

Najaarsnotitie 2021

Spaarnwoude



Najaarsnotitie

Deze najaarsnotitie is opgesteld op basis van de voorlopige cijfers tot en met 31 juli 2021 en geeft de prognose weer van de baten en lasten aan het einde van het boekjaar van 2021. De najaarsnotitie is geconsolideerd, conform de eis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Financiële voortgang en prognose

De geconsolideerde weergave

Programma	Begroting na wijziging 2021			Prognose 2021			Verschillen tussen prognose en begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	1.505.627	1.123.596	-382.031	676.697	267.245	-409.452	-828.930	-856.351	-27.421
2. Beheer en onderhoud	8.445.561	3.592.885	-4.852.676	7.971.715	2.904.352	-5.067.363	-473.846	-688.533	-214.687
3. Veiligheid en toezicht	611.837	-	-611.837	658.700	-	-658.700	46.863	-	-46.863
4. Bestuur en ondersteuning	842.618	-	-842.618	885.573	-	-885.573	42.955	-	-42.955
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.329	5.239.846	5.238.517	2.500	5.236.137	5.233.637	1.171	-3.709	-4.880
Totaal voor bestemming	11.406.972	9.956.327	-1.450.645	10.195.185	8.407.734	-1.787.451	-1.211.787	-1.548.593	-336.806
Ad 5. Mutaties reserves	494.451	1.945.096	1.450.645	665.611	2.453.062	1.787.451	171.160	507.966	336.806
Totaal na bestemming	11.901.423	11.901.423	-	10.860.796	10.860.796	-	-1040.627	-1040.627	-

Toelichting

Negatieve Financiële afwijking

Het saldo van de najaarsbegroting is € 1.787.451 negatief. Ten opzichte van de begroting is dit een negatieve financiële afwijking van € 336.806 negatief (23%). De lasten zijn 11% lager en de baten 16% lager dan de begroting. In de begrotingswijziging 2021 werd reeds een niet-sluitende begroting voorspeld in verband met de onzekere situatie rond corona. Uit de deelbegrotingen komt naar voren dat deelgebied SGP de

hoogste financiële afwijking (68%) heeft ten opzichte van de deelbegroting SPW (50%) en SGP (1%). De vertraging van project Tennenet en het project groene stroom in samenwerking met evenementenorganisator ID&T voor de Groene Weelde zijn hiervan de oorzaak. Hieronder wordt per deelprogramma een nadere uitleg gegeven van de geconsolideerde begroting.



Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Het verwachte saldo van baten en lasten is € 409.452. Dat is een afwijking van 7 % negatief ten opzichte van de begroting. De prognose van de lasten (€ 676.697) liggen 55% lager dan begroot en van de baten (€ 267.245) 76% lager dan begroot. De lagere baten en lasten worden grotendeels veroorzaakt door twee projecten in deelgebied SGP, namelijk 380 KV van Tennet en vaste stroomaansluiting Groene Weelde. Beide projecten hebben vertragingen opgelopen door corona. Hierdoor was de inzet RNH, de lasten en de baten fors lager dan begroot. De werkzaamheden van Tennet worden opgepakt in het plantseizoen volgend jaar. Voor het project vaste stroomaansluiting in de Groene Weelde wordt in samenwerking met evenementenorganisator ID&T een aangepast ontwerp gemaakt met een passend financieel plaatje. De kosten voor de planvoorbereiding van het Uitvoeringsprogramma lopen in de pas met de planning, mede dankzij tijdige signalering begin 2021 en een extra vrijgemaakt budget bij het voortgangsbericht van juli 2021. De bijdragen uit het gebiedsfonds voor de ontwikkelingen bij de Veerplas en de fietsverbinding Amsterdam-kust zijn volledig ingeboekt in 2021. Deze bijdragen worden niet volledig uitgegeven in 2021 en schuiven door naar 2022.

Programma 2. Beheer en onderhoud

Het verwachte saldo van baten en lasten is € 5.067.363 negatief. Dat is een afwijking van 4% negatief ten opzichte van de begroting. De prognose van de lasten (€ 7.971.715) zijn 6% lager dan begroot en de prognose van de baten (€ 2.904.352) zijn 19% lager dan begroot. De lagere baten liggen in het verlies aan inkomsten uit evenementen en de vangnetregeling die is getroffen voor ondernemers die veel schade hebben geleden door corona. Het reguliere programma voor beheer en onderhoud is qua uitvoering grotendeels in lijn met wat er bedacht was. Door de duurdere materialen en arbeidsloon zijn de aanbestedingsvoordelen dit jaar nihil. De komende jaren wordt hier rekening mee gehouden.

Programma 3. Toezicht en veiligheid

Het verwachte saldo van baten en lasten is € 658.700. Dat is een afwijking van 8% negatief ten opzichte van de begroting. In het voorjaar worden de gebieden druk bezocht, mede door het vele thuiswerken i.v.m. corona is een ommetje in het groen populairder dan ooit. De inzet van toezicht is hoger in het voorjaar en de zomermaanden dan in de komende wintermaanden. De inzet van toezicht wordt dan ook gebruikt voor beheerklussen.

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Het verwachte saldo van baten en lasten is € 885.573. Dat is een afwijking van 5% negatief ten opzichte van de begroting. Er waren hogere lasten voor de bestuursopdracht met betrekking tot het bestuursbureau en meer inzet op programmasturing voor het uitvoeringsprogramma, WOB verzoeken, samenwerkingsovereenkomst /erfpachtcontracten SBB en de afhandeling van de vangnetregeling ondernemers in tweede lockdown. Ook bij financiën was een hogere inzet voor het uitvoeringsprogramma en extra inzet voor de P&C producten.

Kosten uitvoeringsorganisatie

In december 2020 heeft Recreatie Noord-Holland, na afstemming met de participanten, besloten de uurtarieven en kostenverdeelsleutels te vereenvoudigen. Al deze vereenvoudigingen zijn voor de recreatieschappen kostenneutraal, maar leiden per taakveld, programma en eventuele deelbegrotingen wel tot verschuivingen ten opzichte van de begroting na wijziging 2021. De vereenvoudigingen zijn:

- De managers zijn omgeslagen in de uurtarieven (dit was al verwerkt in de begrotingswijziging 2021).
- Per loonschaal is één uurtarief ingesteld.
- Conform de handleiding overheidsstarieven is de opslag voor kantoor- en bedrijfskosten in die uurtarieven niet meer als een percentage van de

loonkosten, maar als een vast bedrag per fte opgenomen, ongeacht de loonschaal. Het effect hiervan is dat de tarieven voor de hoge loonschalen iets omlaag zijn gegaan en voor de lage loonschalen wat omhoog. In de meeste programma's wordt dit niet zichtbaar, omdat de verschuivingen elkaar nivelleren. In programma 3 (veiligheid en toezicht) wordt dit wel zichtbaar, omdat de uurtarieven van toezichthouders wat omhoog zijn gegaan. Daar staat tegenover dat in andere programma's de uurtarieven gemiddeld iets omlaag zijn gegaan.

- De inzet van de uitvoeringsorganisatie voor werkzaamheden die voor alle recreatieschappen tegelijk plaatsvindt, werden veel verschillende kostenverdeelsleutels gebruikt. Dit is teruggebracht tot één kostenverdeelsleutel, die uitgaat van het gewogen gemiddelde.
- Voor de recreatieschappen Spaarnwoude en Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn ook kostenverdeelsleutels gemaakt voor werkzaamheden die specifiek voor dat recreatieschap plaatsvinden, maar verdeeld moeten worden over de verschillende begrotingen. Deze kostenverdeelsleutel is per recreatieschap bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de begrotingen.

Invloed coronapandemie op prognose einde boekjaar 2021

Het recreatieschap heeft in 2021 diverse maatregelen getroffen voor gedupeerde ondernemers in het gebied.

Ondernemers

In oktober 2020 kwam een tweede lockdown. Begin juni 2021 ging Nederland weer wat meer van het lockdownslot af. Vanaf 5 juni 2021 gingen restaurants, cafés en terrassen weer open tot 22.00 uur 's avonds. Net als in de eerste lockdown zijn ook voor de tweede lockdown aanvullende maatregelen getroffen voor ondernemers in het recreatieschap (uitstel van betaling, max. 50% korting op huur/erfpacht). In deze tweede lockdown hebben tot nu toe vijf ondernemers gebruik gemaakt van de

maatregelen, waardoor het schap € 23.093 aan verminderde inkomsten uit huren/erfpachten heeft ontvangen. De prognose is dat maximaal € 81.000 aan deze regeling uitgegeven wordt, in plaats van de geraamde € 300.000.

Evenementen

Ondanks de versoepelingen ging ook dit jaar een grote streep door de evenementen in Spaarnwoude. Na de versoepelingen eind juni leek het alsnog een mooie zomer voor de evenementen te worden. Door de onverwachte 'discopiek' aan besmettingen werden kort daarna festivals tot 14 augustus verboden en is 13 augustus bekend gemaakt dat in ieder geval tot 20 september alleen eendaagse festivals gehouden mogen worden met maximaal 750 man, op zitplaatsen. De verwachte gemiste evenementenbaten zijn 804.770 in SPW en € 293.300 in SGP/SMG; voor heel Spaarnwoude dus € 1.098.070. Bij evenementen die niet doorgaan, ontvangt het recreatieschap 15% van de vaste kosten (totaal € 164.710), die genoeg zijn om de inzet RNH te dekken. Daarnaast is begin september met de Valley Partners (Dance Valley, Dutch Valley, Latin Village) afgesproken alsnog de factuur voor 100% te declareren bij het Rijk. De opbouw van deze evenementen was al aan de gang. Dat zou betekenen dat in totaal € [REDACTED] aan huursom alsnog geïncasseerd kan worden.

Gevolgen begrotingswijziging voor de reserves

Het totale saldo van de najaarsrapportage zal naar verwachting 336.806 meer zijn dan begroot. Dit betekent dat er een onttrekking aan de reserves wordt verwacht van € 1.787.451.



Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves

	Begroting na wijziging 2021	Prognose 2021	Verschillen tussen prognose en begroting
Toevoeging algemene reserve SPW	-	-	-
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SPW	79.584	250.744	171.160
Onttrekking bestemmingsreserve SPW	-1.170.493	-1.757.222	-586.729
Toevoeging algemene reserve SGP	345.768	345.768	-
Onttrekking algemene reserve SGP	-272.560	-197.279	75.281
Toevoeging bestemmingsreserve SGP	38.297	38.297	-
Onttrekking bestemmingsreserve SGP	-	-	-
Toevoeging algemene reserve SMG	30.802	30.802	-
Onttrekking algemene reserve SMG	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-502.043	-498.561	3.482
Totaal	-1.450.645	-1.787.451	- 336.806

Reserves SPW	Saldo per 01-01-2021	saldo per 31-12-2021
Algemene reserve	54.418	54.913
Reserve beheer	1.630.428	609.115
Reserve investeringen	1.178.103	752.258
Reserve beheer Tacitustunnel	15.905	11.550
Reserve kapitaallasten	1.687.762	1.632.302
Totaal	4.566.616	3.060.138

Reserves SGP	Saldo per 01-01-2021	saldo per 31-10-2021
Algemene reserve	3.122.697	1404.433
Reserve investeringen	2.160.633	2.506.401
Reserve kapitaallasten	0	1.905.050
Totaal	5.283.329	5.815.883

Reserves SMG	Saldo per 01-01-2021	saldo per 31-10-2021
Reserve beheer	5.170.242	4.731.183
Reserve investeringen	414.582	414.582
Reserve beheer MH17 monument	754.132	725.432
Reserve kapitaallasten	0	0
Totaal	6.338.956	5.871.197

Gevolgen corona en stand reserves

Het niet doorgaan van de meeste evenementen, heeft een groot negatief effect op de baten en dus het exploitatieresultaat. De geraamde baten waren € 1.098.070. De verwachte inkomsten uit evenementen bedragen nu minimaal € 164.710 en maximaal € 562.510. De minimale inkomsten van € 164.710 is de 15% regeling. Bij de maximale inkomsten ad € 562.510 bestaan de inkomsten uit de 15% regeling en een volledige vergoeding van de evenementen Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village. Voor deze evenementen zijn de volledige kosten in rekening gebracht omdat deze festivals al in voorbereiding waren toen de overheid er alsnog een streep doorzette. Het totale verlies komt daarmee uit tussen de € 933.360 en € 535.560. De corona schade van de eerste lockdown is ten laste van de reserves gebracht.

Voortgang kansrijke projecten uit het uitvoeringsprogramma

Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement en betere verbindingen en dat alles in gebalanceerde ontwikkeling met de natuur en het landschap. Het uitvoeringsprogramma kent een gefaseerde aanpak, waarbij een start is gemaakt met de planvormingsfase van 13 actielijnen (16 projecten). De planvormingsfase brengt het beoogde resultaat in beeld met benodigde kosten (ook voor beheer) en dekking. Doordat de projecten en processen zich met verschillende snelheden ontwikkelen wordt toegewerkt naar maatwerkbesluiten, waarvoor het bestuur eind 2021 een besluit neemt per actielijn/project over de planrealisatie. Dat zal in sommige gevallen een échte go zijn om te starten, in andere gevallen meer 'low profile' door te gaan door bijvoorbeeld eerst in te zetten op verruimen van de planologische kaders. Ook is het mogelijk dat er wordt gekozen om geen nieuwe investering te doen, maar via koppeling met bestaande beheerbudgetten de realisatie meer te smeren in de tijd.

Hoogtepunten uit het uitvoeringsprogramma

Gebiedsconcepten

Spaarnwoude kent meerdere plekken die door haar ligging of bestaan (door-) ontwikkeld of gerevitaliseerd kunnen worden als recreatieve bestemming voor Spaarnwoude Park 2040. Het gaat om ontwikkelingen van een nieuwe functie binnen een aantrekkelijk landschaps-ecologisch decor van waarde voor de extensieve recreant.

- **Fort Benoorden**

2021 heeft in het teken gestaan van de vertaling van het witboek naar het bidbook. Via de website www.hetnoorden.nl zijn ideeën aangedragen voor de toekomstige invulling van het gebied. De Maatschappelijke Adviescommissie heeft meegedacht over het bidbook.

- **Borneohoeve**

In deze boerderij in de Houtrak zou een circulaire bierbrouwerij Oedipus Farm komen. Vanwege de coronacrisis neemt het bedrijf nog geen investeringsbeslissing. Daarom is besloten om de locatie ontwikkeling uit te werken in het voorlopig ontwerp van ontvangstgebied Houtrak.

- **Plesmanhoek**

Er is een gebiedsconcept gemaakt om het gebied van een doorgaand karakter te ontwikkelen naar een plek van recreatieve bestemming in balans met de natuur. Een plek waar het verhaal verteld wordt en kansen liggen voor een schuilplaats, voedselbossen, fruitbomen, sport activiteiten en natuurlijke speeltuinen.

- **Lagedijk 5**

De voormalige boerderij aan de Lagedijk 5 ligt midden in een agrarisch landschap nabij Haarlem. Het is een plek die door haar ligging (door-) ontwikkeld of gerevitaliseerd kan worden voor zowel de dag-als verblijfsrecreant, zoals een bed & breakfast, theetuin, waarbij de recreatie in balans met de natuur ontwikkeld kan worden.

- **Hotel The Green**

Samen met de initiatiefnemer wordt een hotel ontwikkeld bij de Golfbaan Spaarnwoude op natuur-inclusieve wijze.

- **Wheeler Ice Planet**

Sinds 2015 is gewerkt aan de planvoorbereiding van een ijsbaan in de winter met groepsaccommodaties voor overnachtingen. Nadat de gemeente begin 2021 de haalbaarheidstoets heeft afgewezen is besloten om niet verder te gaan met deze ontwikkeling.

Ontvangstgebieden

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. 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 ontdekkingsstocht te gaan. De ontvangstgebieden zijn: Velsen SnowWorld, Zorgvrij, Haarlem Veerplas, Amsterdam Houtrak en de Groene Weelde in Haarlemmermeer.

- **Velsen SnowWorld**

Samen met de gemeente en de ondernemer is gewerkt aan een visieschets voor het ontvangstgebied. Het ontvangstgebied wordt ingericht voor de actieve recreant. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor een hotel bij SnowWorld.

- **Velsen Zorgvrij**

In samenwerking met ondernemers en initiatiefnemers is een voorlopig ontwerp gemaakt om de buitenruimte gefaseerd op te knappen de komende

vijf jaar. Dit ontvangstgebied wordt voor de doelgroep families en kinderen doorontwikkeld tot een gemengd boerenbedrijf.

- **Amsterdam Houtrak**

Middels een participatief gebiedsproces met drie werkgroepen is gewerkt aan een visieschets. Er wordt toegewerkt naar een gebied wat bestaat uit diverse belevingswerelden/(tuin)eilanden die aansluiten in de directe omgeving.

- **Haarlem Veerplas**

Er is een voorlopig ontwerp opgesteld met input van belanghebbenden. Er komt een nieuw horeca paviljoen door de huidige huurder van het tijdelijke horeca Paviljoen. Op het huidige speeleiland wordt een openluchttheater met 250 plaatsen aangelegd.

- **Haarlemmermeer Groene Weelde**

Er is een voorlopig ontwerp opgesteld met input van omwonenden en belanghebbenden. Het Voorlopig Ontwerp houdt volledig rekening met de nieuwbouw van een Pannenkoekenpaviljoen.



Hoogtepunten

Externe ontwikkelingen

- **Realisatie bestuursbureau**

Per 1 januari 2022 verzorgt het bestuursbureau de voorbereiding van de bestuursbesluiten en advisering t.b.v. de schapsbesturen vanuit een bestuurlijke invalshoek. Het bestuursbureau fungeert als opdrachtgever naar de uitvoeringsorganisatie (RNH), wat zorgt voor een heldere structuur van opdrachtgever en opdrachtnemer.

- **Definitief ontwerp wandelnetwerk**

In 2020 hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de Terreinbeherende Organisaties een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor realisatie en beheer van het wandelnetwerk in deze regio en het plaatsen van Toeristische Overstappunten. Inmiddels is een definitief ontwerp van het wandelnetwerk gereed en zal naar verwachting eind dit jaar gestart worden met de uitvoering hiervan. Gezien de omvang van het netwerk zal de uitvoering tot in het najaar van 2022 voortduren.

Hoogtepunten deelgebied SPW

- **Zonneweide Schoteroog**

In samenwerking met Afvalzorg is gestart met een planvoorbereidingsfase voor een zonneweide op Schoteroog. Deze samenwerking kwam tot stand nadat de locatie Schoteroog als zoekgebied is opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.

- **Boerderij Noord-Akendam**

Nadat een herontwikkeling is gestrand vanwege een geweigerde omgevingsvergunning, ziet de gemeente Haarlem de vervallen boerderij als

een potentiële locatie voor een Skaeve Huse. Zij werkt aan een integraal plan hiervoor.

- **Begrazing schapen**

Op de dijk bij de Genieweg is een proef gestart met begrazing door schapen. Voorheen werd hier gehooïd door een boer. Nadat hier geen interesse meer voor was is gestart met begrazing door de schapen. Daarnaast worden schapen ingezet bij de bestrijding van Berenklauwen. Dit jaar is het areaal uitgebreid.

- **Natuuroever Spaarnwouderveen/ Batterij**

Vorig jaar is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Op advies van een ecoïoloog is de natuuroever verder verbeterd door het wat af te graven.

- **Wilgen ter bescherming natuuroevers Veerplas**

De vrijgekomen wilgentakken uit knotwerk van Stichting ecologisch beheer zijn gebruikt voor bescherming van de natuuroevers bij de Veerplas.

- **Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam**

De Provincie Noord-Holland heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor herstel van de liniedijken. Het recreatieschap werkt 6 deelprojecten uit op het stuk liniedijk bij de positie Spaarndam.



Hoogtepunten deelgebied SGP

- **Aangepast maaibeheer Boseilanden t.b.v. biodiversiteit**

In navolging van 2020 in Groene Weelde, Park Zwaanshoek en Buitenschot, is ook op de Boseilanden het eenmalig per jaar maaien en ruimen van bloemrijke graslanden in gevoerd. Hierdoor blijft er gedurende het hele groeiseizoen een aantrekkelijk beeld voor de recreant tevens is het goed voor de insecten en vogels in deze gebieden.

- **Zwaluwen in Lutkemeer**

De oeverzwaluwwand in de Lutkemeer is dit broedseizoen, na een jaar van leegstand, weer volop in gebruik genomen.

- **Inrichting geboortebos Park Zwanenburg**

In het kader van de nieuwe landelijke Bossenstrategie van het ministerie van LNV is subsidie verstrekt voor de aanleg van een geboortebos. 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 recreatieschap heeft gekozen om 2,5 á 6 ha hiervoor in te richten in Park Zwanenburg.

- **Tellers in Tuinen van West**

Het recreatieschap monitort het aantal bezoeken aan de verschillende deelgebieden. Vanaf 2021 zijn ook tellers geplaatst in de Tuinen van West. Uit de eerste ruwe cijfers komen hoge bezoekersaantallen. In het najaar wordt een analyse gedaan.

- **Circulaire stadsboerderij De Herkomst in Tuinen van West**

Er is gestart met een pilot van 4 jaar voor het beschikbaar stellen van 4,5 ha voor 30 landvarkens aan De Herkomst (DHS). DHS is een zelfstandige sociale onderneming die reststromen zoals GFT via een CO2 arm bedrijfsmodel opwaardeert tot verantwoord voedsel voor de regio MRA. De varkens zijn te bewonderen ter hoogte van de Osdorperweg 787 en bosperceel van 0,5 hectare aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4.



Hoogtepunten deelgebied SMG

- **bloemenlint Groene Carré**
Na een periode van een halfjaar van uitgebreide graafwerkzaamheden vanwege het leggen van een 150kV kabel door de Groene Carré west en zuid is het terrein weer overgedragen aan het recreatieschap. De terreinen zijn inmiddels hersteld. Uit de ontvangen herstelvergoeding was het mogelijk om een bloemen lint aan te leggen over een aaneengesloten lengte van 7,5 km.
- **Watercompensatie Groene Carré t.b.v. aanleg natuurspeelplaats**
Bouwproject Hyde Park heeft het recreatieschap benaderd voor tijdelijk gebruik van een perceel in de Groene Carré t.b.v. watercompensatie. De ontvangen vergoeding wordt aangewend voor de aanleg van een natuurspeelplaats bij de revitalisatie van ontvangstgebied Groene Weelde.

