

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 5 oktober 2020

Onderwerp: zienswijze concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020–2024.

Kenmerk: 772861/1477343

Bijlagen:
Ontwerpbesluit

1. Inleiding

Concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020–2024

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft in haar vergadering van 7 mei 2020 de visie Spaarnwoude Park 2040 vastgesteld en het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 t/m 2024 voorlopig vastgesteld. Diverse gemeentelijke participanten hebben n.a.v. de zienswijzeperiode van de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 aangegeven het uitvoeringsprogramma eveneens te willen voorzien van een zienswijze. Daarom ontvangt u het concept uitvoeringsprogramma en de bijlagen om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Visie Spaarnwoude Park 2040

U heeft begin dit jaar (behandeling bij de commissie NLG op 10 februari jl. en PS plenair 9 maart jl.) zienswijzen ingediend op de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040. In de bijlage treft u ter kennisname de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 aan. Ook treft u de Nota van Beantwoording aan, waar de zienswijzen van de deelnemende overheden en andere belanghebbenden in staan en de wijze waarop deze al dan niet verwerkt zijn in de visie Spaarnwoude Park 2040. De zienswijzen van de provincie zijn overgenomen door het bestuur.

Concept uitvoeringsprogramma 2020–2024 in hoofdlijnen (Toelichting uit het uitvoeringsprogramma)

Het uitvoeringsprogramma 2020–2024 bevat 17 projectbladen en een meerjarig financieringsplan (tot 2040). De jaren 2020 en 2021 staan in het licht van plannen maken voor de meest kansrijke projecten. Als resultaten, kosten en dekking met de planvorming in beeld zijn gebracht (bij meerjarenbegroting) kan gekozen worden voor de uitvoering en ook voor de opstart van overige projecten.

Het bestuur heeft in het concept de volgende als belangrijkste punten benoemd:

- 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).

Gefaseerde aanpak: accent op planvoorbereiding de aankomende twee jaar

Elk project start daarom met een planvoorbereidingsfase. En voor de benodigde planvormingskosten wordt bij aanvang van het programma commitment gevraagd. De planvormingsfase brengt het beoogde resultaat in beeld met benodigde kosten (ook voor beheer) en dekking. Na planvoorbereiding wordt dus duidelijk of uitvoering gerealiseerd kan worden en wat gerealiseerd gaat worden.

Met het doorlopen van de planvormingsfasen worden investeringskosten en ook opbrengsten uit de ontwikkelingen van de ontvangstgebieden steeds scherper in beeld en kan steeds gezocht worden naar een duurzame balans tussen doelen en beoogde resultaten, tussen natuur en recreatie en tussen kosten en opbrengsten (benodigde investeringen, af te schrijven over gemiddeld 20 jaar versus de jaarlijkse extra opbrengsten uit ondererfpacht). Over de uitvoering van een project wordt telkens een afzonderlijk besluit genomen.

Uitvoeringsfase

Bij besluitvorming over de uitvoeringsfase, ofwel een definitief ontwerp met begroting, brengt het recreatieschap ook de benodigde beheerkosten in beeld en vergelijkt die met de huidige situatie en geven aan of die hoger of juist lager worden. Deze bieden dan ook inzicht of de recreatieve voorziening Spaarnwoude Park 2040 per inwoner goedkoper of duurder wordt. De verwachting is dat bij succesvol doorlopen van het uitvoeringsprogramma de kosten afnemen naarmate de tijd vordert, en dat de opbrengsten toenemen doordat recreatieve ontvangstgebieden ontwikkeld zijn of subsidies binnengehaald zijn.

Kortom: grip op de middelen

Projectplannen voor zowel de planvormingsfase als voor de uitvoeringsfase worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap. Na instemming worden activiteiten doorvertaald naar de meerjarenbegroting welke in de reguliere P&C-cyclus terugkomt in de programmabegroting, kadernota of begrotingswijziging. Ook de projectenlijst wordt middels tussentijdse verantwoordingen bijgesteld. Op deze wijze houden bestuur en ook raden grip op de financiën en ook op de ambities.

Investerings verdienen zich terug

Eind 2021, als het recreatieschap een groot deel van de planvorming van deze projecten doorlopen heeft, en geïnvesteerd heeft in het wegwerken van een deel van het achterstallig onderhoud, maakt het recreatieschap wederom de balans op. Benodigde kosten voor planvorming (restant) en uitvoering zijn dan concreter in beeld, net als de gevolgen van corona en de toekomstige governance van de recreatieschappen. Het meerjarenfinancieringsplan kent dan (2021) meer zekerheden over te verwachten kosten en opbrengsten tot 2040 en dus ook meer zicht op de terugverdientijd van de investeringen waar we voor staan. Op dat moment kan ook een bewustere (en met meer zekerheid) keuze gemaakt worden om extra middelen uit de

reserve of vanuit de participanten aan te wenden. Uitgangspunt is dat het totaal aan investeringen in het uitvoeringsprogramma zich in 2040 terugverdiend hebben.

Financiële gevolgen van het uitvoeringsprogramma voor de deelnemers

Het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude heeft op 7 mei jl. besloten ten behoeve van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma géén bijdrage aan de participanten te vragen.

Het bestuur heeft besloten 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
- het achterstallig onderhoud in 2020 en 2021 € 1.000.000 vanuit de reserves beschikbaar te stellen, te weten:
 - € 500.000 in 2020 uit SPW bestemmingsreserve beheer
 - € 250.000 in 2021 uit SPW bestemmingsreserve beheer en € 250.000 uit SPW bestemmingsreserve investeringen.

Voorgestelde zienswijze Provincie Noord-Holland

Wij kunnen ons vinden in het concept uitvoeringsprogramma 2020–2024. Aangezien wij voor de Visie Spaarnwoude Park 2040 zienswijzen hebben ingediend, die overgenomen zijn, en het concept uitvoeringsprogramma in lijn met deze visie en onze zienswijzen is, stellen wij u voor met het concept uitvoeringsprogramma in te stemmen en verder geen zienswijzen in te dienen.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt is het van belang dat er aandacht is voor verbonden partijen waar de provincie een financiële en/of bestuurlijke relatie mee heeft. De provincie Noord-Holland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude.

De recreatieschappen zijn opgericht om laagdrempelige recreatie dicht bij de stedelijke bebouwing mogelijk te maken. De recreatieschappen worden gefinancierd door de bijdragen van de participanten en uit huur- en pachttopbrengsten.

3. Financiering, communicatie en (burger)participatie

Financiering

Het concept uitvoeringsprogramma 2020–2024 heeft geen financiële consequenties voor de deelnemers. De benodigde kosten worden uit de reserves van het recreatieschap betaald.

Deelnemersbijdragen vanaf 2019 verhoogd.

Recreatieschap Spaarnwoude heeft vanaf 2019 de totale deelnemersbijdrage voor het deelgebied SPW (Spaarnwoude Oud, het grootste deelgebied) structureel verhoogd met een bedrag van €2.025.359. De reden voor deze verhoging was het beheertekort bij dit deelgebied op basis van het rapport van bureau Cyber. Door deze aanpassing is de provinciale bijdrage verhoogd van €813.708 naar €1.889.173. De deelnemers betaalden in 2019 in totaal €3.557.765 voor de beheerkosten van dit gebied.

He achterstallig onderhoud (vervangingskosten) in dit deelgebied wordt met het voorliggende concept uitvoeringsprogramma gedeeltelijk aangepakt met de middelen uit de reserves.

Spaarnwoude bestaat uit drie deelgebieden. Voor alle drie de deelgebieden (SPW: € 3.557.765,- SGP: € 1.422.678 en SMG: € 425.322) betaalden de deelnemers in 2019 in totaal € 5.405.765,-. De provincie betaalt gemiddeld 51% van deze kosten.

Het voorliggende concept uitvoeringsprogramma gaat over alle drie de deelgebieden.

Aangezien de deelnemersbijdrage voor Spaarnwoude vanaf 2019 structureel is verhoogd met een bedrag van ruim €2 miljoen, is het niet wenselijk dat de deelnemersbijdrage voor de uitwerking van de visie in de nabije toekomst nog meer gaat stijgen. Dit stadpunt blijven wij in het bestuur van het recreatieschap duidelijk verwoorden.

Communicatie

De communicatie wordt verzorgd door Recreatie Noord-Holland ondersteunend aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

(Burger)participatie

De visie van het recreatieschap is op een participatieve manier tot stand gekomen. Alle belanghebbenden in het recreatiegebied, zoals burgers, hebben bij verschillende gelegenheden (conferentie, klankbordgroepen etc.) hun inbreng kunnen geven. Het concept uitvoeringsprogramma van visie ligt nu ter inzage waarbij de belanghebbenden hun zienswijze/reactie kunnen geven.

4. Proces en procedure

Nadat de raden en Staten hun reacties kenbaar hebben gemaakt op het concept uitvoeringsprogramma, en deze reacties zijn verwerkt, zal het in het najaar (planning: 15 oktober 2020) dit uitvoeringsprogramma door het algemeen bestuur van het recreatieschap worden vastgesteld.

Het bestuur van het recreatieschap biedt u een 'rondje langs de velden' aan om per raad en Staten een presentatie en/of uitwisseling van gedachten en ideeën te verzorgen over het uitvoeringsprogramma.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 772861/1477343

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma van de Visie Spaarnwoude Park 2040 tot de taken van het recreatieschap Spaarnwoude gerekend kan worden en de provincie Noord-Holland een deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude is;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 1 september 2020;

gelet op:

- de bepalingen, vervat in 'artikel 4: Taken' van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
- het advies van de betreffende Statencommissie.

besluiten:

1. In te stemmen met het concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 t/m 2024;
2. Kennis te nemen van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 en de bijlagen;

3. Het dagelijkse bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude per brief te informeren over voorgaande besluiten.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd, , voorzitter

, statengriffier