid. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald op de verbeelding en in de regels.

5.2 Europees beleid

5.2.1 Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit

In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit worden de grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbeleid gegeven. De doelstellingen van dit beleid zijn het omschrijven en vastleggen van de luchtkwaliteit om de schade voor mens en milieu te voorkomen, verhinderen of te verminderen, de luchtkwaliteit te kunnen beoordelen, de bevolking te kunnen informeren over de kwaliteit van de lucht en het in stand houden van of verbeteren van de kwaliteit. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) van 15 november 2007 is de Europese kaderrichtlijn opgenomen in Nederlandse wetgeving. In paragraaf 6.6 worden de gevolgen voor de luchtkwaliteit beschreven als gevolg van het realiseren van het plan.

5.2.2 Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om een gecoördineerd beheer in alle Europese stroomgebieden te realiseren, de waterkwaliteit verder te verbeteren en het publiek sterker bij het waterbeheer te betrekken. De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. De gevolgen voor de realisatie van het plan worden beschreven in paragraaf 6.7.

5.2.3 Natura 2000

Om de natuur in Europa te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten van de Europese Unie (EU) samen aan Natura 2000: een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in alle lidstaten. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. De Nederlandse bijdrage hieraan bestaat uit 162 gebieden.
Natura-2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992), die zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet. In beide richtlijnen staan ook maatregelen voor soortenbescherming. Deze zijn opgenomen in de Flora- en faunawet.
In en rond Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten geldt voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de natuur een vergunningplicht. Activiteiten uitvoeren zonder vergunning is strafbaar. In paragraaf 6.8 wordt besproken in hoeverre de bestemmingswijziging de aanwezige natuurwaarden raakt.

5.2.4 Verdrag van Malta

Het Europese Verdrag van Malta uit 1992 regelt de bescherming van archeologisch erfgoed, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Invoering ervan gebeurt onder meer door de Wet op de archeologische monumentenzorg. In paragraaf 6.9 wordt beschreven op welke manier wordt omgegaan met archeologische en cultuurhistorische waarden.

5.3 Rijksbeleid

5.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR geeft de rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Eén van de kernbegrippen in de SVIR is decentralisatie. Het kabinet wil beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dichter bij burgers en bedrijven brengen en provincies en gemeenten meer ruimte geven om maatwerk te leveren voor regionale opgaven.
Het motto van deze structuurvisie is 'Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig'. Dit is vertaald naar drie concrete doelstellingen:

- concurrentiekracht verbeteren;
- bereikbaarheid verbeteren;
- leefbare en veilige leefomgeving met unieke en cultuurhistorische waarden.

De drie doelstellingen die het motto van de SVIR vertegenwoordigen, zijn terug te vinden in dertien nationale (gelijkwaardige) belangen. Voor de realisatie van de nationale belangen zijn vier instrumenten voorhanden:

- kaders (gebiedsgerichte of thematische uitwerkingen van de SVIR, relevante wetgeving);
- bestuurlijke prestatieafspraken (bijvoorbeeld met provincies en gemeenten);
- financieel (bijvoorbeeld infrastructuurfonds);
- kennis (bijvoorbeeld inzetten College van Rijksadviseurs bij ruimtelijke ontwikkelingen).

In de realisatieparagraaf van het SVIR is per nationaal belang aan de hand van de hierboven genoemde instrumenten aangegeven hoe het belang gerealiseerd zal worden.

5.3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De basis van juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Barro geeft juridische kaders voor borging van het ruimtelijke rijksbeleid. Het Barro is in werking getreden op 30 december 2011. In het Barro wordt een aantal onderwerpen dat van rijksbelang is concreet benoemd.

5.3.3 Realisatieparagraaf National Ruimtelijk Beleid

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verlangt niet alleen dat verantwoordelijkheden en belangen worden benoemd, maar ook dat inzichtelijk is hoe deze belangen zullen worden verwezenlijkt. Het Rijk heeft de nationale ruimtelijke belangen opgenomen in de zogenaamde 'Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid'. Nationale ruimtelijke belangen zijn zaken waarvoor de rijksoverheid een specifieke verantwoordelijkheid neemt, hetgeen blijkt uit de inzet van diverse bevoegdheden en instrumenten om deze belangen te behartigen en te realiseren. Het overzicht van nationale belangen in de Realisatieparagraaf is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de Planologische Kernbeslissingen (PKB's) van het Rijk. De uitspraken in deze PKB's zijn op een beleidsneutrale wijze, dat wil zeggen inhoudelijk ongewijzigd, verwerkt in het overzicht van nationale ruimtelijke belangen, aangevuld en waar aan de orde geactualiseerd. Een beperkt aantal belangen zal worden geborgd met de (toekomstige) AMvB Ruimte.

Het Rijk geeft met deze werkwijze een transparante en scherp geselecteerde invulling aan de sturingsfilosofie 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Het resultaat hiervan is een heldere en scherpe markering van datgene wat centraal moet. Hierdoor wordt niet alleen voor medeoverheden duidelijk wanneer afstemming moet worden gezocht met het Rijk, maar wordt ook voor burgers, maatschappelijke en andere private organisaties duidelijk waar het Rijk voor staat. De Realisatieparagraaf heeft de status van structuurvisie.

5.3.4 Ladder voor duurzame verstedelijking

Op 1 januari 2010 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. Overheden dienen op grond van het gewijzigde Bro nieuwe stedelijke ontwikkelingen te motiveren met behulp van drie opeenvolgende stappen. Deze stappen borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkeling wordt gekomen.

5.3.4.1 Wettelijk kader

Met ingang van 1 oktober 2012, is in artikel 3.1.6, tweede en derde lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (hierna: de Ladder) opgenomen. In de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet vanaf genoemde datum beschreven worden dat de ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Naast voor bestemmingsplannen is deze onderbouwingsplicht van overeenkomstige toepassing voor andere planologische besluiten, zoals de omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken, het uitwerkings- en wijzigingsplan en de provinciale ruimtelijke verordening.

Het doel van de ladderplicht is dat een bevoegd gezag bij het nemen van een planologisch besluit aandacht besteed aan zorgvuldig ruimtegebruik en het voorkomen van onaanvaardbare leegstand. In het kort diende het bevoegd gezag tot 1 juli 2017 drie treden te doorlopen op grond van artikel 3.1.6 tweede lid van het Bro, in het geval er sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. In de eerste plaats diende het bevoegd gezag te beoordelen in hoeverre er sprake is van een actuele regionale behoefte aan de geplande ontwikkeling. Ten tweede diende het bevoegd gezag aandacht te besteden aan de vraag of de geplande ontwikkeling, als deze buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, binnen bestaand stedelijk gebied kon plaatsvinden en in hoeverre de locatie passend ontsloten was of als zodanig kon worden ontwikkeld. Kon de vraag volledig worden opgevangen binnen bestaand bebouwd gebied dan was de ladder succesvol doorlopen en was de motivering na de afronding van deze stap klaar. Wanneer de regionale ruimtevraag niet of niet geheel binnen bestaand bebouwd gebied kon worden opgevangen, was trede 3 aan de orde. In deze trede diende de multimodale ontsluiting van de ontwikkeling onderbouwd te worden.

Per 1 juli 2017 is artikel 3.1.6, tweede en derde lid Bro (de Ladder) gewijzigd. Per genoemde datum is het de bedoeling dat bij het toepassen van de Ladder wordt beschreven welke behoefte (en niet welke actuele regionale behoefte) aan de ontwikkeling bestaat, en als de ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, een motivering waarom niet binnen het bestaande stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Dit komt nagenoeg overeen met de voormalige eerste twee treden. De derde trede komt te vervallen.

5.3.4.2 Werking van de Ladder

De twee treden van de Ladder schrijven vooraf geen bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging over die ontwikkeling.
De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' is verankerd in artikel 3.1.6 van het Bro. In artikel 1.1.1 Bro worden de relevante begrippen 'stedelijke ontwikkelingen' en 'bestaand stedelijk gebied' gedefinieerd:

- Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen;
- Bestaand stedelijk gebied (BSG): bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

5.3.4.3 Uitwerking

Stedelijke ontwikkeling
De voorgenomen ontwikkelingen zijn aan te merken als een 'stedelijke ontwikkeling' die plaatsvindt buiten bestaand stedelijk gebied volgens de definities uit de Bro. Deze ontwikkelingen dienen daarmee getoetst te worden aan de uitgangspunten van de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' en dient de behoefte aan de nieuwe functie aangetoond te worden.

Behoefte
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de bouw van een nieuw pannenkoekenpaviljoen met een gelijkblijvende capaciteit ter plaatse van het bestaande paviljoen. Het bestaande paviljoen wordt hiertoe gesloopt. Het bestaande aanbod wordt daarmee niet uitgebreid. Hiermee voorziet de voorgenomen ontwikkeling in een behoefte.
De voorgenomen ontwikkeling voorziet tevens in de bouw van zes short-stay appartementen op de eerste verdieping van het pannenkoekenpaviljoen. De gemeente Haarlemmermeer ziet de recreatieve sector als een groeisector en streeft naar een zo divers mogelijk aanbod van overnachtingsmogelijkheden. Momenteel bestaat het aanbod vooral uit hotels. Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in de vorm van een bed and breakfast of een kleinschalig kampeerterrein ontbreken. De beoogde zes short-stay appartementen voorzien in de gemeentelijke ambitie om het aanbod van overnachtingsmogelijkheden te verbreden. Hiermee voorziet de voorgenomen ontwikkeling in een behoefte.

5.3.5 Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling raakt geen nationale ruimtelijke belangen en voldoet aan de criteria van de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

5.4 Provinciaal beleid

5.4.1 Omgevingsvisie NH2050

Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. Hierin staat de visie van de provincie Noord-Holland op de fysieke leefomgeving beschreven.

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuur inclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

Noord-Hollandse kwaliteiten
In de omgevingsvisie vorm de bestaande kwaliteiten het vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen. De provincie hanteert daarbij een regionale indeling. De gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van de deelregio Amstelland-Meerlanden. Deze regio wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de mainports Schiphol en Greenport Aalsmeer, belangrijke motoren van onze nationale economie. Bronnen van werkgelegenheid en brandpunten van internationaal transport. Zakelijke dienstverlening en een vitaal MKB complementeren de kracht. Goed opgeleide inwoners en een hoog aandeel internationale kenniswerkers zijn de menselijke motoren. Ruimtelijk biedt Amstelland-Meerlanden een breed pallet aan hoog gewaardeerde diverse woonmilieus. Van stedelijke appartementen tot historische kernen en landelijk wonen. Met hoogwaardige culturele en detailhandelsvoorzieningen en stedelijk groen. Maar tegelijk altijd nabij een rijk geschakeerd landschap. Van buitenplaatsen langs de Amstel, recreatie bij de Westeinderplassen, Ouderkerkerplas, Diemerscheg en Amsterdamse Bos, natuurschoon in de Ronde Hoep, de weidsheid van de Bovenkerkerpolder tot nieuwe landschappen als Park 21.

5.4.2 Omgevingsverordening Noord-Holland

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening. De provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal systeem van regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte. Het concept van de Omgevingsverordening is in april 2019 gepubliceerd. De verwachting is dat het ontwerp van de Omgevingsverordening in februari 2020 wordt gepubliceerd.

Kleinschalige ontwikkelingen
De voorgenomen ontwikkeling is aan te merken als een kleinschalige ontwikkeling buiten het bestaand bebouwde gebied. Voor kleinschalige ontwikkelingen zijn in de Omgevingsverordening regels geformuleerd. Kleinschalige ontwikkelingen zijn toegestaan als deze passen binnen kwaliteitskader landelijke gebieden. Indien een dergelijk kwaliteitskader ontbreekt zijn kleinschalige ontwikkelingen toegestaan binnen een bestaand bouwblok of als er geen sprake is van een toename van het aantal burgerwoningen. Kleinschalige ontwikkelingen buiten een bestaand bouwblok zijn enkel toegestaan indien er geen sprake is van een toename van het oppervlak. De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan deze regels.

Verblijfsrecreatie
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van zes short-stay appartementen. Nieuwe voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatie zijn toegestaan indien er sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie van deze voorzieningen en er uitsluitend sprake is van kort recreatief verblijf waarbij de eigenaar/huurder elders een hoofdverblijf heeft. De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan deze regels.

De zes short-stay appartementen voorzien tevens in de wens van de gemeente om toeristen langer in de gemeente te houden waardoor ze bijdragen aan de groei van inkomsten uit toerisme. De appartementen dragen hiermee bij aan deze gemeentelijke doelstelling. Om het bezoekersaantal te bevorderen, zal de samenwerking worden gezocht met bezienswaardigheden en toeristische trekpleisters in de omgeving.

Natuurnetwerk Nederland
De voorgenomen ontwikkelingen vinden gedeeltelijk plaats op gronden die zijn aangeduid als Natuurnetwerk Nederland. In artikel 19 van de Omgevingsverordening zijn regels gegeven voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Volgens deze regels zijn ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Natuurnetwerk Nederland uitsluitend toegestaan indien er sprake is van een groot openbaar belang, er geen reële alternatieven zijn, de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd.
In paragraaf 6.8 van de ruimtelijke onderbouwing is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de gedeeltelijke ligging van het besluitgebied in het Natuurnetwerk Nederland en hoe wordt omgegaan met de compensatie hiervan.

5.4.3 Conclusie

De ligging van het plangebied in het Natuurnetwerk Nederland is een provinciaal belang. In paragraaf 6.8 van de ruimtelijke onderbouwing is beschreven op welke wijze met dit belang wordt omgegaan. Verder raakt de voorgenomen ontwikkeling raakt geen provinciale ruimtelijke belangen.

5.5 Gemeentelijk beleid

5.5.1 Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is vastgesteld in 2012. Hierin wordt ingegaan op structurerende zaken met ontwerpprincipes voor duurzaamheid, een duurzaam en klimaatbestendig

watersysteem, energie, netwerk- en ketenmobiliteit, de synergie met Schiphol, ruimte voor attracties, en de cultuurhistorie en diversiteit als drager van de ontwikkelingen. Ook over de wijze waarop wordt ontwikkeld en het centraal stellen van de mens in dit ontwikkelproces worden belangrijke uitspraken gedaan. Het accent ligt hierbij
op Sociale Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit.
De Structuurvisie is een ruimtelijk instrument. De keuze is gemaakt om het denken in structuren veel meer dan tot nu toe te laten leiden door de behoeften van mensen. Voor de bewoners van nu maar ook voor de inwoners van de toekomst. Duurzaamheid is hierbij eerder een wijze van denken en een ontwerpprincipe voor ontwikkelingen dan een programmatisch thema. Het doel van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is het bieden van een kader, waarmee Haarlemmermeer:

1. de ruimtelijk bestaande situatie, de huidige ontwikkelingen en de gewenste toekomstige ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang (voor de periode tot 2030) borgt;
2. het toetsingskader voor het ruimtelijk beleid voor de periode 2010-2020 geeft;
3. de kaders voor het maken van financiële afspraken met overheden en marktpartijen voor bovenplanse verevening biedt.

Het westen
Het besluitgebied ligt in het deelgebied 'Het westen'. In het westen van de polder moeten in hoge ruimtelijke kwaliteit groen, water en woningen gecombineerd worden. Voor dit gebied is het versterken van het recreatieve netwerk een belangrijke ambitie. De voorgenomen ontwikkeling past binnen deze ambitie.

5.5.2 Beleidsnota kamperen

De gemeente Haarlemmermeer ziet de recreatieve sector als een groeisector en streeft naar een zo divers mogelijk aanbod van overnachtingsmogelijkheden. Momenteel bestaat het aanbod vooral uit hotels. Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in de vorm van een bed and breakfast of een kleinschalig kampeerterrein ontbreken. De beoogde zes short-stay appartementen voorzien in de gemeentelijke ambitie om het aanbod van overnachtingsmogelijkheden te verbreden.

5.5.3 Beleidsnota toerisme

De gemeente werkt momenteel aan het actualiseren van het beleid ten aanzien van recreatie en toerisme. Doel van het nieuwe beleid is de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme beter op de kaart te zetten en aan het aanbod met name kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in het buitengebied of in of bij kleinere kernen te vergroten. De beoogde zes short-stay appartementen voorzien in de gemeentelijke ambitie om het aanbod van overnachtingsmogelijkheden te verbreden.

5.5.4 Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

5.6 Conclusie relevant ruimtelijk beleid

De voorgenomen ontwikkeling raakt geen nationale en provinciale ruimtelijke belangen en past binnen het gemeentelijke beleid.

6. Milieu- en omgevingsaspecten

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu- en omgevingsaspecten beschreven. De aspecten **X** zijn afzonderlijk onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in dit hoofdstuk. De rapportages zijn als bijlage aan deze toelichting toegevoegd.

6.2 Bedrijven en milieuzonering

6.2.1 Beoordelingskader

Het is gebruikelijk om voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bedrijvigheid gebruik te maken van de afstanden uit de publicatie Bedrijven en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom is deze publicatie te gebruiken voor het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in een woon- of werkomgeving. De publicatie geeft informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende bedrijfstypen. Het biedt daarmee een hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op elkaar af te stemmen.
Uitgangspunt is dat de in de bedrijvenlijst genoemde afstanden gelden tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van de woning. De richtafstanden gelden ten opzichte van rustige woongebieden. Dit kan zowel een rustige woonwijk als een rustig buitengebied zijn.

Het kan zo zijn dat specifieke wet- en regelgeving andere afstanden voorschrijft. Deze gaan dan voor de afstanden uit de VNG-publicatie. Te denken valt aan de Wet geurhinder en veehouderij, het Activiteitenbesluit of het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

6.2.2 Omgeving

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in twee functies: een pannenkoekenrestaurant en zes short-stay appartementen ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie. Het restaurant heeft mogelijk negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat van woningen in de directe omgeving. Daarnaast hebben bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden in de omgeving mogelijk negatieve gevolgen op het verblijfsklimaat van de short-stay appartementen.

Pannenkoekenrestaurant
Een restaurant valt in de categorie SBI-2008 561. Voor deze categorie geldt een richtafstand van 10 meter tot de gevel van de meest nabijgelegen woning. In de directe omgeving van het pannenkoekenrestaurant komen diverse woningen voor langs de Spieringweg en de Kruisweg. De kortste afstand tot deze woning bedraagt circa 80 meter. De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatieve invloed voor het woon- en leefklimaat van deze woningen.

Volgens de huidige bestemming 'Gemengd - 2' is horeca in categorie 3a toegestaan. Hierdoor mogen er in de bestaande situatie op de eerste verdieping zalen worden verhuurd. De verwachte overlast van eventuele zalenverhuur op de directe omgeving is groter dan het initiatief om op de eerste verdieping zes short-stay appartementen te realiseren. Hierdoor heeft deze laatste de voorkeur.

Short-stay appartementen
In de directe omgeving van het plangebied komen diverse vormen van bedrijfsactiviteiten voor. Langs de Spieringweg en de Kruisweg zijn bedrijven in de categorie 2 toegestaan. Voor deze bedrijven geldt een richtafstand van 30 meter. De kortste afstand tussen het bedrijf en het besluitgebied bedraagt circa 50 meter. Langs de Spieringweg is tevens een bedrijf in de categorie 3.1 gevestigd. Voor deze bedrijven geldt een richtafstand van 50 meter. De kortste afstand tussen dit

bedrijf en het besluitgebied bedraagt circa 230 meter. De aanwezige bedrijven hebben geen negatieve invloed op het verblijfsklimaat van de short-stay appartementen.

6.2.3 Conclusie

Het aspect 'Bedrijven en milieuzonering' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.3 Bodem

Terrasscan B.V. heeft in december 2019 een verkennend bodemonderzoek confom NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van het besluitgebied. Het doelt van het onderzoek is het geven van een representatieve indicatie van de eventuele aanwezigheid van milieuschadelijke stoffen in boven- en ondergrond en het ondiepe grondwater van het terrein, in samenhang met eventuele vroegere en huidige activiteiten op en rond het terrein.

6.3.1 Vooronderzoek

Op basis van het historisch onderzoek wordt voor de onderzoekslocatie de hypothese ‘onverdacht’ gehanteerd, conform de NEN 5740 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en grond, uitgave januari 2009 en de aanvulling NEN 5740:2009/A1:2016).

6.3.2 Veldonderzoek

Het veldwerk is op 3 december 2019 uitgevoerd conform protocol 2001. Hiertoe zijn 6 boringen tot circa 0,5 m, 1 boring tot circa 2 m en 1 boring tot circa 2,5 me met peilbuis uitgevoerd. Het grondwater is op 11 december 2019 (een week na plaatsing van de peilbuis) bemonsterd. Van het bemonsterde grondwater zijn de pH (zuurgraad), EGV (geleidbaarheid) en troebelheid gemeten.

Tijdens de boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en is het opgeboorde materiaal gekarakteriseerd en vastgelegd in boorbeschrijvingen. Bij het zintuiglijk beoordelen wordt door middel van geur en aanblik van de opgeboorde grond een eerste indruk verkregen. Verder wordt door middel van de ‘olie-op-water’-proef een indicatie verkregen omtrent de aanwezigheid van olieachtige verontreinigingen.

6.3.3 Conclusie

Op basis van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek bestaan er, binnen het kader van het doel van het onderzoek, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, volgens onze interpretatie geen belemmeringen voor het toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie.
In de grond en het grondwater zijn ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond, die naar onze mening geen vervolgonderzoek behoeven.
De grond is niet geanalyseerd op PFAS, waardoor de grond momenteel niet in aanmerking komt voor hergebruik.
Tijdens het veldwerk is geen specifiek onderzoek gedaan naar asbest. Bij een globale visuele inspectie tijdens het veldwerk van het onderhavige bodemonderzoek is in of op de bodem van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De aangetroffen baksteenfragmenten worden conform de NEN 5725 niet als asbestverdacht beschouwd.

6.4 Verkeer en parkeren

6.4.1 Verkeer

De verkeersituatie blijft ongewijzigd. De capaciteit van het restaurant verandert niet, waardoor er geen sprake is van een vergroting van de verkeersaantrekkende werking. De bestaande infrastructuur voldoet bij het huidige gebruik, aanpassing van de infrastructuur ten behoeve van het nieuwe pannenkoekenpaviljoen is dus niet aan de orde.

6.4.1.1 Conclusie verkeer

Het aspect 'Verkeer' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.4.2 Parkeren

Het bestaande parkeerterrein biedt ruimte aan 67 parkeerplaatsen. Het nieuwe pannenkoekenpaviljoen heeft een vloeroppervlakte van 590 m². Conform de huidige parkeernorm van de gemeente Haarlemmermeer (13 parkeerplaatsen per 100 m² bedrijfsoppervlak) zijn circa 78 parkeerplaatsen noodzakelijk voor het restaurant. Het huidige parkeerterrein voldoet hier niet aan. In de toekomstige situatie wordt het parkeerterrein uitgebreid, zodat ruimte wordt geboden aan 96 parkeerplaatsen. Gelet op de geplande nieuwbouw (Wickenvoort) in de directe omgeving en de daarmee verwachte groei van bezoekers aan het natuurgebied, is deze uitbreiding meer dan noodzakelijk. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de parkeerbehoefte van het restaurant. De resterende parkeerplaatsen worden, net als in de huidige situatie, gebruikt door bezoekers van de Groene Weelde. De toekomstige uitbreiding van het parkeerterrein is geen onderdeel van deze aanvraag omgevingsvergunning, maar zal op grond van een afzonderlijke omgevingsvergunning worden gerealiseerd.

6.4.2.1 Conclusie parkeren

Het aspect 'Parkeren' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.4.3 Conclusie

Het aspect 'Verkeer en parkeren' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.5 Wegverkeerslawaai

6.5.1 Beoordelingskader

Met de nieuwbouw van de woning wordt er een geluidsgevoelige functie wordt toegevoegd aan de omgeving. In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat langs wegen geluidszones liggen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied. Het plangebied ligt in buitenstedelijk gebied. De breedte van de geluidszones is als volgt:

- één of twee rijstroken: 250 meter;
- drie of vier rijstroken: 400 meter;
- vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De afstand wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook van de weg tot de gevel van het gebouw.

6.5.2 Onderzoek

De voorgenomen ontwikkeling voorziet niet in een nieuwe geluidsgevoelige functie. Een toets aan de Wgh is om die reden niet van toepassing.

6.5.3 Conclusie

Het aspect 'Wegverkeerslawaai' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.6 Luchtkwaliteit

6.6.1 Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

- Besluit en de Regeling 'niet in betekenende mate' bijdragen (Luchtkwaliteitseisen);
- Besluit gevoelige bestemmingen (Luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Besluit en de Regeling 'niet in betekenende mate' bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Het Besluit 'niet in betekenende mate' bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

- woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
- woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
- kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIMB kan deze nog steeds niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. Met grenswaarden voor beide stoffen van 40 μg/m^3 komt dit neer op een bijdrage van 1,2 μg/m^3.

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerzijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007
In deze regeling staat staan criteria en eisen vastgelegd waaraan de berekeningen en de rekenmodellen moeten voldoen. Hieronder een overzicht van de rekenmodellen:

- CARII: berekening van emissies voor binnenstedelijk verkeer;
- NIBM-tool: eenvoudige berekening van emissies van verkeer volgens worst case benadering;
- ISL2: berekening van emissies voor buitenstedelijk verkeer;
- ISL3a: berekening van emissies van industrie (onder meer veehouderijen).

6.6.2 Onderzoek

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de bouw van een nieuw pannenkoekenrestaurant en zes short-stay appartementen ter plaatse van een bestaand pannenkoekenrestaurant. De capaciteit van het restaurant in de nieuwe situatie blijft gelijk aan de bestaande capaciteit. Daarmee is er geen sprake van een vergroting van de verkeersaantrekkende werking. De voorgenomen ontwikkeling past daarmee binnen de uitgangspunten van de Regeling NIBM.

6.6.3 Conclusie

Het aspect 'Luchtkwaliteit' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.7 Watertoets

Het doel van de watertoets is om in vroeg stadium in overleg te treden met het waterschap over de voorgenomen ontwikkeling. De watertoets is op 28 november 2019 uitgevoerd op www.dewatertoets.nl. Op basis hiervan heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een wateradvies uitgebracht.

6.7.1 Advies Waterschap

Op basis van de ingevoerde gegevens concludeert het Hoogheemraadschap dat er sprake is van een waterbelang bij de voorgenomen ontwikkeling. Te zijner tijd zal contact worden opgenomen met het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een advies. Dit advies zal in deze paragraaf worden verwerkt.

6.7.2 Conclusie

6.8 Flora en fauna

6.8.1 Beoordelingskader

Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient rekening gehouden te worden met beschermde gebieden, houtopstanden en plant- en diersoorten. De Wet natuurbescherming omvat de regelgeving betreffende deze soorten en gebieden. De Wet natuurbescherming is van kracht sinds januari 2017 en vervangt de ‘Natuurbeschermingswet 1998’, ‘Boswet’ en ‘Flora- en Faunawet’. Doelstelling van de Wet natuurbescherming is bescherming van de biodiversiteit, decentralisatie van verantwoordelijkheden en vereenvoudiging van regelgeving.

Om de mogelijke gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen voor beschermde soorten en gebieden te kunnen bepalen is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het doel van dit verkennend onderzoek is het inzichtelijk brengen van de eventuele aanwezigheid van wettelijk beschermde plant- en diersoorten in en direct rondom het projectgebied. Daarnaast wordt de ligging van het projectgebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden onderzocht. Op basis van deze soorten- en gebiedsinformatie worden uitspraken gedaan over mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkeling en eventuele noodzakelijke vervolgstappen (vervolgonderzoeken).

De quickscan flora en fauna is als bijlage 3 opgenomen in de Bijlagen bij deze ruimtelijke onderbouwing.

6.8.2 Beschermde gebieden

Natura 2000

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Kennemerland-Zuid op circa 3,3 kilometer van het projectgebied, hiervan gescheiden door agrarisch gebied en de bebouwde kom van Cruquius en Heemstede. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand (> 15 km) van het projectgebied. Gelet op de ligging van het projectgebied en de beperkte impact van de ingreep, kan verstoring van soorten in Natura 2000-gebieden door licht, geluid en optische verstoring op voorhand worden uitgesloten. Het effect van de

voorgenomen ontwikkeling op de stikstofemissie en daarmee op Natura 2000-gebieden is middels een AERIUS-berekening voor de aanleg- en toekomstige gebruiksfase nader onderzocht.

Uit de AERIUS-berekening volgt dat zowel voor de aanlegfase als voor de toekomstige gebruiksfase geen sprake is van depositiewaarden hoger dan 0,00 mol/ha/jr in Natura 2000-gebieden. De aanleg en het toekomstig gebruik vormen met betrekking tot het aspect stikstof daarmee geen bedreiging voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden. Om die reden is voor de voorgenomen ontwikkeling geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming onderdeel Gebiedsbescherming benodigd.

De AERIUS-berekening is als bijlage 4 opgenomen in de Bijlagen bij deze ruimtelijke onderbouwing.

Natuurnetwerk Nederland
Het projectgebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De nieuwe bebouwing zal noordoostelijk gesitueerd liggen van de huidige bebouwing, wat leidt tot een oppervlakteverlies van ca. 1.140 m^2 Natuurnetwerk. Het oppervlakteverlies wordt in de nieuwe situatie op drie locaties binnen het projectgebied gecompenseerd door de realisatie van drie stukken natuur van 1.200 m^2, 190 m^2 en 65 m^2. Door de compensatie van aaneengesloten 1.200 m^2 natuur binnen het projectgebied te realiseren zal de samenhang met het omliggende natuurnetwerk in stand gehouden worden. De wezenlijke kenmerken en waarden van het Haarlemmermeersebos en Groene Weelde moeten geïmplementeerd worden in de nieuw te realiseren stukken natuur. Hierbij dient zowel beheertypes Kruiden- en faunarijk grasland als Vochtig bos met productie te worden gerealiseerd.

Houtopstanden
Het projectgebied bevindt zich buiten de bebouwde kom. Op het terrein bevinden zich geen houtopstanden groter dan 10 are of rijen bomen van meer dan 20 exemplaren. Daarmee is het onderdeel Houtopstanden van de Wet natuurbescherming niet van toepassing op het projectgebied.

6.8.3 Beschermde soorten

Vleermuizen
De bomen langs het projectgebied vormen een robuuste, lijnvormige structuur die door vleermuizen gebruikt kan worden als vliegroute. De in het projectgebied aanwezige bomen maken onderdeel uit van deze mogelijke vliegroute. De grote aantallen bomen grenzend aan het projectgebied zorgen voor het behoud van een eventuele functie als vliegroute voor vleermuizen wanneer enkele bomen in het projectgebied gerooid worden. Indien de meeste bomen in het projectgebied behouden blijven, is een mogelijke functie als vliegroute voor vleermuizen gewaarborgd en is nader onderzoek naar vleermuizen en/of een ontheffingsaanvraag niet benodigd.

Vogels
Het projectgebied is (onderdeel van) een leefgebied voor diverse zangvogels. Het is aannemelijk dat zangvogels de bomen en bosschages in het projectgebied gebruiken als broedlocatie. Verstoring van broedvogels kan voorkomen worden door de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Indien dat niet mogelijk is, kan verstoring voorkomen worden door de bosschages niet te beschadigen tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen is globaal aan te geven tussen 15 maart en 15 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden. Eerdere en latere broedgevallen zijn ook beschermd conform de Wet natuurbescherming.

Zorgplicht
De aannemer behoudt te allen tijde zijn of haar zorgplicht: ‘’De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. In praktijk betekent dit het a) voorkomen, b) beperken en c) ongedaan maken van schadelijke handelingen voor de natuur.”

6.8.4 Conclusie

Het aspect 'flora en fauna' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.9 Archeologie en cultuurhistorie

6.9.1 Archeologie

In overleg met de gemeente

6.9.1.1 Beoordelingskader

6.9.1.2 Bureauonderzoek

6.9.1.3 Inventariserend veldonderzoek

6.9.1.4 Conclusie en advies

6.9.2 Cultuurhistorie

6.9.2.1 Aanwezige cultuurhistorische waarden

Het besluitgebied kent geen cultuurhistorische waarden. De aanwezige bebouwing is niet aangewezen als een beschermd monument en het besluitgebied is geen onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Stelling van Amsterdam
Ten noorden van het besluitgebied ligt de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd. Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval op Nederland. De Stelling bestaat uit 46 forten en een groot aantal batterijen, dijken, sluizen op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. Sinds 1996 staat de Stelling van Amsterdam op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Daarnaast is de Stelling van Amsterdam beschermd als rijks- en provinciaal monument.
De provincie Noord-Holland is siteholder van de Stelling van Amsterdam en daarom verantwoordelijk om de Uitzonderlijke Universele Waarde van dit Werelderfgoed te behouden en te beschermen. Deze Uitzonderlijke Universele Waarde bestaat uit:

- het strategisch landschap;
- het watermanagementsysteem;
- de forten en andere militaire werken.

In de bestemmingsplannen van de gemeente Haarlemmermeer zijn dubbelbestemmingen opgenomen ter bescherming van de Uitzonderlijke Universele Waarden. In deze dubbelbestemming zijn de ter plaatse voorkomende cultuurhistorische waarden beschreven, het betreft de volgende waarden:

- voor wat betreft bebouwing en structureren in hun onderlinge samenhang:
    - hoofdverdedigingslijn van dijken, kades en liniewallen met accessen (en met bruggen) als de hoofdstructuurdrager;
    - voorstellingen en voorposities met bijbehorende bouwwerken;
    - kazematten, kruitmagazijnen, munitiedepots, genieloodsen, groepsschuilplaatsen en overige militaire bouwwerken;
    - inundatiewerken, (dam)sluizen, duikers, hevels, kokers, peilschalen.
- voor wat betreft de openheid van het landschap:
    - schootcirkels van forten en batterijen;
    - voorstellingen;
    - vrij zicht op aanvalszijde en verdedigingszijde van de hoofdverdedigingslinie van dijken, kades en liniewallen met accessen;
    - vrij zicht in schootscirkels rond de forten en batterijen;
    - delen van karakteristieke, nog open (inundatie)gebieden.

Het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet toegestaan indien er sprake is van ernstige afbreuk van deze waarden. Voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig, waarbij aangetoond dient te worden dat er geen sprake is van ernstige afbreuk van deze waarden.

Het besluitgebied is niet voorzien van een dubbelbestemming ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van de Stelling van Amsterdam.

6.9.2.2 Conclusie

Het aspect 'Cultuurhistorie' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.10 Externe veiligheid

6.10.1 Beoordelingskader

Voor de beoordeling van het aspect externe veiligheid gelden de volgende kaders:

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), inclusief de daaronder vallende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
- Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen;
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), inclusief de daaronder vallende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

Daarnaast kunnen het Activiteitenbesluit en Vuurwerkbesluit van belang zijn.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regelt hoe een gemeente of provincie moet omgaan met risico's voor mensen buiten een bedrijf als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf.

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) staan regels over de veiligheidsafstanden en over de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Uitgangspunt voor deze circulaire is de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Deze circulaire heeft betrekking op het beleid van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. Voor de uitwerking en toepassing van de risiconormen is zoveel mogelijk aangesloten bij Bevi en Revi.

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) geeft onder andere veiligheidsafstanden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen aan. De normstelling is in lijn met het Bevi. De risicoafstanden en de manier van risicoberekening komen net als bij het Bevi in een regeling te staan. Deze regeling is nog niet gepubliceerd.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert om voor standaard buisleidingen met aardolieproducten de afstanden aan te houden uit het RIVM rapport Risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen K1K2K3 (augustus 2008). Voor afwijkende gevallen en andere brandbare chemische vloeistoffen zijn berekeningen nodig. Voor het berekenen van risico’s van ondergrondse gasleidingen ('hogedruk aardgastransportleidingen') is het computerprogramma CAROLA beschikbaar.

6.10.2 Inrichtingen

In de omgeving van het besluitgebied komen inrichtingen voor waar, op basis van het Bevi risicocontouren van toepassing zijn.

6.10.3 Transportroutes gevaarlijke stoffen

De N201/Kruisweg is aangewezen als een transportroute voor gevaarlijke stoffen (bron: www.risicokaart.nl).

In het op 10 juli 2012 vastgestelde gemeentelijk beleid ‘Aanvaardbaarheid en verantwoording groepsrisico externe veiligheid’ worden nieuwe initiatieven met personen-aantrekkende werking binnen 80 meter van een transportroute gevaarlijke stoffen geweerd. Het college is bevoegd om in bijzondere gevallen medewerking te verlenen. De normstelling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de Nota Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) (2006). In de zone van 80 meter langs een transportroute gevaarlijke stoffen is zonder bijzondere maatregelen sprake van het zwaarste letsel bij het ontploffen van een LPG-wagen.

De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats op een afstand van circa 110 meter van de Kruisweg. Deze afstand is groter dan 80 meter en een onderzoek naar de externe veiligheidsrisico's van de transportroute voor gevaarlijke stoffen is om die reden niet noodzakelijk.

6.10.4 Buisleidingen

Ten noorden van het besluitgebied ligt een aardgasleiding. Voor deze aardgasleiding is geen risicocontour voor het plaatsgebonden risico opgenomen. De afstand van het besluitgebied tot de aardgasleiding bedraagt circa 420 meter.

6.10.5 Verantwoording groepsrisico

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de bouw van een nieuw pannenkoekenrestaurant en zes short-stay appartementen ter plaatse van een bestaand pannenkoekenrestaurant. De capaciteit van het restaurant in de nieuwe situatie blijft gelijk aan de bestaande capaciteit. Daarmee is er geen sprake van een vergroting van het groepsrisico. Door de toevoeging van zes short-stay appartementen ten behoeve van verblijfsrecreatie neemt het groepsrisico in zeer beperkte mate toe. Echter gezien de beperkte omvang zal de orientatatiewaarde voor het groepsrisico niet worden overschreden.

6.10.6 Conclusie

Het aspect 'Externe veiligheid' vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

6.11 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten

Het onderzoek naar de relevante milieu- en omgevingsaspecten vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

7. Financiële uitvoerbaarheid

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de exploitatie van het plan en de eventueel daaruit voortvloeiende planschade besproken.

7.2 Exploitatie

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Hoofdstuk 4 (artikelen 4.1 - 4.3) Wabo, Financiële bepalingen) gaat ervan uit dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning het kostenverhaal verzekerd is. De voor dit bouwplan en deze omgevingsvergunning te maken kosten, waaronder eventuele tegemoetkoming in schade, zijn voor rekening van de betrokken grondeigenaar en initiatiefnemer. Met hen worden hierover bindende afspraken gemaakt. Deze afspraken worden opgenomen in overeenkomsten tussen de initiatiefnemer en de gemeente, die voor het verlenen van de omgevingsvergunning zijn afgerond.

8. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

8.1 Inleiding

De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 3, artikelen 3.10 - 3.13 Wabo). Aangegeven is dat tussen de gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd, voordat een ontwerpbestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Bovendien is voor de uitgebreide procedure afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard (zienswijzenprocedure).

8.2 Zienswijzen

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd, zodat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Deze zienswijzen worden in deze paragraaf opgenomen en beantwoord.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanmeldnotitie Besluit m.e.r.

Bijlage 2: Bodemonderzoek

Bijlage 3: Watertoets

Bijlage 4: Quickscan flora en fauna

Bijlage 5: AERIUS-berekeningen

7. Ontwikkeling ontvangstgebied Haarlemmermeer - Groene Weelde







Inhoud	Het Pannenkoeken Paviljoen ligt aan de rand van natuurgebied De Groene Weelde. In dit bosrijke gebied met speelweiden en waterpartijen is het goed toeven voor wandelaars, fietsers, ruiters en skeeleraars. Honden mogen hier bijna overal loslopen. We zien het Pannenkoeken Paviljoen en omgeving gezien haar ligging als kansrijk ontvangstgebied voor Groene Weelde en Spaarnwoude Park 2040. Gestreefd wordt naar een plan (wat meer is als de som der delen) als uitkomst van een samenwerking tussen ondernemer, gemeente en recreatieschap.
	Spaarnwoude Park 2040 begint of eindigt bij herkenbare, groene en levendige ontvangstgebieden aan de randen nabij stad, dorp, station, hoofdwegen en soms ook in het gebied. Deze zogeheten recreatieve ontvangstgebieden zijn de meest levendige plekken in Spaarnwoude Park en zijn toegankelijk voor iedereen. Ze verschillen van elkaar in uitstraling, activiteiten, toegankelijkheid, eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, natuurwaarden enzovoort. Het zijn plekken die recreatieondernemers ruimte bieden voor uitbreiding, revitalisering en herontwikkeling van (nieuwe) eigentijdse commerciële vrijentijdsfuncties. Recreanten vinden hier een variatie aan recreatiemogelijkheden die passen bij het gebied. Paden en groen- recreatieve routes leiden naar andere Recreatieve ontvangstgebieden en verder gelegen, rustige landschappen met natuur en cultuurhistorie. De inrichting en informatie van ieder recreatief ontvangstgebied is uniek en vertelt iets over de plek in relatie tot de rest van Spaarnwoude Park. Zo wordt de recreant in ieder ontvangstgebied uitgenodigd om in Spaarnwoude Park op ontdekkingstocht te gaan.
	Het Pannenkoeken Paviljoen is nu gehuisvest in een oude loods van de Floriade. Inmiddels liggen plannen klaar voor een duurzame nieuwbouw welke reeds op stedenbouwkundige goedkeuring mogen rekenen. Gemeente, recreatieschap en ondernemer werken nu ook samen aan een ontwerp voor de omgeving waarbij het nieuwe gebouw zorgvuldig ingepast wordt in de landschappelijke structuur van het omliggende groengebied. In het ontwerp wordt gekeken naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid (inclusief parkeren) en naar mogelijke verbetering van de recreatieve voorzieningen rondom het nieuwe Paviljoen. Op die manier is er sprake van een ontwikkelingen zo wel op als rondom het terrein van het Pannenkoeken Paviljoen die samen het recreatief gebruik van het ontvangstgebied versterken.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Uitbreiding, revitaliseren en herontwikkeling van (nieuwe) eigentijdse commerciële vrijentijdsfuncties worden aangegrepen om rondom de commerciële vrijetijdsfuncties extra recreatieve diensten/ activiteiten en nieuwe natuur te ontwikkelen. Zo bieden we bij het recreatieve ontvangstgebied ook een breed (openbaar) recreatief aanbod op goede ontsloten plekken aan de randen van het gebied.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Haalbaarheid/ wenselijkheid</td><td>Thema</td><td>Opmerking</td></tr>
<tr><td>Draagvlak</td><td>Het Pannenkoeken Paviljoen heeft ambitieuze plannen voor een nieuw duurzaam gebouw met ook enkele short stay-kamers. De locatie is goed ontsloten en de ontwikkeling leidt niet tot meer autobewegingen door het recreatiegebied.</td></tr>
<tr><td>Recreatief belang Spaarnwoude Park 2040</td><td>Groot. Juist op deze plek/ omgeving liggen kansen om te onderscheiden op het gebied van harmonie en gezellig samenzijn.</td></tr>
<tr><td>Onderscheidend/ concurrerend</td><td>Onderscheidend door hier juist te richten op de lokale behoefte. Gewone, gezellige mensen die recreëren om even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen.</td></tr>
<tr><td>Planologie en beleid</td><td>Bestemmingsplan is nodig</td></tr>
<tr><td>Onderscheidend vermogen en bijdrage aan aantrekkingskracht Spaarnwoude Park 2040</td><td colspan="2">Leefstijl: Gezellig Lime. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De limerecreanten stellen daarbij geen bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven.</td></tr>
<tr><td>Bijdrage aan verduurzaming Spaarnwoude Park 2040</td><td colspan="2">Het Pannenkoeken Paviljoen ontwikkelt duurzaam:
- Isolatie, hergebruik warmte
- Zonnepanelen
- Plastic en afvalmaterialen uit systeem
De omgeving wordt gradientrijk en gevarieerd ingericht met inheemse plantmaterialen waardoor versterking van ecologische waarden.
Zowel de bestemming Pannenkoeken Paviljoen als haar directe omgeving worden aantrekkelijker, zowel voor de gasten van Spaarnwoude Park 2040 als voor de gasten van het Pannenkoeken Paviljoen.</td></tr>
<tr><td>Proces (planvormingsfase)</td><td colspan="2">1. Vormen werkgroep, gemeente- recreatieschap- ondernemer
2. Ontwerpsessies
3. Verwerken uitkomsten sessie in ontwerpschetsen omgeving
4. Communiceren ontwerpschetsen met omgeving/ bewoners (toetsen recreatieve behoeften)
5. Verwerken feedback omgeving/ bewoners in Ontwerp
6. Exploitatieopzet, ontwikkelstrategie en contractvorming
7. Presenteren ontwerp en financiële consequenties in beeld brengen
8. Plan van aanpak uitvoeringsfase</td></tr>
<tr><td>Voorwaarden</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Mate van complexiteit</td><td colspan="2">✓✓✓</td></tr>
<tr><td>Projectleider/ Trekker</td><td colspan="2">RNH - procesmanager</td></tr>
<tr><td>Benodigde expertise (projectteam)</td><td colspan="2">Landschapsarchitect</td></tr>
<tr><td>Betrokken partijen</td><td colspan="2">Pannenkoeken Paviljoen - ondernemer, gemeente Velsen, dedicated stakeholders, afvaardiging bezoekers/ bewoners Haarlemmermeer</td></tr>
<tr><td>Kosten en dekking</td><td colspan="2"><u>Planvorming</u>
Project- procesmanager € 30.000, =
Opstellen ontwerp (landschapsarchitect) € 15.000, =
<u>Opstellen exploitatieplan (planeconoom) € 5.000, =</u>
Totaal kosten planvorming € 50.000, =

<u>Dekking plankosten</u>
Gemeente Haarlemmermeer € 25.000,=
Uit SPW-reserve € 25.000, =

<u>Uitvoeringskosten duurzaam landschapsplan omgeving Pannenkoekenboerderij € 200.000,=</u>
Af te schrijven over 20 jaar = € 10.000,= per jaar</td></tr>
</table>

	Eventueel nog bijdrage uit gebiedsfonds voor verbetering <u>Beheerkosten</u> Nader te bepalen aan de hand van (beheerbewust) ontwerp: indicatie € 5.000,= per jaar <u>Opbrengsten na realisatie Pannenkoeken Paviljoen (incl. klein hotel)</u> Extra opbrengsten uit ondererfpacht € ****[1] per jaar (ten gunste van RS SPW)
Start, doorlooptijd	2020 - 2023

[1] **** = bedragen vertrouwelijk

Spaarnwoude
Natuur en recreatie

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
Telefoon 023 – 520 28 31
info@recreatienoordholland.nl
www.spaarnwoude.nl
K.v.K. 34359324

Beheer en Meer B.V.
De heer S. Teeuwen
Kruisweg 1479
2142 LA Cruquius
e-mail: beheerenmeer@hotmail.nl

Velsen-Zuid : CONCEPT 17 juni 2020
Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : U2020 kvdp
Projectnummer : --
Onderwerp : Herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen
Bijlage(n) : --
Behandeld door : Elise Bos Eyssen, 06-13780519, eboseyssen@recreatienoordholland.nl

Geachte heer Teeuwen,

8 juni jl ontvingen wij u email met het verzoek om een toestemmingsbrief voor de ontwikkeling van het nieuwe pannenkoekenpaviljoen in relatie tot de gehele opwaardering van het ontvangstgebied De Groene Weelde nabij de Kruisweg in Cruquius.

De gemeente Haarlemmermeer, Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer werken sinds medio 2019 met u samen aan de planvoorbereiding voor de herontwikkeling van het pannenkoekenpaviljoen. Hierin zijn twee verschillende snelheden en processen gaande.

Het recreatieschap kijkt naar een groter geheel, dus naast de ontwikkeling van het nieuwe restaurant, de integrale ontwikkeling van het gehele ontvangstgebied inclusief routing, parkeren, identiteit, uitstraling en functies. Dit planvormingsproces is later gestart en heeft een langere doorlooptijd.

De landschapsarchitect die werkt aan een schetsplan voor de herinrichting van het grotere gebied, neemt de ontwikkeling van het pannenkoekenpaviljoen hier in mee. Het streven is dat het nieuwe restaurant straks deel uit maakt van de integrale ontwikkeling van het gebied, waartoe het bestuur van het recreatieschap nog zal besluiten en zich tevens wil verzekeren van de (financiële) haalbaarheid.

In onderling overleg is besloten om uw en onze plannen separaat in te dienen, om het proces te versnellen, en tegelijkertijd de samenhang te waarborgen.

U heeft inmiddels een ruimtelijke onderbouwing gemaakt voor de nieuwbouw van het restaurant, inclusief NNN-compensatie en stikstof berekening, en wil deze op korte termijn gaan indienen bij de gemeente Haarlemmermeer voor de omgevingsvergunning.

Derhalve verzoekt u om een toestemmingsbrief van het recreatieschap ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing als onderdeel van de omgevingsvergunning.

Het recreatieschap wil hier graag aan meewerken, maakt samen met Staatsbosbeheer en u nadere afspraken over onder meer uw bijdragen aan de totale herontwikkeling van het gebied, inclusief parkeerterrein.

CONCEPT

Wij stemmen in met uw verzoek om de herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen te mogen starten vooruitlopend op de integrale planvorming van De Groene Weelde.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

CONCEPT

Bestuursmededeling

voor raden en Staten • juli 2020

Spaarnwoude
Natuur en recreatie



Vroege droogte ongelukkig voor weidevogels

Eind mei is het aantal gruttofamilies met jongen geteld door de vrijwilligers van de weidevogelbescherming. Van de aanwezige grutto's had maar 35% jongen onder zijn hoede. Dat moet minimaal 60% zijn voor een gezonde populatie en normaal gesproken behaalt Spaarnwoude dit aantal moeiteloos. De droogte is een duidelijke spelbreker dit seizoen en alle vogels met jongen zijn dan ook geconcentreerd bij het Spaarnwoudermeertje in Dijkland waar de grond nog vochtig is. Gezien de uitersten in het klimaat wordt waterbeheer en het anticiperen op droogte steeds belangrijker.

Spaarnwoude is een van de laatste gebieden in de regio die door weidevogels als broedplaats gebruikt wordt. Op een viertal fietskruispunten zijn dit jaar informatieborden geplaatst om onze weidevogels meer bekendheid te geven.

Recreatiemonitor: bijna 5,3 miljoen bezoekers

Elk jaar wordt het aantal bezoeken aan de (deel)gebieden van het recreatieschap gemonitord en verwerkt in een analyse. In het perspectief van voorgaande jaren zijn er geen grote afwijkingen in de bezoekersaantallen van 2019. Waar de Groene Weelde voorheen een stabiel aantal bezoekers liet zien, is er de afgelopen jaren een lichte daling. Mogelijk hebben de ingrijpende werkzaamheden van Tennet hier invloed op gehad. De stijging bij de Veerplas en de Houtrak zette ook in 2019 voort. De Houtrak is populair met BBQ'en en de Veerplas is populair sinds Het Veerkwartier hier gevestigd is.

Bezoekers Spaarnwoude	2018	2019
Oosterbroek - Buitenhuizen	2.328.570	2.425.528
Houtrak	949.752	959.998
Veerplas	854.531	917.660
Groene Weelde	549.529	471.724
Westbroekplas	410.737	523.748

Vaststelling financiële jaarstukken met een financieel positief resultaat over 2019

De begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 voldoen voor het eerst aan de nieuwe regels van de BBV.
De BBV zijn de wettelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. De jaarrekening van Spaarnwoude laat zien dat lasten (€ 10,4 miljoen) en baten (€ 10,4 miljoen) in evenwicht zijn. Het beperkte verschil is - € 62.399.

Het algemeen bestuur heeft 2 juli 2020 de definitieve jaarstukken vastgesteld. Daarna worden deze vóór 15 juli ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Impact van corona

De coronacrisis heeft impact op de ondernemers en het programma van Recreatieschap Spaarnwoude.
Recreatie Noord-Holland, als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen, zet alles in het werk om de dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk door te laten lopen. De gevolgen van de corona-aanpak en de genomen maatregelen zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht.
Ook zijn scenario's in beeld gebracht voor de dekking van de tegenvallende inkomsten.
Concreet wordt er inkomstenderving verwacht doordat evenementen niet doorgaan, ondernemers mogelijk failliet gaan en wij in voorkomende gevallen betalingsregelingen treffen om horeca- en recreatiebedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

De komende tijd wordt er, samen met de coronateams van de participanten, een aanpak uitgewerkt om de gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Een tijdelijke verhoging van de participantenbijdrage (bij de jaarrekening 2020) is één van de opties.



Restauratie Fort bij de Liebrug voltooid

Het Fort bij de Liebrug en de naastgelegen genieloods zijn gerestaureerd.
De restauratie is voor 1,45 miljoen uitgevoerd dankzij financiële bijdragen van de provincie Noord- Holland, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam heeft nu het ondererfpachtrecht, de genieloods met omliggende tuin is als woning in beheer van het schap gebleven. Het fort heeft een bedrijfsbestemming en wordt in onderdelen verhuurd aan verschillende kleine ondernemingen: handelsbedrijven in wijn, olijfolie en nijverheidsbedrijven als meubelmaker, paardenzadelmakerij. In de toekomst wordt verbreed naar meer publieksgerichte functies.

Klik hier voor achtergrondinformatie.