

Spaarnwoude

Begrotingswijziging 2022



Samenvatting

Recreatieschap Spaarnwoude heeft op basis van de vastgestelde programmabegroting 2022 en de kadernota 2023 de begrotingswijziging voor 2022 opgesteld.

Inleiding

Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio.

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. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. De begroting is geconsolideerd weergegeven en doet waar relevant uitspraken over de situatie per deelgebied. De drie deelbegrotingen zijn:

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

Kerngegevens:

- 6.097 hectare werkgebied, waarvan:
- 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water
- 5.980.755 miljoen bezoeken in 2021



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.

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 reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:

- Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur
- Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de 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



Verwachte effecten op de begroting

Het recreatieschap heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een integrale gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma, Spaarnwoude Park 2040: een landschapspark rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Hierin staan de ambities die de komende jaren worden uitgevoerd.

Het gebied is volop in ontwikkeling. Projecten en processen ontwikkelen zich in verschillende snelheden. Sommige projecten schuiven door en nieuwe ontwikkelingen worden gestart. Daarnaast zijn er ook externe factoren die hierin een rol kunnen spelen.

Gevolgen coronacrisis

ondernemers

De wereldwijde pandemie met covid-19 houdt mogelijk ook zijn greep op 2022. Het jaar is gestart met een lock down waarbij een groot deel van de horeca- en recreatieondernemers in Spaarnwoude is gesloten of met verminderde capaciteit is geopend. Inmiddels zijn de coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd..

Evenementen

In Spaarnwoude worden een aantal grote evenementen gehouden (de zogenaamde C evenementen). Het ziet er naar uit, met de informatie op het moment van schrijven, dat Spaarnwoude een gewone evenementenzomer tegemoet gaat. Maar het virus heeft de samenleving vaker verrast. Hoewel in Spaarnwoude het zwaartepunt ligt met evenementen in augustus/september, zullen organisatoren tijdig een go/no-go moment inbouwen. Dit heeft te maken met beschikbaarheid van acts en leveranciers, termijnen van vergunningverlening en beschikbaarheid van terreinen.

Deze onzekerheden hebben ook zijn weerslag op projecten, zoals verbeteren duurzaamheid bij evenementen, het realiseren van een nieuwe evenementenafslag aan de A22 en verbetering van evenemententerreinen. Veelal wordt samengewerkt met de organisatoren en dragen zij financieel bij. Hierdoor hebben verschillende projecten vertraging opgelopen. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met de normale inkomsten, maar dat is geen gegeven. In de risicoanalyse is geen doorgang van evenementen daarom nog steeds als hoog risico ingeschaald.

Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma's. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen beschreven per programma.

Ontwikkeling en inrichting

• Uitvoeringsprogramma

Het bestuur heeft in december 2021 ingestemd met de vervolgfase van het uitvoeringsprogramma. In de tabel hiernaast staat een overzicht van de projectfase in 2022. Naast deze projecten zijn er nog zeven projecten (zoals OerIJ, langere MTB-route in SPW en aanmeerplekken voor sloepen) waar alleen responsief inzet op wordt gepleegd binnen de begroting of wanneer subsidiemogelijkheden zich voordoen. Deze projecten zijn in 2020 aangemerkt als minder kansrijk (hoofdzakelijk vanwege de kosten), en kunnen elk jaar na evaluatie alsnog toegevoegd worden aan de actieve projectenlijst.

Voor de financiering (met de keuze wel of geen verhoging participantenbijdrage met ingang van 2024) moet het bestuur nog een besluit nemen. Het bestuur heeft wel al ingestemd met de financiële strategie om investeringen te spreiden in de tijd. Er is door het bestuur gekozen om de dekking van de plankosten uit de reserves SPW nieuwe investeringen en de algemene reserve SGP te dekken. De afschrijvingslasten van investeringen voor het ontvangstgebied Haarlemmermeer/Groene Weelde worden gedekt uit de bestemmingsreserve van SGP. Deze reserve wordt gevormd door de afschrijvingslasten van De Groene Weelde (van € 1.905.050) over te hevelen vanuit de algemene reserve SGP. Een deel van de investeringen worden uit het budget van groot onderhoud en/of subsidies, gebiedsfonds en bijdragen van derden gehaald.

Loopt al, geen of minimale extra kosten:

- Actielijn 1.5 Hotel the Green
- Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park
- Actielijn 12 Wegwerken achterstallig onderhoud

Gaat over naar planrealisatie:

- Actielijn 1.1. fort Benoorden Spaarndam
- Actielijn 1.3 Plesmanhoek
- Actielijn 1.4 boerderij Lage Dijk 5
- Actielijn 3 Ontvangstgebied Zorgvrij
- Actielijn 7 Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde

Eerst nog processtap in planvoorbereiding:

- Actielijn 1.2. Borneohoeve
- Actielijn 2 Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld
- Actielijn 4 Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort)
- Actielijn 5 Ontvangstgebied Amsterdam/ Houtrak
- Actielijn 8 Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland
- Actielijn 10 (deels) Fietsverbinding Amsterdam – kust
- Actielijn 13 Ecologisch beheerplan

Geen vervolg:

- Actielijn 1.6. Wheeler-Ice Planet

• Ecologisch beheerplan

Samen met onze participanten werken wij aan het versterken van de natuur en de biodiversiteit in Spaarnwoude. 2021 is benut om aan de hand van de QuickScan van deskundigen (Arcadis), en een aantal 'veld experimenten', een beter beeld te krijgen van de potenties binnen het beheerareaal en de kans rijkheid van een aantal specifieke beheermaatregelen. De uitkomsten daarvan zijn vertaald naar keuzes voor meer ecologisch beheer vanaf 2022. Het gaat om beheer van:

- Bermen en extensieve grasterreinen, die nu geklept worden.
- Randen en overgangen, waar de gelaagdheid en structuur ontbreekt of beter kan.

- Bossen en beplantingen, waar de structuur en samenstelling verbeterd kan worden en mogelijkheden voor robuustere eenheden (verbindingen) nader bekeken worden.

Omdat op korte termijn de meeste winst in de oudere gebiedsdelen van Spaarnwoude te behalen is, ligt het accent van de te nemen maatregelen ook in het noordelijke deel van het recreatiegebied. Begin 2022 wordt een voorstel, waarbij de financiële effecten in kaart zijn gebracht, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.

- **E-bike route Oerij**

In samenwerking met de stichting Oerij en de recreatieschappen Alkmaarder en Uitgeestermeer, Twiske Waterland en Groengebied Amstelland wordt in het voorjaar van 2022 gestart met de inrichting van de E-bike route Oerij. De inrichting en beheer van de 115 km lange fietstocht draagt bij aan de ambities beschreven in de visie Spaarnwoude Park 2040. Het verbindt alle vier thema's uit de visie: Landschap, Verbindingen, Betrokkenheid, Activiteiten. De gevarieerde route vertelt het verhaal van het oorspronkelijke stroomgebied van het verdwenen Oerij en de relatie tussen mens en het water, waarbij het water een bondgenoot was in de Stelling van Amsterdam en de kronkelige dijken het water meer als vijand neerzetten. De realisatiekosten worden voor 70% gedekt uit een provinciale subsidie uit het landschapsfonds, de overige 30% wordt verdeeld over de vier betrokken recreatieschappen. Voor Spaarnwoude komt dit neer op een vergoeding van € 5.606. Enkele TOP zuilen worden voorzien van informatie over de Oer-IJ e-bikeroute ten laste van het projectbudget voor de E-bike route Oer-IJ. Van deze gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om de informatie op de betrokken TOP zuilen aan te passen aan de actualiteit. (in totaal 3 zijden per TOP zuil).

- **MTB route Boseilanden Haarlemmermeer**

In samenwerking met de plaatselijke mountainbikevereniging Noordbikers

wordt door toevoeging van een nieuw stuk bij de Boseilanden, in totaal een 23 km aaneengesloten MTB route aangelegd. Het betreft het renoveren en herinrichten van de route door de Groene Weelde, die door de werkzaamheden van TenneT grotendeels is verdwenen. En de aanleg van een nieuwe route in de Boseilanden. Met het aanleggen en herinrichten van de MTB route wordt voorzien in een toenemende behoefte aan buitensport. Qua inrichtingsprincipes is scheiding tussen de verschillende gebruikers een belangrijke voorwaarde voor de route, waarmee gevaarlijke confrontaties tussen de "slow recreatie" en de MTB'ers grotendeels voorkomen worden. De aanleg en herinrichting van de MTB route Boseilanden en Groene Weelde wordt zorgvuldig uitgevoerd, waarbij bestaande natuurwaarden langs de gekozen route zal worden ontzien. Het project wordt voor 30% meegefinancierd door mountainbikevereniging Noordbikers.

- **Ontvangstgebied Groene Weelde**

Ontvangstgebied de Groene Weelde in de gemeente Haarlemmermeer is één van de vijf op te knappen ontvangstgebieden in Spaarnwoude Park. Deze plek krijgt een opfrisbeurt met een vernieuwde natuur-inclusieve entree en parkeerplaats, een nieuw horecapaviljoen, een natuurspeeltuin en een hondentrimparcours. Hiervoor investeert het recreatieschap de aankomende jaren € 2 miljoen. In het voorlopig ontwerp is rekening gehouden met maatregelen die de natuurwaarden versterken, zoals vleermuishotel in het foerageergebied van vleermuizen, ondergrondse passage voor kleine zoogdieren, veelzijdige beplanting, bloemrijke bermen en natuurvriendelijke ledverlichting etc.. Additionele beheerlasten als gevolg van de investeringen zijn in de begroting meegenomen.

- **Ontvangstgebied Zorgvrij**

Midden in het recreatiegebied Spaarnwoude bij Velsen-Zuid ligt informatieboerderij Zorgvrij. Hier kun je koeien aaien, melk tappen, kaas

maken en ravotten in de speeltuin of een krantje lezen in het pannenkoekenrestaurant én vind je het informatiecentrum van recreatiegebied Spaarnwoude. Boerderij Zorgvrij biedt tevens educatie aan basisscholen. Boerderij Zorgvrij is één van de te ontwikkelen ontvangstgebieden vanuit de visie Spaarnwoude Park 2040. Deze plek wordt voor de doelgroep families en kinderen doorontwikkeld tot een gemengd boerenbedrijf. Er is een voorlopig ontwerp voor de buitenruimte gemaakt en deze zal de komende vijf jaar gefaseerd worden opgeknapt met bestaand budget. De investeringen voor de buitenruimte worden uit het reguliere budget voor programma 2. Beheer en onderhoud gedekt, voor de periode 2022 – 2026 met een jaarlijks kader stellend bedrag van € 100.000 inclusief BTW. De reguliere begroting zal hierop aangepast worden. Voor de binnenruimte wordt eerst een plan uitgewerkt.

- **Subsidie revitalisering bossen**

In 2020 presenteerde het ministerie van LNV de nieuwe Bossenstrategie 2030. Hierin staan de gezamenlijke ambities en doelen van de provincies en het Rijk voor bossen in Nederland. Eén van de doelen is de biodiversiteit te vergroten die gerelateerd zijn aan bossystemen binnen de NNN. Recreatieschap Spaarnwoude krijgt in het kader van deze regeling een bijdrage van de provincie Noord-Holland van afgerond € 500.000 voor revitalisering van haar bossen (de toezegging moet nog formeel beschikt worden). Na het maken van een plan wordt in de periode tot 2025 gebiedsgewijs maatregelen uitgevoerd voor een gezonder en biodiverser bos. Daarnaast worden oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

Beheer en onderhoud

- **Extra inzet vastgoed**

Voor de komende twee jaar is extra capaciteit (fte 1410 uur) beschikbaar

gesteld om de lopende en nieuwe contracten van het recreatieschap te beheren. De extra capaciteit zorgt voor extra vastgoed inkomsten. Met de huidige capaciteit was het niet mogelijk om alle dossiers op te pakken. Spaarnwoude heeft ruim 450 huurders, pachters en erfpachters. De kosten van deze extra benodigde capaciteit kunnen ruimschoots gedekt worden uit de extra inkomsten voortvloeiend uit deze extra inzet. De baten zullen hiermee leiden tot een structurele verhoging van € 115.000 vanaf 2024.

Bestuur en ondersteuning

- **Samenwerking bestuursbureau**

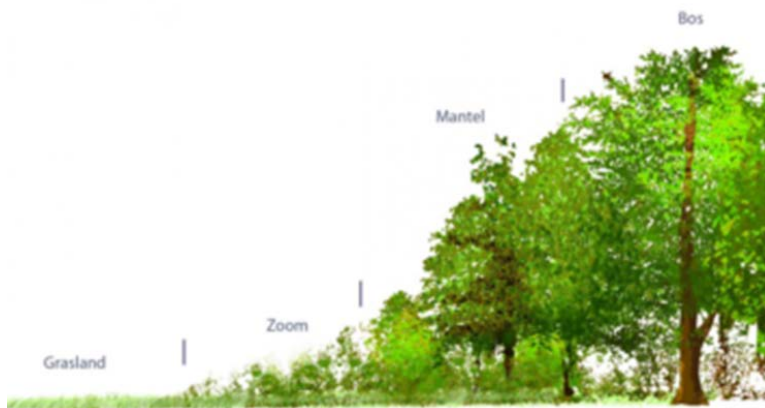
In januari 2022 is het bestuursbureau operationeel geworden. Het Bestuursbureau verzorgt de voorbereiding van de bestuursbesluiten en de advisering daarover t.b.v. de schapsbesturen en zal meer vanuit bestuurlijke invalshoek naar de stukken kijken die meestal door de uitvoeringsorganisatie (RNH) worden voorbereid. Daarnaast heeft het Bestuursbureau de taak om (nog meer) naar gemeenschappelijkheid in beleidsvoorstellen tussen de schappen te kijken en efficiency voorstellen voor de besluitvorming te doen, waardoor tijd bespaard kan worden bij de deelnemers. Tot slot fungeert het Bestuursbureau als opdrachtgever naar de uitvoeringsorganisatie (RNH), waardoor deze niet langer in de spagaat zit om opdrachten aan haarzelf te formuleren en vervolgens uit te voeren. De kosten van het Bestuursbureau zijn totaal voor Spaarnwoude € 102.827 en zijn verdeeld over de participanten.

Veiligheid en toezicht

- **Intrekken verdedigingsmiddelen door striktere landelijke beleidsregels**

Justitie heeft in de zomer van 2019 de toekenning van de korte wapenstok en pepperspray ingetrokken. Het bezwaar en beroep van de uitvoeringsorganisatie RNH is afgewezen. Dit heeft geleid tot een terughoudende manier van werken jegens (groepen) bezoekers en zal er

vaker een beroep op de politie worden gedaan. De ervaring leert dat de politie ondanks de goede wil en goede samenwerking door prioritering en onbekendheid met de recreatiegebieden slechts beperkt back-up kan geven aan de boswachters van de recreatiegebieden. Zonder verdedigingsmiddelen voelen de boswachters zich in het algemeen onveiliger. De ongewenste bijeffecten voor de recreatieschappen als hinder, overlast en overtredingen nemen toe, zeker nu de gebruiksdruk op de gebieden is toegenomen. De afwezigheid van politie en het vaker terugtreden van de boa's leidt ook tot grotere risico's voor de veiligheid en afname van het veiligheidsgevoel van bezoekers, bewoners en ondernemers in de recreatiegebieden. Het ministerie werkt aan regelgeving voor passende bewapening van boa's uit verschillende domeinen. De uitvoeringsorganisatie RNH heeft middels het voorzittersoverleg de schapsbestuurders gevraagd om de geschetste problematiek onder de aandacht te brengen bij betrokken burgemeesters en hen tevens te vragen om in het driehoeksoverleg met Justitie en politie te pleiten voor adequate uitrusting van de boswachters van de recreatieschappen. De uitvoeringsorganisatie RNH zal dit onderwerp via de boa-bonden aankaarten.



Samenvattend

2022 wordt een bewogen jaar met grote ontwikkelingen in het kader van de visie Spaarnwoude Park. De nieuwe identiteit wordt stapsgewijs zichtbaar in het gebied door onder andere zoneringen met ontvangstgebieden en aanpassingen van de bewegwijzering. De omvang van het aantal projecten is afhankelijk van de keuzes die het nieuwe bestuur zal maken met betrekking tot de financiering. Hier zal het nieuwe bestuur zich over buigen. Door corona blijft het spannend of de evenementen kunnen plaatsvinden in de zomer en daaruit voortvloeiend de inkomsten die het schap haalt uit deze evenementen en huur- en pachtinkomsten van de ondernemers. Daarnaast wordt flink ingezet op de versterking van natuur/biodiversiteit door het ecologisch beheerplan. Hoewel dit nog niet direct zichtbaar zal zijn in het gebied, werken we toe naar bloemrijke bermen, door aanpassing van het maaibeheer en geleidelijke overgangszones van zoom-, mantel- en kernvegetaties wat met name van belang is voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. De randen krijgen nog meer biologische én belevingswaarde door bloeiende en bes-dragende struiken. Waar die ontbreken moeten ze worden aangeplant. We starten in 2022 met een aantal geschikte locaties, om meer ervaring op te doen en te leren, ook wat betreft de kosten die dit met zich meebrengt. En uiteraard om de resultaten te monitoren. Ook over het ecologisch beheerplan zal het bestuur een keuze moeten maken met betrekking tot de financiering.

Begrotingswijziging per programma

Programma	Begroting 2022			Wijziging 2022			Begroting na wijziging 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	69.018	-	-69.018	1.871.752	1.036.324	-835.428	1.940.770	1.036.324	-904.446
2. Beheer en onderhoud	7.440.695	3.578.307	-3.862.388	626.469	518.192	-108.277	8.067.164	4.096.499	-3.970.665
3. Veiligheid en toezicht	613.292	-	-613.292	75.235	-	-75.235	688.527	-	-688.527
4. Bestuur en ondersteuning	843.359	-	-843.359	189.095	-	-189.095	1.032.454	-	-1.032.454
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.340	5.276.375	5.275.035	-	102.827	102.827	1.340	5.379.202	5.377.862
Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Totaal voor bestemming	8.967.704	8.854.682	-113.022	2.762.551	1.657.343	-1.105.208	11.730.255	10.512.025	-1.218.230
Ad 5. Mutaties reserves	501.677	614.699	113.022	-36.882	1.068.326	1.105.208	464.795	1.683.025	1.218.230
Totaal na bestemming	9.469.381	9.469.381	-	2.725.669	2.725.669	-	12.195.050	12.195.050	-

Specificatie van de baten	Begroting 2022	Wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Subsidies en projectbijdragen	40.334	1.286.824	1.327.158
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	3.558.973	267.692	3.826.665
Participantenbijdragen	5.255.375	102.827	5.358.202
Totaal baten voor bestemming	8.854.682	1.657.343	10.512.025

Toelichting

Saldo

Per saldo leiden de genoemde wijzigingen in baten en lasten bij de programma's tot een grotere onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie. Oorspronkelijk was de onttrekking begroot op €- 113.022 en na de begrotingswijziging wordt dat € - 1.218.230. Dit is een toename van € -1.105.208.

Deze toename is grotendeels het gevolg van de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma (programma 1). Een aantal projecten schuiven door en een aantal projecten starten met een nieuwe fase, zoals project Fort Benoorden, waarbij de werving begin 2022 is gestart. Een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma gaan van planvoorbereidingsfase naar realisatiefase, zoals ontvangstgebied Groene Weelde. Hieronder wordt per programma de verschillen beschreven.

Inzet RNH

In de programmabegroting was € 3.441.733 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 4.271.313, een toename van € 829.580.

Het verschil laat zich als volgt verklaren:

- Genomen bestuursbesluiten na de vastgestelde Programmabegroting 2022 (op 1 juli 2021), zoals:
 1. Incidentele inzet voor het uitvoeringsprogramma (totaal €529.618) o.a.:
 - Fase 3 werving en selectie Fort Benoorden
 - Planrealisatiefase Boerderij Lagedijk 5
 - Planrealisatiefase ontvangstgebied Groene Weelde
 - Planrealisatiefase ontvangstgebied Zorgvrij
 2. Extra structurele, reguliere inzet RNH (€ 190.900) o.a.:

- Uren programmamanagement voor coördinatie visie en uitvoeringsprogramma
- verschil van indexatie van de RNH uurtarieven met 3% in plaats van het indexcijfer dat het recreatieschap hanteert van 0,8% (ca. € 70.000). Het recreatieschap hanteert de CPI-index van november 2020 en RNH hanteert een recenter ijkmoment (en zit daardoor dichterbij de werkelijkheid)
- Verhoging onregelmatigheidstoeslag Toezicht
- In lijn brengen van de workload van de P&C-cyclus met het aantal fte's

3. Extra incidentele inzet op Vastgoedbeheer

- Het doorschuiven van projecten uit 2021, waarvan de projectplanning moest worden bijgesteld, zoals:
 - Ontvangstgebied Velsen SnowWord
 - De groene F200 (fietsverbinding Adam-kust)
 - Landschapsplan 380kv Randstad TenneT
- Door het verkleinen van het MT van RNH zijn de uurtarieven voor alle inzet RNH verlaagd. De voormalig manager wordt wel ingezet voor specifieke werkzaamheden in programma's 1 en 2. Hierdoor nemen de kosten in programma's 3 en 4 af met circa 2% en nemen de kosten in programma's 1 en 2 ongeveer evenveel toe.
- Verschuiving van de inzet van RNH medewerkers voor specifieke taakvelden, bijvoorbeeld dat de boswachters toezicht minder ingezet worden voor programma 3 en meer ingezet worden voor programma 2.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

Bij programma 1 stijgen de lasten met € 1.871.752 (nadeel) en de baten met € 1.036.324 (voordeel): per saldo een wijziging van € -835.428. Het totale geraamde resultaat voor programma 1 wordt € 904.446 negatief (was € 69.018 negatief).

De hogere lasten worden veroorzaakt door genomen bestuursbesluiten, zoals extra budget voor de planvoorbereidingsfase van het uitvoeringsprogramma (uvp), de planrealisatiefase ontvangstgebied Groene Weelde, fase werving en selectie Fort Benoorden, MTB route Boseilanden, geboortebos Park Zwanenburg.

Daarnaast zijn er doorgeschoven budgetten uit meerjarige projecten, zoals landschapsplan TenneT en de Groene F200. De hogere baten worden veroorzaakt door ontvangen subsidies/bijdragen derden zoals:

- de verleende subsidie door Ministerie LNV en SBB voor het geboortebos in Park Zwanenburg
- subsidie herstel Liniedijken met nog nader te bepalen ruimte
- de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer voor de vaste stroomaansluiting Mysteryland en locatieontwikkeling Plesmanhoek
- bijdrage gemeente Haarlem voor de zonneweide Schoteroog en
- het verplaatsen van pontje de Opstapper.
- Ook de doorgeschoven projecten de groene F200 en het landschapsplan 380kv TenneT zorgen voor hogere baten.

Programma 2 Beheer en onderhoud

Bij programma 2 stijgen de lasten met € 626.469 (nadeel) en stijgen de baten met € 518.192 (voordeel): toename van € 108.277. Het totale geraamde resultaat voor programma 2 wordt € -3.970.665 negatief (was € -3.862.388 negatief).

De belangrijkste wijzigingen van de hogere lasten zijn doorgeschoven werken zoals terreinverbeteringen Oosterbroek en Houtrak, project gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park en fase 4 beschoeiingen Veerplas. Verder zijn de vervangingen van de bruggen (in deelgebied SGP) doorgeschoven naar 2022, vanwege hogere lasten bij asfalteringswerkzaamheden. De hogere baten worden veroorzaakt door subsidies, o.a. voor het verplaatsen van de vissteiger RWS en een bijdrage van evenementenorganisator Awakenings voor de terreinverbetering Houtrak.

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Bij programma 3 stijgen de lasten met € 75.235 (nadeel) tot € 688.527. Hoewel er een daling is van 2% in verband met het verkleinen van het MT, ligt de oorzaak van de stijging in:

- Het verschil in indexatie RNH en het schap
Het recreatieschap indexeert op basis van de CPI index conform de GR. Deze index lag lager (0,8%) dan de index van RNH (3,%).
- De herwaardering van de functie van teamleider Toezicht en een verhoging van de onregelmatigheidstoelag voor de inzet van toezichthouders in het weekend en op zon- en feestdagen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Bij programma 4 stijgen de lasten met € 189.095 (nadeel). Het totaal geraamde resultaat voor programma 4 wordt € 1.032.454 negatief.

Dit is het gevolg van een structurele uitbreiding van financieel controllers, die nodig zijn om de werklast in verhouding te brengen met het aantal fte's. Vervolgens is de inzet van programmamanagement de afgelopen jaren deels gefinancierd met incidentele middelen. Het gaat om de realisatie van de visie Spaarnwoude Park 2040 en het coördineren van het Uitvoeringsprogramma. Deze klussen kunnen gezien de

doorlooptijd en ontwikkelkoers als structureel beschouwd worden. Door de inzet van vaste formatie is ook minder externe (en duurdere) inhuur nodig. Daar tegenover staat dat er minder secretariële inzet nodig is vanwege het overdragen van taken aan het Bestuursbureau van de recreatieschappen dat per 1 januari 2022 de betreffende taken overneemt.

Programma 5 Algemene en inrichting

Bij Programma 5 inclusief de mutaties bij reserves is er een grotere onttrekking uit de reserves van € 1.105.208 (nadeel). Dit is het totaalresultaat van de saldi bij de hierboven genoemde programma's.



Bijlage 1 Begrotingswijziging deelgebied SPW

Programma	Begroting 2022			Wijziging 2022			Begroting na wijziging 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	40.201	-	-40.201	835.880	466.753	-369.127	876.081	466.753	-409.328
2. Beheer en onderhoud	5.726.564	3.099.120	-2.627.444	648.337	473.143	-175.194	6.374.901	3.572.263	-2.802.638
3. Veiligheid en toezicht	462.475	-	-462.475	53.983	-	-53.983	516.458	-	-516.458
4. Bestuur en ondersteuning	675.883	-	-675.883	115.905	-	-115.905	791.788	-	-791.788
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.340	3.775.163	3.773.823	-	71.987	71.987	1.340	3.847.150	3.845.810
Totaal voor bestemming	6.906.463	6.874.283	-32.180	1.654.105	1.011.883	-642.222	8.560.568	7.886.166	-674.402
Ad 5. Mutaties reserves	76.460	108.640	32.180	-61.505	580.717*	642.222	14.955	689.357	674.402
Totaal na bestemming	6.982.923	6.982.923	-	1.592.600	1.592.600	-	8.575.523	8.575.523	-

*Dit bedrag bestaat uit een onttrekking van ca € 165.000 uit de bestemmingsreserve beheer (o.a. gebiedsidentiteit, SnowWorld en extra inhuur vastgoed) en ca € 400.000 uit bestemmingsreserve investeringen (o.a. terreinverbetering Oosterbroek, beschoeiingen Veerplas, UVP, Fort Benoorden, extra inhuur vastgoed) en € 15.000 uit de bestemmingsreserve egalisatie .

Specificatie van de baten	Begroting 2022	Wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Subsidies en projectbijdragen	40.334	651.753	692.087
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	3.079.786	288.143	3.367.929
Participantenbijdragen	3.754.163	71.987	3.826.150
Totaal baten voor bestemming	6.874.283	1.011.883	7.886.166



Bijlage 2 Begrotingswijziging deelgebied SGP

Programma	Begroting 2022			Wijziging 2022			Begroting na wijziging 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	23.482	-	-23.482	1.032.566	563.430	-469.136	1.056.048	563.430	-492.618
2. Beheer en onderhoud	1.134.360	252.181	-882.179	-3.108	23.040	26.148	1.131.252	275.221	-856.031
3. Veiligheid en toezicht	108.649	-	-108.649	13.062	-	-13.062	121.711	-	-121.711
4. Bestuur en ondersteuning	102.837	-	-102.837	75.542	-	-75.542	178.379	-	-178.379
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	1.501.212	1.501.212	-	30.840	30.840	-	1.532.052	1.532.052
Totaal voor bestemming	1.369.328	1.753.393	384.065	1.118.062	617.310	-500.752	2.487.390	2.370.703	-116.687
Ad 5. Mutaties reserves	384.065	-	-384.065	-7.786	492.966	500.752	376.279	492.966	116.687
Totaal na bestemming	1.753.393	1.753.393	-	1.110.276	1.110.276	-	2.863.669	2.863.669	-

Specificatie van de baten	Begroting 2022	Wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Subsidies en projectbijdragen	-	628.930	628.930
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	252.181	-42.460	209.721
Participantenbijdragen	1.501.212	30.840	1.532.052
Totaal baten voor bestemming	1.753.393	617.310	2.370.703



Bijlage 3 Begrotingswijziging deelgebied SMG

Programma	Begroting 2022			Wijziging 2022			Begroting na wijziging 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	5.335	-	-5.335	3.306	6.141	2.835	8.641	6.141	-2.500
2. Beheer en onderhoud	579.771	227.006	-352.765	-18.760	22.009	40.769	561.011	249.015	-311.996
3. Veiligheid en toezicht	42.168	-	-42.168	8.190	-	-8.190	50.358	-	-50.358
4. Bestuur en ondersteuning	64.639	-	-64.639	-2.352	-	2.352	62.287	-	-62.287
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal voor bestemming	691.913	227.006	-464.907	-9.616	28.150	37.766	682.297	255.156	-427.141
Ad 5. Mutaties reserves	41.152	506.059	464.907	32.409	-5.357	-37.766	73.561	500.702	427.141
Totaal na bestemming	733.065	733.065	-	22.793	22.793	-	755.858	755.858	-

Specificatie van de baten	Begroting 2022	Wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Subsidies en projectbijdragen	-	6.141	6.141
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	227.006	22.009	249.015
Participantenbijdragen	-	-	-
Totaal baten voor bestemming	227.006	28.150	255.156



Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

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

Participantenbijdragen geconsolideerd	Bijdrage in 2021*	Bijdrage in 2022
Participantenbijdragen	5.213.666	5.358.202

* Het verschil van € 144.536 is het verschil tussen de jaarrekening 2021 en de begrotingswijziging 2022.

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022
Provincie Noord Holland	53,10%	2.722.287	2.797.710
Gemeente Amsterdam	22,10%	972.014	998.783
Gemeente Haarlem	12,80%	700.113	719.554
Gemeente Haarlemmermeer	4,40%	536.200	551.368
Gemeente Velsen	7,60%	283.052	290.787
Totaal	100,00%	5.213.666	5.358.202

Participantenbijdragen SPW	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022
Participantenbijdragen	3.724.368	3.826.150

Participant SPW	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022
Provincie Noord Holland	53,10%	1.977.639	2.031.685
Gemeente Amsterdam	22,10%	823.085	845.579
Gemeente Haarlem	12,80%	476.719	489.747
Gemeente Haarlemmermeer	4,40%	163.873	168.352
Gemeente Velsen	7,60%	283.052	290.787
Totaal	100,00%	3.724.368	3.826.150

Participantenbijdragen SGP	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022
Participantenbijdragen	1.489.298	1.532.052

Participant SGP	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022
Provincie Noord Holland	50,00%	744.648	766.025
Gemeente Amsterdam	10,00%	148.929	153.204
Gemeente Haarlem	15,00%	223.394	229.807
Gemeente Haarlemmermeer	25,00%	372.327	383.016
Totaal	100,00%	1.489.298	1.532.052

Gevolgen voor de reserves

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.

Per saldo wordt € 1.105.208 meer aan de reserve onttrokken. Deze onttrekking heeft betrekking op de projecten van de genomen bestuursbesluiten. Het bestuur heeft besloten met het uitvoeringsprogramma extra inspanningen te verrichten die grotendeels gefinancierd zijn uit de reserves. Voor de projecten van het uitvoeringsprogramma is een meerjarig financieringsplan opgesteld, waarbij de verwachting is dat de gemaakte investeringen in de toekomst deels worden terugverdiend.

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2022	Wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Toevoeging algemene reserve	89.910	-41.152	48.758
Onttrekking algemene reserve	-	-237.000	-237.000
Toevoeging bestemmingsreserve	411.767	4.270	416.037
Onttrekking bestemmingsreserve	-614.699	-831.326	-1.446.025
Totaal	-113.022	-1.105.208	-1.218.230

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

Voorzitter,
Mevrouw I. Zaal

