



Spaarnwoude
Park

Recreatieschap Spaarnwoude

Begrotingswijziging 2025



Samenvatting

Recreatieschap Spaarnwoude heeft op basis van de vastgestelde programmabegroting 2025 en de kadernota 2026 de begrotingswijziging voor 2025 opgesteld.

In 2025 worden mooie stappen gezet naar een toekomstbestendig Spaarnwoude Park. De nieuwe identiteit wordt stapsgewijs zichtbaar in het gebied. Doorgaan met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma met ambitieniveau basis betekent een financieel verantwoord niveau van uitvoering van de Visie Spaarnwoude Park 2040 waarbij al wordt geanticipeerd op de komende periode waarin provincie en gemeenten te maken krijgen met kortingen op de bijdragen van het Rijk.

Per saldo wordt € 448.000 aan de reserves toegevoegd. Gezien de wijze van financieren van de ontwikkeling van Spaarnwoude Park is deze begrote toevoeging een verantwoorde handeling, omdat deze reserves deels voor ontwikkeling bedoeld zijn en de ontwikkeling op termijn voor beheer en onderhoud kostenneutraal is. De uitdaging blijft wel onverminderd bestaan om de komende jaren een duurzame wijze van financiering voor het hele gebied te zoeken. Binnen de Regiodeal MRA West is Spaarnwoude in het kader van integrale gebiedsfinanciering in de eerste fase onderzoeksgebied hiervoor. Dit biedt mogelijk perspectief op concrete invulling aan de financiële zoektocht.

Met de toekenning van de Regiodeal wordt gewerkt aan een mooie regionale samenwerking en ingebrachte projecten uit het uitvoeringsprogramma: Ontvangstgebieden Groene Weelde, Veerplas (inclusief waterkwaliteit), Houtrak (toevoeging skeeleroute, trimparcours en natuurspeeltuin) en Boerenerf Spaarnwoude en gebiedsontwikkeling Plesmanhoek. Naast deze projecten wordt vanuit de Regiodeal gewerkt aan Natuurtuin Park Vijfhuizen.

Door de vele ruimtelijke vraagstukken in deze regio (klimaatontwikkelingen, woningbouwopgave, energietransitie, Novex) wordt de groene recreatieve functie van Spaarnwoude Park steeds belangrijker.



Sporten, Houtrak

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 deelgebieden:

- 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



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

Visie

Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040, *rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden*:

Een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040.

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

Ontwikkelingen van invloed op de begroting

Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden.

Spaarnwoude Park is een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040.

Met het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park bouwt het recreatieschap aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, dieren en planten in haar gebied. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn het gebied brede ecologisch beheer en de revitalisering van vijf ontvangstgebieden. Daarnaast biedt zij een opvangbuffer voor spreiding van de regionale recreatiedruk.

Om dit doel te bereiken is recreatieschap Spaarnwoude een prominente speler in regio deal MRA West beter in balans. Door de krachten te bundelen worden verschillende uitdagingen in de regio rondom het tekort aan recreatie en groen integraal opgepakt. De opgaven komen tot uiting in vijf cases for change, waarvan recreatieschap Spaarnwoude in drie van de vijf cases for change participeert. Het recreatieschap heeft de opgaven uit de visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park ingebracht in de regio deal; het opwaarderen van de ontvangstgebieden Groene Weelde, Veerplas en Boerenerf Spaarnwoude, het verbeteren van de waterkwaliteit bij de Veerplas (blauwalg aanpak), het verbeteren van verbindingen (van en naar de woonkernen) en toevoegen van diverse recreatieve voorzieningen (o.a. skeeleroute, trimparcours, natuurspeeltuin, rolstoelsteiger) en de aanleg van natuurtuin Park Vijfhuizen (een initiatief van bewoners). Samen met de partners worden stappen gezet naar een toegankelijk en duurzaam Spaarnwoude Park, die uitnodigt om te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten in combinatie met sociale programmering in de wijken.

Uitgangspunten

1. Doorgaan met alle gebiedsconcepten (vervreemden vastgoed, herontwikkeling erfgoed, verhogen inkomsten, minder onderhoudslasten):
 - Fort Benoorden
 - Boerderij Borneohoeve
 - Boerderij Lage Dijk
 - Hotelontwikkeling openbare golfbaan Spaarnwoude
2. Doorgaan met alle projecten waarvan eerder de investeringsbeslissing genomen is:
 - Ontvangstgebied Groene Weelde
 - Ontvangstgebied Boerenerf Spaarnwoude/Zorgvrij
 - Plesmanhoek
3. Doorgaan met ingezet gebiedsproces
 - Polder Dijkland opvolging gebiedsproces t.b.v. realisatie NNN-doelen
4. Basisambitie in de overige ontvangstgebieden:
 - Spaarnwoude Heuvels/Velsen SnowWorld: alleen groot onderhoud en inkomsten evt. inkomsten uit hotel investeren
 - Amsterdam Houtrak: alleen groot onderhoud en inkomsten Borneohoeve terug investeren
 - Haarlem Veerplas investeren op basis van bijdrage gemeente Haarlem,
 - Boerenerf Spaarnwoude/Zorgvrij alleen groot onderhoud en inkomsten Spaarnwoude Park deels terug investeren
5. Gedeeltelijke uitvoering ecologisch beheerplan
 - Dankzij subsidie bosrevitalisatie van de Provincie Noord-Holland wordt gewerkt aan gezonde bossen.

- Dankzij een bijdrage van Rijnland worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in de Haarlemmermeer (Park Vijfhuizen, Groene Weelde, Buitenschot en Boseilanden) en Haarlem (Mooie Nel, De Liede).
6. Verbeteren knelpunten fietsverbinding Amsterdam-kust
 - In samenwerking met PNH, VRA en gemeenten, verbeteren van knelpunten bij knooppunt Zijkanaal F – Wethouder Van Essenweg en de Liedebrug.
 7. Gedeeltelijke uitvoering Big Spotters Hill
 - Realiseren uitzichtpunt en trap- en sokkelrenovatie
 8. Gedeeltelijke uitvoering revitaliseringsplan voormalig Floriade terrein
 - Opwaarderen van bestaande elementen ten behoeve van een aantrekkelijk parkachtig recreatiegebied.



Big Spotters Hill, Groene Weelde

Begrotingswijziging per programma

Programma	Begroting 2025			Wijziging 2025			Begroting na wijziging 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	379.293	42.205	-337.088	116.150	75.295	-40.855	495.443	117.500	-377.943
2. Beheer en onderhoud	10.034.038	5.027.875	-5.006.163	-208.495	784.099	992.594	9.825.543	5.811.974	-4.013.569
3. Veiligheid en toezicht	752.243	-	-752.243	11.536	-	-11.536	763.779	-	-763.779
4. Bestuur en ondersteuning	1.326.181	-	-1.326.181	147.127	-	-147.127	1.473.308	-	-1.473.308
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.620	7.200.999	7.199.379	880	-121.900	-122.780	2.500	7.079.099	7.076.599
Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Totaal voor bestemming	12.493.375	12.271.079	-222.296	67.198	737.494	670.296	12.560.573	13.008.573	448.000
Ad 5. Mutaties reserves	953.693	1.175.989	222.296	720.448	50.152	-670.296	1.674.141	1.226.141	-448.000
Totaal na bestemming	13.447.068	13.447.068	-	787.646	787.646	-	14.234.714	14.234.714	-

Specificatie van de baten	Begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025
Subsidies en projectbijdragen	569.808	716.577	1.286.385
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	5.039.372	20.917	5.060.289
Participantenbijdragen	6.661.899	-	6.661.899
Totaal baten voor bestemming	12.271.079	737.494	13.008.573

Toelichting

Saldo

Per saldo leiden de genoemde wijzigingen in baten en lasten bij de programma's tot een grotere onttrekking uit de reserves. Oorspronkelijk had de programmabegroting een resultaat van € 222.296 negatief en na de begrotingswijziging wordt dat € 448.000 positief. Het begrote resultaat is daarmee € 670.296 positiever. Het betreft vooral extra baten in programma 2.

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

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

Bij programma 1 stijgen de lasten met € 116.150 en de baten stijgen met € 75.295, per saldo een wijziging van € 40.855 negatief. Het totale geraamde resultaat voor programma 1 wordt € 377.943 negatief (was € 337.088 negatief).

De toename van de lasten (€ 116.150) wordt veroorzaakt door:

- **Hogere lasten aan incidentele projecten UP SPW Park (€ 102.550)**
Voor de Regiodeal, het betreft cofinanciering voor de overhead en cross-over thema's (€ 60k) en de aanleg van de natuurtuin Park Vijfhuizen (bewonersinitiatief (€ 50k). Spaarnwoude Park wordt in het cross-over thema gebiedsfinanciering als pilot genomen voor onderzoek naar alternatieve financieringskansen.

In de Kadernota 2026 zijn voor 2025 reeds hogere kosten voor de ontwikkeling van Fort Benoorden (milieuonderzoeken) en optimalisatie NNN opgenomen.

- **Hogere lasten belangenbehartiging en realisatie Geboortebos Park Zwanenburg (€ 20.000, kostenneutraal)**

Voor dit meerjarige project is een bijdrage beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer voor het inrichten van geboortebossen in het kader van de bossenstrategie. Het doel van een geboortebos is om op symbolische wijze tot uitdrukking te brengen dat elk kind, ongeacht zijn/haar afkomst moet kunnen opgroeien in een groene, gezonde wereld. Het project loopt dit jaar af. In verband met gunstige inkoop is er een mogelijkheid om het project met een jaar te verlengen. Dit wordt besloten in overleg met Staatsbosbeheer.

- **En diverse andere afwijkingen (€ 6.400)**

De toename van de baten (€ 75.295) wordt veroorzaakt door:

- **Hogere baten aan incidentele projecten UP SPW Park (€ 55.295)**
Dit betreft de cofinanciering van de cross-over thema's van de regiodeal en de aanleg van de natuurtuin Park Vijfhuizen (zie ook bij lasten).
- **Hogere baten belangenbehartiging en realisatie Geboortebos Park Zwanenburg (€ 20.000, kostenneutraal)**
Het gaat om baten uit een bijdrage van Staatsbosbeheer voor geboortebos park Zwanenburg in het kader van de bossenstrategie, zoals hierboven beschreven bij de lasten.

Programma 2 Beheer en onderhoud

Bij programma 2 dalen de lasten met € 208.495 en de baten stijgen met

€ 784.099, per saldo een wijziging van € 992.594 positief. Het totale geraamde resultaat voor programma 2 wordt € 4.013.569 negatief (was € 5.006.163 negatief).

De afname van de lasten (€ 208.495) worden veroorzaakt door:

- **Lagere lasten aan reguliere werkzaamheden (€ 15.030)**
- **Hogere lasten aan groot onderhoud door actualisatie werkvoorraad, doorschuif van werkzaamheden uit 2024 en lagere onttrekking uit voorziening groot onderhoud (€ 615.150)**
Er zijn een aantal werkzaamheden doorgeschoven van 2024 naar 2025 door o.a. de zoektocht naar een locatie voor bagger t.b.v. Veerplas en langere voorbereidingen i.v.m. stikstofwetgeving.

Conform de besluitvorming over de ontwikkeling van het Boerenerf wordt voor het ontvangstgebied budget uit de voorziening GO ingezet voor de investering van de ontwikkeling als cofinanciering voor de Regiodeal en wordt daarom toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie. Hiermee worden de toekomstige kapitaallasten gedekt.

- **Hogere lasten nieuwe evenementenafrit A22 (€ 84.000)**
De werkzaamheden zijn doorgeschoven van 2024 naar 2025.
- **Hogere lasten terreinverbetering Houtrak/Mysteryland (€ 129.750, kostenneutraal)**
Met een bijdrage van de organisator van Mysteryland worden terreinverbetering gedaan in de Houtrak. Er worden betonnen bankjes geplaatst en zitplaatsen toegevoegd op een eiland.

- **Hogere lasten natuurinclusieve bosrevitalisatie (€ 110.000, kostenneutraal)**
Met een ontvangen subsidie van de provincie Noord-holland wordt jaarlijks een bosperceel opgeknapt. De planning voor 2025 is geactualiseerd.

- **Hogere lasten voor realisatie van nieuwe erfpachtcontracten tussen Staatsbosbeheer en de recreatieschappen (€ 91.935)**
Het betreft de benodigde inzet om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing van de erfpachtcontracten tussen Staatsbosbeheer en de recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland. Voor Spaarnwoude worden deze kosten gefinancierd uit het gebiedsfonds en zijn daarmee kostenneutraal.

- **Overige mutaties lasten (€ 5.893)**

De toename van de baten (€ 784.099) worden veroorzaakt door:

- **Hogere baten aan reguliere werkzaamheden (€65.383)**
Dit zijn voornamelijk hogere geprognostiseerde vastgoed inkomsten uit herzieningen en nieuwe contracten.
- **Lagere baten project Herstel Liniedijken (€ 377.100)**
Dit meerjarige project wordt gesubsidieerd vanuit de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden voor 2025 worden gelijktijdig opgepakt met gepland groot onderhoud, waardoor de inkomsten voor 2025 lager uitkomen. Dit project loopt door tot 2027.
- **Hogere baten terreinverbetering Houtrak/Mysteryland (€ 129.750, kostenneutraal)**
Zoals beschreven bij de hogere lasten.

- **Hogere baten natuur inclusieve bosrevitalisatie (€ 110.000, kostenneutraal)**
Zoals beschreven bij de hogere lasten.
- **Hogere baten aan voorstel erfpacht 2.0 uit gebiedsfonds (€ 91.935, kostenneutraal)**
Zoals beschreven bij de hogere lasten.
- **Hogere incidentele baten vanwege uitgiftes onroerend goed (€ 500.000)**
In lijn met de koers van het bestuur zijn twee objecten in ondererfpacht uitgegeven, waarvoor een (eenmalige) vergoeding wordt ontvangen voor de opstallen. Het betreft een perceel aan de Liedeweg (Haarlemmermeer) en De Watergeus (Velsen). Naast deze eenmalige vergoeding worden inkomsten uit erfpacht ontvangen.
- **Hogere incidentele baten vanwege Initiële vergoeding overeenkomst Iron Mountain en Spaarnwoude (€ 229.000)**
In verband met watercompensatie van Datacenterbedrijf Iron Mountain heeft het recreatieschap een overeenkomst gesloten met Iron Mountain, waarin het schap verantwoordelijk is voor de realisatie en instandhouding van de watercompensatie en natuurontwikkeling bij de Oeverlanden aan de Liede (Veerplas). Dit project heeft vertraging opgelopen bij de vergunningsprocedure. De verwachting is dat een eerste betaling van de vergoeding in 2025 wordt ontvangen.
- **En diverse andere afwijkingen (per saldo € 35.131 hogere baten)**

NB: In deze begrotingswijziging zijn kosten voor SAIL 2025 nog niet financieel geraamd. De insteek van het recreatieschap bij SAIL 2020 was dat de benodigde maatregelen voor SAIL kostenneutraal zijn voor het schap (gedekt uit betaald parkeren). Er is sprake van zeer sterk gestegen kosten. De inschatting is dat er

een beroep wordt gedaan voor een substantiële bijdrage van het recreatieschap. Gezien de onzekerheid over de hoogte van deze bijdrage is deze post nog niet begroot en zal apart worden voorgelegd ter besluitvorming aan het bestuur.

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Bij programma 3 stijgen de lasten met € 11.536. Het totaal geraamde resultaat voor programma 3 wordt € 763.779 negatief. De hogere lasten worden veroorzaakt door reguliere inzet RNH en doorberekening van bedrijfskosten vanuit RNH voor autokosten, kleding en opleiding van boswachters.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Bij programma 4 stijgen de lasten met € 147.127. Het totaal geraamde resultaat voor programma 4 wordt € 1.473.308 negatief. De hogere lasten worden veroorzaakt door extra werkzaamheden:

- **Hogere lasten aan reguliere werkzaamheden (€ 62.000)**
Dit betreft extra inzet voor het uitvoeringsprogramma (Regiodeal), hogere kosten voor bestuursondersteuning en extra inzet m.b.t. verzekeringen en privacy wetgeving.
- **Hogere lasten aan reguliere werkzaamheden bedrijfskosten (€ 23.900)**
De bedrijfskosten zijn hoger door een toename aan accountantskosten. Daarnaast is er een stijging van de kosten van het bestuursbureau.
- **Hogere lasten incidenteel op basis van bestuursbesluiten (€ 32.820)**
Het gaat om de besluiten: Revisie Algemene Verordening en Legesverordening (2024ABSPW13) (€ 20.072) en aanpassing Reglement van Orde (2024ABSPW14) (€ 12.748).

- **Hogere lasten voor uitwerking scenario's koepelvrijstelling (€ 14.309)**
In verband met een striktere toepassing van de regels omtrent de koepelvrijstelling voor de btw, waar het recreatieschap al jaren gebruik van maakt, worden scenario's uitgewerkt voor toekomstige toepassing.
- **Hogere lasten aanbestedingsproces accountantsdiensten (€ 9.131)**
Door een stijging van de accountantskosten is het volgens de inkoop- en aanbestedingsrichtlijn nodig om over te gaan tot aanbesteding van de accountantsdiensten.
- **Overige mutaties lasten programma 4 bestuur en ondersteuning (€ 4.967)**

Programma 5 Algemene en dekkingsmiddelen

Bij programma 5 stijgen de lasten met € 880 en dalen de baten met 121.900. Deze afwijking wordt veroorzaakt door:

- Hogere lasten op bankkosten (€ 880)
- Lagere baten aan rente opbrengsten op schatkistrekening (€ 121.900)



start recreatieseizoen

Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Spaarnwoude hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni), conform AB-besluit van 11 mei 2023/ABSPW02 Indexatie financiële stukken recreatieschappen. Het indexatiecijfer voor 2025 komt uit op 6,2%.

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

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

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

Gevolgen voor de reserves

Spaarnwoude kent vanuit de gemeenschappelijke regeling twee deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsvorm: deelbegroting SPW/SGP en deelbegroting SMG. Deelbegroting SMG is gefinancierd vanuit een afkoopsom, waarbij de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland beiden verantwoordelijk zijn, zodra de afkoopsom is uitbetaald. Deze programmabegroting is geconsolideerd, conform de eis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Per saldo wordt € 448.000 aan de reserves toegevoegd. Deze toevoeging is mogelijk dankzij hogere incidentele en reguliere baten.

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Stand per 01-01-2025	Stand per 31-12-2025	Begroot verschil
Algemene reserve SPW/SGP	2.147.613	2.573.173	-425.560
Bestemmingreserve UP SPW park	1.592.093	1.753.693	-161.600
Best.reserve ecologisch beheer en landschapsherstel	595.836	595.836	-
Best.reserve verv.investeringen SGP	768.690	873.890	-105.200
Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP	3.841.138	4.048.238	-207.100
Bestemmingsreserve SMG	4.069.940	3.673.949	395.991
Best. reserve SMG beh. monument MH17	571.255	536.186	35.069
Bestemmingsreserve SMG investering	390.088	326.866	63.221
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	57.179	100.000	-42.821
Totaal	14.033.832	14.481.832	-448.000

	Begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025
Toevoeging algemene reserve	511.793	50.227	562.020
Onttrekking algemene reserve	-140.368	3.908	-136.460
Toevoeging bestemmingsreserve	441.900	670.221	1.112.121
Onttrekking bestemmingsreserve	-1.035.621	-54.060	-1.089.681
Totaal	-222.296	670.296	448.000

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 10 juli 2025.

Voorzitter,
De heer B. Diepstraten



Bijlage 1 Financieel overzicht geconsolideerd

	2025	2025	2025
	<i>Mutaties 2025 conform Kadernota 2026</i>	<i>Nadere wijzigingen</i>	<i>Totaal begrotingswijziging 2025</i>
Stand volgens programmabegroting 2025 (resultaat voor bestemming)	-222.296		-222.296
Wijzigingen nadien met AB besluit			
1. Verkeersveiligheid Liedebrug en Zijkanaal F – Wethouder van Essenweg	-30.000	-	-30.000
2. Verkeersveiligheid Liedebrug en Zijkanaal F – Wethouder van Essenweg (dekking gebiedsfonds)	30.000	-	30.000
3. Algemene verordening en Legesverordening	-15.700	-4.400	-20.100
4. Regelement van Orde	-10.950	-1.820	-12.770
5. Voorstel scenario's koepelvrijstelling	-	-14.300	-14.300
6. Voorstel aanbesteden van accountantsdiensten	-	-9.140	-9.140
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit	-26.650	-29.660	-56.310
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering			
1. Doorschuiven incidentele projecten 2024 naar 2025	-19.500	-	-19.500
2. Hogere reguliere inzet RNH door tariefstijging	-43.020	-	-43.020
3. Hogere reguliere inzet RNH door extra ureninzet van diverse afdelingen	-58.800	-15.140	-73.940
4. Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken Spaarndam (doorschuif naar 2026)	404.800	8.830	413.630
5. Mutatie voorziening groot onderhoud	-7.750	225.970	218.220
6. Hogere kosten accountant	-9.600	-	-9.600
7. Hogere advieskosten scan vaste stroom evenementen/uitgifte vastgoedcontracten	-23.100	-	-23.100
8. Hogere lasten t.b.v. ecologisch beheer en landschapsherstel	-35.800	35.800	-
9. Hogere overige bedrijfskosten bestuursbureau	-7.000	-7.300	-14.300
10. Lagere opbrengsten evenementen	-147.100	122.100	-25.000
11. Hogere opbrengst vanuit rentebaten	60.900	-182.800	-121.900
12. Hogere opbrengsten erfpacht/huur	-10.900	117.300	106.400
13. Overigen	20.923	-2.607	18.316
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	124.053	302.153	426.206

Nieuw beleid			
1. Incidentele lasten UP SPW Park	17.450	-40.000	-22.550
2. Incidentele lasten overig	-153.800	-324.950	-478.750
3. OP Groene Weelde beheerlasten	40.000	-	40.000
4. Beheerlasten OP Plesmanhoek	22.500	-	22.500
Totaal nieuw beleid	-73.850	-364.950	-438.800
Totaal wijzigingen	23.553	-92.457	-68.904
Dekkingsmiddelen / ombuigingen			
1. Bijdrage/Subsidies incidentele lasten UP SPW park	-42.200	30.000	-12.200
2. Bijdrage/Subsidies incidentele lasten overig	139.000	241.100	380.100
3. Bijdrage/Subsidies Uitvoeringsprogr. Herstel Liniedijken Spaarndam	-384.000	6.900	-377.100
4. Bijdrage/Subsidies uitgifte ondererfpacht Liedeweg 5a	300.000	-	300.000
5. Bijdrage/Subsidies uitgifte ondererfpacht Watergeus	-	200.000	200.000
6. Bijdrage/Subsidies initiële vergoeding van Iron Mountain	-	229.000	229.000
7. Bijdrage/Subsidies canonherziening 2024	-	7.400	7.400
8. Bijdrage/Subsidie ontvangstgebied Boerenerf	-	12.000	12.000
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen	12.800	726.400	739.200
Totale wijziging	36.353	633.943	670.296
Stand (resultaat VOOR bestemming)	-185.943	633.943	448.000

Resultaatbestemming			
Dekking uit algemene reserves	-338.490	-87.070	-425.560
Dekking uit bestemmingsreserves	524.433	-546.873	-22.440
Stand (resultaat NA bestemming)	-	-	-

Reserves (standen per 31-12)			
Algemene reserve	2.081.507	491.666	2.573.173
Bestemmingsreserve	6.618.725	652.932	7.271.657
Totaal	8.700.232	1.144.598	9.844.830