

## Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

### Datum vergadering

Adviescommissie 1 november 2021  
Dagelijks bestuur 25 november 2021  
**Algemeen bestuur 16 december 2021**

### Onderwerp

**Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 go/no-go: van planvoorbereiding naar uitvoering**

### Kernboodschap

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. Natuurinclusieve recreatie is hiervoor de leidraad en houdt een gebalanceerde ontwikkeling met de natuur en het landschap in. Het uitvoeringsprogramma gaat voor een aantal projecten een nieuwe fase in: van planvoorbereiding naar realisatie. Spaarnwoude Park maakt daarmee een bewuste stap van het imago *verwaarloosd* naar een gebied *in ontwikkeling*.

### Het algemeen bestuur besluit

1. Kennis te nemen van de bereikte mijlpalen en stand van de stand van zaken planvoorbereidingsfase, met als belangrijkste punt dat projecten en processen zich in verschillende fases bevinden
2. In te stemmen met het afwegingskader fasering kansrijke projecten, waaruit per project – indien relevant - een apart maatwerkvoorstel volgt of en hoe verder te gaan, met de volgende beoogde fasering:
  - *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

- 
3. In te stemmen om de niet-kansrijke projecten, zoals bepaald in het algemeen bestuur van mei 2020, nog steeds zo te bestempelen en hier binnen de begroting responsief inzet op te plegen of alleen inzet als subsidiemogelijkheden zich voordoen. Het gaat om:
    - Actielijn 6 Oer-IJ
    - Actielijn 9 Routing en fysieke branding
    - Actielijn 11 MTB-route (H'meer Zuid)
    - Actielijn 14 Deelfietsensysteem bij ontvangstgebieden
    - Actielijn 15 Entree Expo
    - Actielijn 16 Samenhang Stelling van Amsterdam
    - Actielijn 17 Aanmeerplekken bij points of interests
  4. Kennis te nemen van de zoektocht naar financierings- en dekkingsbronnen voor de uitvoeringsfase van het Uitvoeringsprogramma.
  5. Kennis te nemen van het geactualiseerde meerjaren financieringsplan 2022 – 2043
  6. In te stemmen met de financiële strategie met de volgende algemene principes:
    - dekking van de plankosten RNH uit de reserves SPW nieuwe investeringen en algemene reserve SGP
    - afschrijvingslasten investeringen in deelgebied SGP bekostigen uit de te vormen bestemmingsreserve egalisatie SGP. Deze reserve wordt gevormd door de afschrijvingslasten De Groene Weelde van € 1.905.050 over te hevelen vanuit de algemene reserve SGP
    - deel van de investeringen vanuit budget Groot Onderhoud
    - deel van de investeringen uit subsidies, gebiedsfonds en bijdrage derden
    - investeringen meer te spreiden in de tijd
    - geen aparte aanpak meer voor achterstallig onderhoud vanwege succesvolle gerealiseerde kwaliteitsimpuls in Spaarnwoude-oud

en als procesmatige uitgangspunten:

    - dat het meerjarenfinancieringsplan een momentopname is
    - investeringen pas gedaan worden na een separaat bestuursbesluit per project
    - dat in de beginjaren 2022 – 2030 na toepassing van bovenstaande, en zonder verhoging van de participantenbijdrage, nog steeds sprake is van een dekkingstekort in het uitvoeringsprogramma (met een gemiddeld tekort over 2022 - 2030 van jaarlijks - €142.411)
    - als sluitstuk de mogelijke keuze voor verhoging van de participantenbijdrage met ingang van 2024, aan de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en de gemeenteraden te laten.
  7. In te stemmen met de integrale kosten inzet RNH en bedrijfskosten 2022 van € 431.618 voor het uitvoeren van de inspanningen voor de kansrijke projecten; uit de SPW bestemmingsreserve investeringen (€335.400) en SGP algemene reserve (€ 96.218), en dit mee te nemen in de begrotingswijziging 2022
  8. In te stemmen de inzet RNH en bedrijfskosten 2022 flexibel te kunnen verdelen tussen projecten als blijkt dat de behoefte in 2022 verschuift (projecten die meevallen of tegenvallen)

#### Bestuurlijke achtergrond

AB 28 oktober 2021 (besloten): voorstel visieschets Houtrak en nieuwe aanpak boerderij Borneohoeve en daarin ook behandeling van het verschoven BOT-overleg 8 oktober 2021: financiering Uitvoeringsprogramma, samenvoegen begroting  
 AB 1 juli 2021 (besloten): voorstel voortgang uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park  
 BOT-overleg 2 juni 2021: scenario's financiering Uitvoeringsprogramma  
 AB 17 dec 2020: vaststelling uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 incl. nieuwe projecten branding/gebiedsideentiteit, fietsroute Amsterdam – kust en ontvangstgebied Houtrak  
 AB 22 oktober 2020: voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040  
 AB 7 mei 2020: vaststelling uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 in concept

#### Onderbouwing besluit

##### **Ad. 1 Stand van zaken planvoorbereidingsfase / ad 2. Afwegingskader voor fasering kansrijke projecten voor planrealisatie**

##### Knip planvoorbereiding en planrealisatie

Het Uitvoeringsprogramma kent een gefaseerde aanpak met het accent op planvoorbereiding de afgelopen 1,5 jaar. Elk project startte daarom met een planvoorbereidingsfase. En voor de benodigde planvormingskosten is bij aanvang van het programma commitment gegeven. 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. Een participatieparagraaf maakt ook onderdeel uit van deze fase: welke omgevingsanalyse gemaakt is, hoe de participatie gevoerd is en wat met de opgehaalde input gebeurd is.

Met het doorlopen van de planvormingsfases 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.

##### Wat is er bereikt?

Zichtbare resultaten die het programmateam geleverd heeft, betreffen onder andere:

- o visieschetsen voor alle ontvangstgebieden en de meeste gebiedsconcepten
- o voorlopig ontwerpen voor Zorgvrij, Groene Weelde en Veerplas
- o excellent omgevingsmanagement met (bilaterale) afstemmingen key players, informatiebijeenkomsten, gebiedswandelingen
- o van een witboek naar een bidbook voor herontwikkeling fort Benoorden met groeiend vertrouwen van de maatschappelijke adviescommissie
- o een programmafilm
- o een actuele projectenwebsite via [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)
- o diverse interviews en persberichten in lokale media
- o het aanstellen van bestuurlijk opdrachtgevers van de projecten
- o grote effort in terugbrengen van achterstallig onderhoud
- o betrokkenheid van raden/staten d.w.v. werkbezoeken aan het gebied
- o opgebouwde kennis om te delen met de andere recreatieschappen

Een volledig overzicht van de behaalde mijlpalen per project en de financiële voortgang, is te vinden in de [bijlage voortgangsrapportage](#) (bijlage 1).



### Budget

Het totale beschikbare budget van de planvoorbereidingsfase (excl. fort Benoorden) voor de inzet op 15 projecten is € 514.500 geweest. Dat is inclusief € 50.000 voor activatie van het merk Spaarnwoude Park (realisatiekosten). Gemiddeld bedroeg de inzet daarom € 17.150 per project per jaar.

| Budget Uitvoerings-<br>programma<br>planvoorbereidingsfase | 2020          |                     |                | 2021           |                     |                | Totaal         |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                            | Uren<br>RNH   | Bedrijfs-<br>kosten | TOTAAL         | Uren<br>RNH    | Bedrijfs-<br>kosten | TOTAAL         |                |
| AB besluit 2019/36 (jaarplan 2020)                         | 40.500        | 31.000              | <b>71.500</b>  |                |                     |                | <b>71.500</b>  |
| AB besluit 2020/11 (startkapitaal)                         | 50.000        | 25.000              | <b>75.000</b>  | 100.000        | 75.000              | <b>175.000</b> | <b>250.000</b> |
| AB besluit 2020/35 (vaststelling UVP)                      |               |                     |                | 40.000         | 55.000              | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| AB besluit 2021/28 (voortgang UPG)                         |               |                     |                | 20.000*        | 77.000*             | <b>98.000</b>  | <b>98.000</b>  |
| <b>TOTAAL</b>                                              | <b>90.500</b> | <b>56.000</b>       | <b>146.500</b> | <b>160.000</b> | <b>207.000</b>      | <b>368.000</b> | <b>514.500</b> |

\*het vrijgemaakte budget van € 98.000 is in het bestuursbesluit niet nader onderverdeeld in inzet RNH en bedrijfskosten. In deze tabel is daarom die nadere specificatie alsnog opgenomen.

Van het budget van 2021 blijft naar verwachting niet veel ongebruikt (project SnowWorld is weliswaar nog niet overgegaan tot een voorlopig ontwerp en project Dijkland hoeft het extra bedrag vrijgemaakt in het AB van 1 juli 2021 nog niet aan te wenden; daarentegen is er op andere projecten weer meer inzet gepleegd). Het exacte bedrag zal duidelijk worden bij de jaarrekening 2021. Mocht er wat overblijven, dan vloeit dit terug en schuift niet door. Voor 2022 beginnen we met een schone lei (zie ad. 7 inzet RNH 2022).

#### Afwegingskader planrealisatie

Gezien de in het BOT-overleg van 2 juni 2021 uitgesproken wens tot faseren van de uitvoering, heeft RNH in het algemeen bestuur van 1 juli 2021 (besloten vergadering) een eerste versie van het afwegingskader fasering planrealisatie gepresenteerd. Daarin waren een aantal criteria opgenomen. Na ingewonnen advies van de AC, zijn de volgende wijzigingen aangebracht in het afwegingskader:

1. De criteria zijn gerangschikt naar volgorde van belangrijkheid
2. Nieuwe criteria toegevoegd: bijdrage aan imago recreatieschap/spin off, kans op een 'cash cow' en kans op eenvoudige realisatie/laaghangend fruit (juridisch/planologisch)
3. Criteria zijn eenduidig geformuleerd (laag en hoog spreekt voor zich)
4. De scores zijn opnieuw geactualiseerd

Een belangrijke conclusie is dat het afwegingskader als kwalitatief hulpmiddel gezien kan worden. In de toewerking naar de go/no-go besluiten is een belangrijke vervolgvraag hoeveel de exploitatie jaarlijks 'tegelijk' kan hebben qua extra kapitaallasten en beheerlasten, met andere woorden: aan hoeveel projecten kun je tegelijk werken? Daarin tekent zich meteen een oplossing in de fasering uit. In feite zijn alle projecten in het afwegingskader kansrijk, immers die keuze heeft het algemeen bestuur reeds eerder gemaakt. Onder kansrijke projecten verstaan we projecten waar het schap makkelijk op kan sturen, die een hoger doel (cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzaamheid, bereikbaarheid) dienen en waarvoor mogelijk ook subsidies beschikbaar zijn. Of projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen, gesteund door recreatieschap en gemeente en waarvoor energie en investeringsbereidheid bij ondernemer(s) aanwezig is. Uitgangspunt hierbij is dat alle partijen investeren in tijd/ middelen.

In de praktijk zie je dat projecten en processen zich de afgelopen 1,5 jaar met verschillende snelheden ontwikkelen. Hoewel voor de ontvangstgebieden grofweg met een schetsontwerp (SO) – voorlopig ontwerp (VO) – definitief ontwerp (DO) wordt gewerkt, en voor gebiedsconcepten met een SO en bidbook, pakt dit in de praktijk om verschillende redenen in de tijd anders uit. Daar waar sommige ontvangstgebieden eind dit jaar goed in beeld zijn qua ontwerpen, geldt dit voor andere nog niet. Ontvangstgebied Velsen wacht bijvoorbeeld op een principebesluit van het college en daaraan voorafgaand toestemming van de provincie en een advies vanuit het Ontwikkelkader MRA (hotelloods). Het is niet verstandig om al naar buiten te treden met participatie voordat hier duidelijkheid over is. Ook heeft het recreatieschap gegarandeerde inkomsten nodig om zelf de portemonnee te kunnen trekken voor de revitalisering van gebieden.

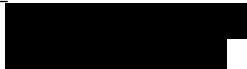
Dat betekent dat RNH voorstelt om toe te werken naar maatwerkbesluiten per project. Dat zal in sommige gevallen een échte go zijn om te starten, in andere gevallen meer 'low profile' door te gaan door bijvoorbeeld eerst in te zetten op verruimen van de planologische kaders en ook is het mogelijk dat de keuze is geen nieuwe investering te doen, maar via koppeling met bestaande beheerbudgetten de realisatie meer te smeren in de tijd. Neemt niet weg dat 'overal een beetje doen' niet het optimale ontwikkelscenario is. Om de ambities en doelen van Spaarnwoude Park te realiseren is het nodig om in ieder geval bij een paar projecten écht goed uit te pakken. Maar de te nemen maatwerkbesluiten zijn naar inzicht van RNH een reëel antwoord op de tijdsgeest waarin begrotingen van de participanten én het recreatieschap onder druk staan als gevolg van o.a. de coronacrisis.

Samengevat staat per project hieronder kort samengevat het voorstel hoe verder te gaan. En ook of voor het betreffende project een apart (maatwerk-)voorstel volgt hoe verder te gaan. Voor de projecten die nog niet zover zijn, wordt verwezen naar de voortgangsrapportage (bijlage 1).

#### **Duiding kolom 'Welke kansrijk'?**

 Moet gebeuren, voorbij point of no return

 Kansrijk om ook op te pakken  
 Low profile doorgaan  
 Helemaal niet

| Actie<br>lijn | Project                                                                             | Welke<br>kansrijk                                                                   | Voorstel hoe verder te gaan<br>met project                                                         | Eigen<br>voor<br>stel | 2022                                             | 2023                              | 2024                                  | 2025                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1             | Gebiedsconcepten                                                                    |                                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                  |                                   |                                       |                                       |
|               | 1.1 fort Benoorden                                                                  |    | Werving en selectie na vaststelling bidbook                                                        | JA                    | Wer<br>ving                                      | RO                                | Realis<br>atie                        | Realis<br>atie                        |
|               | 1.2 Borneohoeve ontwikkeling                                                        |    | Keuze AB 28 okt 2021: zoeken naar ondernemer binnen bestaande bestemming en huurder laten zitten;  |                       | Wer<br>ving                                      | Realis<br>atie                    | Realis<br>atie                        |                                       |
|               | 1.3 Plesmanhoek                                                                     |    | investeringen koppelen aan beschikbare gelden bij H'meer (400k), scenario basis plus               | JA                    | VO,<br>DO                                        | Realis<br>atie                    | Realis<br>atie                        | Realis<br>atie                        |
|               | 1.4 Lage Dijk 4/5                                                                   |   | alleen de werving, voorlopig geen investeringen omgeving door schap                                | JA                    | Wer<br>ving                                      | Realis<br>atie                    | Realis<br>atie                        | Realis<br>atie                        |
|               | 1.5 Hotel the Green                                                                 |  | Afstemming initiatiefnemer, volgen RO-traject gemeente                                             |                       | RO                                               | Bouw                              | Ope<br>ning                           |                                       |
|               |  |  |                 |                       |                                                  |                                   |                                       |                                       |
| 2             | Ontvangstgebied Velsen I SnowWorld                                                  |  | Eerst focus op ruimtelijke randvoorwaarden hotelontwikkeling, daarom faseren                       |                       | RO,<br>fase<br>VO                                | RO,<br>fase<br>DO                 | Mog<br>e-<br>lijke<br>reali-<br>satie | Mog<br>e-<br>lijke<br>reali-<br>satie |
| 3             | Ontvangstgebied Zorgvrij                                                            |  | Ontwikkelstrategie: buitenruimte eerst oppakken via GO-budget, binnenruimte alleen plan voor maken | JA                    | fase<br>DO,<br>plan<br>binn<br>en-<br>ruim<br>te | Realis<br>atie<br>buiten          | Realis<br>atie<br>buite<br>n          | Realis<br>atie<br>buite<br>n          |
| 4             | Ontvangstgebied Haarlem I Veerplas/ Oostpoort                                       |  | Definitief ontwerp, go voor realisatie (besluit te nemen in 2022)                                  | JA                    | Fase<br>DO                                       | Moge-<br>lijke<br>reali-<br>satie | Mog<br>e-<br>lijke<br>reali-<br>satie | Mog<br>e-<br>lijke<br>reali-<br>satie |
| 5             | Ontvangstgebied Amsterdam I Houtrak/ Bretten                                        |  | Fase VO/DO, koppeling bestaande GO-middelen, begin 2022 go/no-go besluit                           |                       | Fase<br>VO/<br>DO                                |                                   |                                       | Pas<br>na<br>2026                     |
| 7             | Ontvangstgebied Haarlemmermeer I Groene Weelde                                      |  | Go voor planrealisatie, kapitaallasten investeringen betalen uit reserves                          | JA                    | Fase<br>DO                                       | Realis<br>atie                    | Realis<br>atie                        | Realis<br>atie                        |

|          |                                           |  |                                                                                                                                    |    |                          |             |                      |                      |
|----------|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 8        | Perspectief NNN Dijkland                  |  | Gezamenlijk proces met PNH; coördinatie maatregelen gebiedsbod, living lab, aanpassen pachtcontracten, ruimtelijke randvoorwaarden | JA | Fase 'DO'/coördinatie    | Coördinatie | Coördinatie          | Coördinatie          |
| 10       | Fietsbereikbaarheid (alleen A'dam - kust) |  | PM                                                                                                                                 |    | Fase DO?                 | PM          | Mogelijke realisatie | Mogelijke realisatie |
| 12       | Wegwerken achterstallig onderhoud         |  | Achterstalligheid is teruggelopen tot acceptabele proporties, rest geleidelijk wegwerken in reguliere cyclus of met subsidies      | JA |                          |             |                      |                      |
| 13       | Ecologisch Beheerplan                     |  | Afronding plan, kaderstellend bedrag voor ingroei meer ecologisch beheer                                                           | JA | Vaststelling, Realisatie | Realisatie  | Realisatie           | Realisatie           |
| Geen nr. | Branding Spaarnwoude Park                 |  | Acties vanuit activeringsplan oppakken met bestaande middelen (AB-besluit 2020/35)                                                 |    | Realisatie               |             |                      |                      |

### Ad 3 Handelingsperspectief voormalige niet-kansrijke projecten

Bij vaststelling van het concept Uitvoeringsprogramma heeft het algemeen bestuur op mei 2020 een keuze gemaakt in kansrijke en niet kansrijke projecten. Niet-kansrijke projecten voldeden minder dan de kansrijke projecten aan de criteria die in het Uitvoeringsprogramma 2020 – 2024 staan, te weten: makkelijk op te sturen, dienen een hoger doel (cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzaamheid, bereikbaarheid, welzijn), waarvoor mogelijk subsidies beschikbaar zijn en waar energie en investeringsbereidheid bij ondernemer(s) aanwezig is.

Toch hebben zich de afgelopen 1,5 jaar soms kansen voorgedaan die vermeldenswaardig zijn.

| Actielijn niet-kansrijk project         | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actielijn 6 Oer-IJ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisatie themafietsroute OerIJ incl. bebording en communicatie</li> <li>Onderzoek Zicht op Romeinen bij de Ven (door Stichting OerIJ)</li> <li>Oprichting werkgroep Romeinen (Stichting OerIJ, historische werkgroep Velsen, RNH, gemeente Velsen, ondernemer) t.b.v. beleefbaar maken geschiedenis, w.o. realisatie speurtocht</li> <li>Waar mogelijk thema opnemen in lopende projecten</li> </ul> |
| Actielijn 9 Routing en fysieke branding | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanuit programmabegroting 2022 wordt in 2022 een integraal plan gemaakt voor de borden en fysieke communicatiemiddelen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actielijn 11 MTB-route                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Route Velsen is opgeknapt door MTB Spaarnwoude door bijdrage Schipholfonds, gemeente Velsen en recreatieschap</li> <li>MTB vereniging Noordbikers heeft PvA gemaakt voor revitalisering en uitbreiding route H'meer-zuid Boseilanden en op</li> </ul>                                                                                                                                                  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | basis van cofinanciering draagt recreatieschap voor een groot deel bij aan de investeringen (AB 28 okt 2021/besluit )                                                                        |
| Actielijn 14<br>Deelfietsensysteem bij<br>ontvangstgebieden | n.v.t.                                                                                                                                                                                       |
| Actielijn 15 Entree Expo                                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                       |
| Actielijn 16 Samenhang<br>Stelling van Amsterdam            | <ul style="list-style-type: none"> <li>AB 1 juli 2021: deelname samenwerkingsverklaring herstel Liniedijken en start planvoorbereiding projecten (vanuit Uitvoeringsregeling PNH)</li> </ul> |
| Actielijn 17 Aanmeerplekken<br>bij points of interest       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Start opstellen quick scan aanmeersteigers vanuit nieuwe provinciale subsidieregeling waterrecreatie</li> </ul>                                       |

Gezien de uitdagingen die er zijn op het gebied van financiering van de planrealisatiefase (zie verderop), is het voorstel de niet-kansrijke projecten nog steeds zo te bestempelen en hier binnen de begroting responsief inzet op te plegen of alleen inzet als subsidiemogelijkheden zich voordoen. Dat wil zeggen dat warm houden van relevante contacten belangrijk is, of aan te sluiten op energie van derden en daar low profile aan mee werken.

#### **Ad. 4 Zoektocht dekkingsbronnen realisatiefase Uitvoeringsprogramma**

In het BOT-overleg van 2 juni 2021 heeft RNH een pakket van zes maatregelen voorgesteld ter financiering van de planrealisatiefase van het Uitvoeringsprogramma. Optie D (btw) en E (toeristenbelasting/OZB) vielen af en onderstaande vier opties zijn overgebleven:

- a. *aanwenden van reserves en/of lenen op kapitaalmarkt;*
- b. *extra inkomsten uit de lopende exploitatie;*
- c. *uitvoering projecten uitspreiden over een langere periode;*
- f. *extra bijdrage van participanten.*

Daarnaast zijn er vier nieuwe opties ingebracht. Te weten: *crowdfunding, heffen parkeergeld/entreprijzen, investering door gemeente en subsidies*. De vier extra aangedragen opties ter financiering van het Uitvoeringsprogramma bieden enige soelaas, maar vergen verder onderzoek en uitwerking. Ze zijn dus niet toepasbaar om nu al als zekerheid mee te nemen in het meerjaren financieringsplan. In het algemeen bestuur van 28 oktober 2021 is bevestigd dat de opties in de ijskast mogen.

Naast deze opties zijn tevens dekkingsbronnen:

- het *gebiedsfonds* met Staatsbosbeheer, waar in het algemeen bestuur van 17 december 2020 besloten is € 300.000 te koppelen aan de fietsverbinding Amsterdam – kust en € 100.000 aan de revitalisering Veerplas
- *het reguliere budget voor (groot) onderhoud*, door kapitaalgoederen die toch al op de nominatie stonden te vervangen, te koppelen aan het uitvoeringsprogramma. Denk aan de speeltuin bij Zorgvrij, de geleidelijke overstap naar meer ecologisch beheer en vervangen van borden.

Er is op basis van individuele gesprekken in het najaar van 2021 geen unanieme consensus over het samenvoegen van de reserves en begroting. Het samenvoegen van de begroting leidt tot aanpassing van de GR, wat allerlei kwesties over financiering, draagvlak en solidariteit in de raden/staten met zich meebrengt. Dat is een vraagstuk wat niet even snel beklonken is. Op dit moment lijkt er vanuit de

voorbereidende gesprekken geen meerderheid binnen de AB-leden voor samenvoegen. Het integreren tot één begroting kan mogelijk leiden tot een groter draagvlak onder alle participanten als de investering uit de reserves voor diverse projecten in SGP achter de rug is. De discussie over één integrale begroting lijkt daarmee kansrijker om als lange termijn doel te stellen (bv. in de aanstaande gemeentelijke coalitieperiode 2022 – 2026).

In het algemeen bestuur van 28 oktober 2021 is het onderwerp op de bestuurstafel gekomen en gebleken is dat er voorzichtige instemming is met een verkenning in de nieuwe coalitieperiode 2022-2026 hoe de begroting eenvoudiger te maken.

#### **Ad 5 Meerjaren financieringsplan**

Het meerjarenfinancieringsplan geeft meerjarig indicatief overzicht van de te verwachten plan-, uitvoerings- en beheerkosten en – indien van toepassing – van de te verwachten extra inkomsten uit huur en erfpacht. Op basis van voortschrijdend inzicht en eerste ramingen van het opknappen van de ontvangstgebieden, is het meerjarenfinancieringsplan concreter gemaakt en bijgesteld zodat grip op de actualiteit ontstaat. Daarbij is ook nogmaals gekeken naar de planning van de beoogde investeringen (meer spreiding waardoor extra lasten meer geleidelijk ontstaan), de verwachte ontwikkeling van de beheerlasten, de hoogte van de verwachte extra baten en de geleidelijke ingroei daarvan.

Eind 2020 was er in het uitvoeringsprogramma sprake van € 12,8 mln. aan lasten en € 8,5 mln. aan baten over de totale periode 2020 – 2040. De geactualiseerde berekening eind 2021 laat over dezelfde periode, zien dat er sprake is van € 11,9 mln. aan investeringen en € 7,7 mln. aan baten.

In het algemeen bestuur van 28 oktober 2021 zijn de contouren van de financiële strategie gedeeld. Het AB heeft aangegeven dat een fluctuerende participantenbijdrage niet de voorkeur heeft, liever een 'uitmiddeling'. Ook is aangegeven dat RNH kijkt hoeveel ruimte er nog is binnen de reserves voordat de participantenbijdrage verhoogd wordt. In het dagelijks bestuur van 25 november 2021 is unaniem aangegeven dat de keuze voor het verhogen van de participantenbijdrage met ingang van 2024 niet meer door dit bestuur gemaakt zal worden. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij het nieuwe bestuur en de nieuwe samenstelling van de gemeenteraden te liggen. Het gevolg van deze keuze is dat de 'go' voor planrealisatie van ontvangstgebied Veerplas nu nog niet genomen kan worden. De andere projecten kunnen voorlopig voort met een volgende stap in de planvoorbereiding of de werving of realisatie (Groene Weelde), zonder dat hiervoor de participantenbijdrage verhoogd dient te worden.

De belangrijkste algemene principes van de financiële strategie zien er als volgt uit:

- o dekking van de plankosten RNH uit de reserves SPW nieuwe investeringen en algemene reserve SGP
- o afschrijvingslasten investeringen in deelgebied SGP (oa. Groene Weelde) bekostigen uit de te vormen bestemmingsreserve egalisatie SGP. Deze reserve wordt gevormd door de afschrijvingslasten investeringsbesluit ontvangstgebied De Groene Weelde van € 1.905.050 over te hevelen vanuit de algemene reserve SGP. Door aanwending van de SGP reserve voor deze investeringen ontstaat meer evenwicht tussen de standen van de reserves van de verschillende deelgebieden binnen Spaarnwoude
- o deel van de investeringen vanuit budget Groot Onderhoud
- o deel van de investeringen uit subsidies, gebiedsfonds en bijdrage derden
- o investeringen meer te spreiden in de tijd
- o geen aparte aanpak meer voor achterstallig onderhoud vanwege succesvolle gerealiseerde kwaliteitsimpuls in Spaarnwoude-oud

- o het meerjarenfinancieringsplan is een momentopname
- o investeringen pas gedaan worden na een separaat bestuursbesluit per project
- o dat in de beginjaren 2022 – 2030 na toepassing van bovenstaande, en zonder verhoging van de participantenbijdrage, nog steeds sprake is van een dekkingstekort in het uitvoeringsprogramma (met een gemiddeld tekort over 2022 - 2030 van jaarlijks - € 142.411)
- o mogelijk verhogen van de participantenbijdrage als sluitstuk van de financiële strategie Spaarnwoude Park 2040 door in 2024 een structurele verhoging van de participantenbijdrage met 2,5% door te voeren, wat overeenkomt met een bedrag van € 95.000 per jaar. De keuze hiervoor zal een nieuw bestuur maken.

#### Duiding financiële strategie

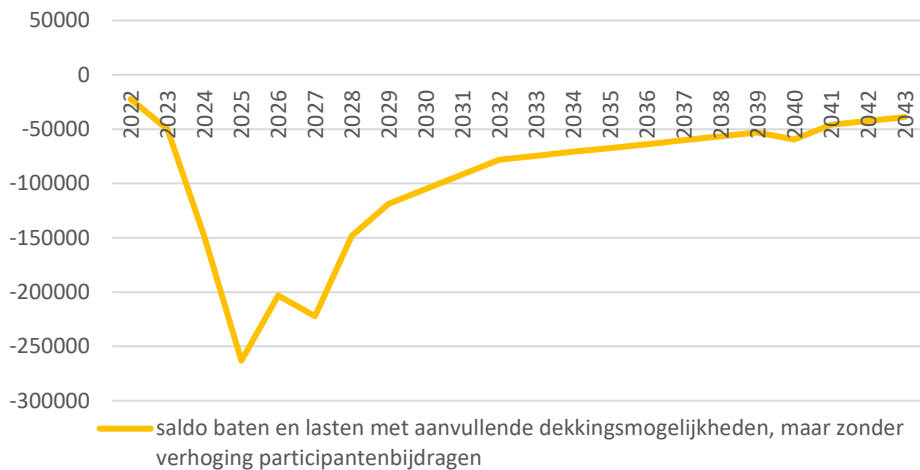
In onderstaand overzicht is de uitkomst weergegeven van deze financiële strategie. De bovenste regel (A) bevat het exploitatieresultaat van de kansrijke projecten. Dus het saldo van de baten en lasten. Daarbij kan bij de lasten gedacht worden aan kapitaallasten, plankosten, toename beheerlasten. Bij de baten gaat het met name om hogere pacht-/huurinkomsten. Bij de bepaling van de kapitaallasten van de investeringen is rekening met subsidies, bijdragen uit gebiedsfondsen etc. In het tweede onderdeel (B + C) zijn de aanvullende dekkingsmogelijkheden in beeld gebracht. Het derde onderdeel (D) bevat het exploitatieresultaat van de kansrijke projecten met inbegrip van de aanvullende dekkingsmogelijkheden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met een extra participantenbijdrage in het kader van het uitvoeringsprogramma. Hieruit blijkt dat er in de periode 2022-2043 jaarlijks sprake is van een tekort. Over die periode gaat het gemiddeld over een tekort van € 107.600. In de financiële strategie is aangegeven dat een extra participantenbijdrage het sluitstuk vormt van de dekking van het uitvoeringsprogramma. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld om de participantenbijdrage structureel met € 110.000 te verhogen in 2024. Dat komt overeen met een percentage van 3%. In het vierde onderdeel (E) zijn deze cijfers terug te vinden. Het laatste onderdeel (F) laat het exploitatieresultaat van de kansrijke projecten met inbegrip van de aanvullende dekkingsmogelijkheden én met de structurele verhoging van de participantenbijdrage met 3% in 2024. Het voorstel is om de extra participantenbijdrage te verdelen op basis van de verdeelsleutel Spaarnwoude oud. In het vervolg van deze paragraaf zijn de financiële consequenties daarvan per participant weergegeven.

Uit de laatste regel (F) blijkt dat in de jaren 2022-2030 er met inbegrip van de aanvullende dekkingsmogelijkheden en de extra participantenbijdrage er nog sprake is van een tijdelijk financieel tekort. Dat wordt met name veroorzaakt doordat hogere pacht-/huurinkomsten geleidelijk ingroeien, terwijl de (kapitaal)lasten direct na het doen van de investering ontstaan. Aangegeven is dat het niet wenselijk is om een tijdelijke en daardoor fluctuerende participantenbijdrage toe te passen. Het voorstel is om daarvoor tijdelijk andere dekkingsmiddelen voor in te zetten. Daarbij kan gedacht worden aan een mix van tijdelijke maatregelen, zoals het tijdelijk 'snijden' in de uitvoering van fysieke programma's Spaarnwoude, extra subsidiemogelijkheden/bijdragen derden verkrijgen, projecten temporiseren en/of versoberen, werk met werk maken etc. In de (vertrouwelijke) bijdrage 3 is per project het exploitatieresultaat per jaar weergegeven, zodat een beeld kan worden verkregen wat temporisering dan wel het schrappen van een project zou betekenen in financiële zin.

#### Grip op de zaak

Gezien het feit dat niemand in de toekomst kan kijken, is het advies van RNH om nu rekenschap te nemen van het tekort, maar jaarlijks opnieuw te kijken of hier sprake van is en wat dan te doen. Er zijn allerlei omstandigheden waardoor het plaatje er anders uit kan komen te zien. Projecten kunnen immers vertragen, er kunnen meer erfpachtopbrengsten komen dan gepland, of subsidie vrijkomen die nu nog niet bekend is. De verantwoordelijkheid van het maken van keuzes hieromtrent ligt dan ook bij het volgende schapsbestuur (na gemeenteraadsverkiezingen 2022).

## Meerjaren financiering Spaarnwoude Park



|                                                                                                                                                                                 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2037     | 2043     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> Exploitatieresultaat kansrijke projecten                                                                                                                               | -451.400 | -254.033 | -280.359 | -410.866 | -302.799 | -317.533 | -243.433 | -214.052 | -200.488 | -186.923 | -155.538 | -134.153 |
| <b>B</b> Aanvullende dekkingsmogelijkheden                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| a. plankosten (exclusief De Groene Weelde) dekken uit reserve SPW nieuwe investeringen (€ 663.000 + p.m.) en algemene reserve SGP (€ 48.000)                                    | 381.000  | 183.000  | 90.000   | 57.000   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| b. plankosten kansrijk project De Groene Weelde dekken uit algemene reserve SGP (totaal € 69.000)                                                                               | 48.000   | 21.000   | 0        | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| c. afschrijvingslasten De Groene Weelde dekken uit algemene reserve SGP => overhevelen naar nieuw in te stellen reserve afschrijving De Groene Weelde (totaal € 1.905.050)      | 0        | 0        | 41.753   | 90.753   | 99.753   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   |
| d. aanpassing rentepercentage (gerekend met 1%)                                                                                                                                 | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     | p.m.     |
| <b>C</b> Totaal aanvullende dekkingsmogelijkheden, ZONDER verhoging participantenbijdrage                                                                                       | 429.000  | 204.000  | 131.753  | 147.753  | 99.753   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   | 95.253   |
| <b>D</b> Exploitatieresultaat kansrijke projecten MET aanvullende dekkingsmogelijkheden echter ZONDER verhoging participantenbijdrage (gemiddeld tekort 2022-2043 € 94.300)     | -22.400  | -50.033  | -148.607 | -263.113 | -203.047 | -222.280 | -148.181 | -118.799 | -105.235 | -91.671  | -60.286  | -38.901  |
| <b>E</b> Dekking vanuit STRUCTURELE verhoging participantenbijdrage                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| in 2024 2,5%                                                                                                                                                                    | 0        | 0        | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   | 95.000   |
| <b>F</b> Exploitatieresultaat kansrijke projecten MET aanvullende dekkingsmogelijkheden en MET structurele verhoging participantenbijdrage (gemiddeld tekort 2022-2043 € 8.000) | -22.400  | -50.033  | -53.607  | -168.113 | -108.047 | -127.280 | -53.181  | -23.799  | -10.235  | 3.329    | 34.714   | 56.099   |

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale structurele verhoging participantenbijdrage (2,5% in 2024; o.b.v. verdeelsleutel Spaarnwoude oud) | vanaf 2024    |
| Provincie Noord-Holland (53,1%)                                                                          | 50.445        |
| Gemeente Amsterdam (22,1%)                                                                               | 20.995        |
| Gemeente Haarlem (12,8%)                                                                                 | 12.160        |
| Gemeente Haarlemmermeer (4,4%)                                                                           | 4.180         |
| Gemeente Velsen (7,6%)                                                                                   | 7.220         |
| <b>Totaal</b>                                                                                            | <b>95.000</b> |

#### Duiding interne financiering met 1% rente

Het doen van investeringen uit het uitvoeringsprogramma leidt tot een grote uitgaande geldstroom. Om te voorzien in de financieringsbehoefte wordt voorgesteld om in eerste instantie te kijken naar beschikbare interne financieringsmiddelen bij het recreatieschap en indien nodig later naar externe financieringsmiddelen. Binnen de totale gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude zat per 31 december 2020 € 13,7 mln. in de schatkist van het rijk (bron jaarrekening 2020). Het schatkistbankieren houdt in dat gemeenschappelijke regelingen (net zoals gemeenten en provincies) verplicht zijn om overtollig geld in de schatkist van het rijk te houden. Daartoe is voor Spaarnwoude als geheel met het rijk een rekening-courant overeenkomst gesloten. Deze gelden worden zo voor het recreatieschap zonder risico uitgezet.

De investeringen in het uitvoeringsprogramma hebben voor het grootste deel betrekking op deelgebied SPW (Spaarnwoude oud) en voor een deel op deelgebied SGP (De Groene Weelde). De investeringen in SGP worden gefinancierd vanuit SGP middelen. Bij investeringen in deelgebied Spaarnwoude oud worden in eerste instantie de financieringsmiddelen vanuit deelgebied Spaarnwoude oud aangewend en daarna worden, in het kader van interne financiering, financieringsmiddelen vanuit SGP/SMG aangewend.

#### 1% rente zodat recreatieschap snel wendbaar kan zijn richting externe financiering

Daarvoor is in het financieringsplan (met uitzondering van de investeringen in De Groene Weelde) rekening gehouden met een interne rekenrente van 1% en deze wordt ook op deze wijze verwerkt in de exploitatie van de deelbegrotingen. Kort gezegd wordt voor de financiering van de investeringen in Spaarnwoude oud zodra dat nodig is intern geleend bij deelgebied SMG c.q. SGP, waarvoor rente wordt betaald. Zo wordt voorkomen dat externe financiering wordt aangetrokken, terwijl interne financiering beschikbaar is. Tegelijkertijd kan de switch naar de kapitaalmarkt gemaakt worden als dat nodig is, zonder extra financiële consequenties, aangezien al rekening gehouden is met rente.

Bij de jaarlijkse evaluatie in Q4 zal ook gekeken worden naar de stand van zaken inzake de interne financiering, de gebruikte rekenrente en indien nodig zullen voorstellen tot aanpassing worden gedaan. De toegerekende rentekosten lopen eerst geleidelijk op doordat de komende jaren wordt geïnvesteerd (tot en met 2028) en dalen vanaf 2029 doordat jaarlijks wordt afgeschreven. Het gaat om de volgende toegerekende rentebedragen (o.b.v. 1%): 2024 € 20.000, 2025 € 43.000, 2026 € 53.000, 2027 € 57.000, 2028 € 60.000, 2029 € 62.000 en daarna dalen de rentekosten € 3.600 per jaar.

#### **Ad 6 Jaarlijkse evaluatie**

Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch proces. Projectplannen voor zowel de een vervolgstap in de planvormingsfase als voor de uitvoeringsfase worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap. Het voorstel is dit jaarlijks te doen aan het einde van het jaar, in Q4. Na instemming worden activiteiten doorvertaald naar de meerjarenbegroting welke in de reguliere P&C-cyclus terugkomt in de programmabegroting, kadernota of begrotingswijziging. Op deze wijze houden bestuur en ook raden grip op de financiering en ook op de ambities.

#### **Ad 7 Inzet RNH 2022**

In het AB van 1 juli 2021 is schematisch weergegeven welke fases er aan komen.

| Fase | Fase nr. | Omschrijving (globaal, kan per project verschillen, zie tabel bij ad. 1) | Periode (globaal, kan per project verschillen, zie MJFP) | Dekking |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|      |          |                                                                          |                                                          |         |

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                 |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Planvoorbereiding | 1 | Fase SO/VO incl. financiële strategie (resultierend eind 2021 in go/no-go besluiten)                                                                                                                                | 2020 – 2021, met uitloop begin 2022 | Geregeld                                                                        |
| Planrealisatie    | 2 | <i>Ontvangstgebieden, fiets</i><br>Fase DO, regelen vergunningen, uitgebreider onderzoek (bv. KLIC, natuur, verkeer, archeologisch), maken bestekken incl. % VAT<br><i>Gebiedsconcepten</i><br>Werving- en selectie | 2022 - 2023                         | hier is (nog) geen geld voor vrijgemaakt, is uitgewerkt in dit bestuursvoorstel |
|                   | 3 | Fase daadwerkelijke uitvoering en nazorg incl. % VAT                                                                                                                                                                | 2023 e.v.                           | Zie kopje meerjaren-financieringsplan                                           |

De plankosten voor 2022 voor de integrale inzet van RNH voor fase 2 bedragen € 253.471 en de bedrijfskosten € 178.147, in totaal € 431.618. In de tabel hieronder is de inzet nader gespecificeerd per project. Deze kosten komen terug in de begrotingswijziging. Voor 2023 is - op basis van de kennis van nu - de verwachting dat het om € 204.000. Nieuw is dat de inzet voor fort Benoorden nu voortaan ook gekoppeld is aan het totaal.

Deze incidentele inzet is al lean gemaakt, doordat vanuit de reguliere begroting ook inzet gepleegd wordt op het uitvoeringsprogramma. Team programmamanagement, communicatie en civiele techniek wijdt een deel van haar taken van het reguliere budget al toe aan Spaarnwoude Park.

| Project                                                   | Kosten inzet RNH 2022 | Bedrijfskosten 2022 | Totale kosten 2022 | Dekkingsvoorstel              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| Actielijn 1.1. fort Benoorden Spaarndam                   | 56.353                | 43.647              | 100.000            | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 1.2. Borneohoeve                                | 25.402                | 15.000              | 40.402             | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 1.3 Plesmanhoek                                 | Binnen begroting      | Binnen begroting    | Binnen begroting   | Uitputten bestaande budgetten |
| Actielijn 1.4 boerderij Lage Dijk 4/5                     | 20.489                | 15.000              | 35.489             | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 1.5 Hotel the Green                             | 11.566                | 5.000               | 16.566             | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 1.6 Wheeler-Ice Planet                          | -                     | -                   | -                  |                               |
| Actielijn 2 Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld             | 18.148                | 3.000               | 21.148             | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 3 Ontvangstgebied Zorgvrij                      | 29.211                | 25.000              | 54.211             | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 4 Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort) | 33.138                | 25.000              | 58.138             | SPW reserve investeringen     |
| Actielijn 5 Ontvangstgebied Amsterdam/ Houtrak            | 17.096                | 9.000               | 26.942             | SPW reserve investeringen     |

|                                                                     |                                             |                            |                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Actielijn 7 Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde           | 33.138                                      | 15.000                     | 48.138                     | SGP algemene reserve                       |
| Actielijn 8 Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland | 17.942                                      | 9.000                      | 26.942                     | SPW reserve investeringen                  |
| Actielijn 10 (deels) Fietsverbinding Amsterdam – kust               | PM                                          | PM                         | PM                         | Uitputten bestaand budget (AB 17 dec 2020) |
| Actielijn 12 Wegwerken achterstallig onderhoud                      | Binnen begroting 2. Beheer                  | Binnen begroting 2. Beheer | Binnen begroting 2. Beheer |                                            |
| Actielijn 13 Ecologisch beheerplan                                  | Binnen begroting 2. Beheer                  | Binnen begroting 2. Beheer | Binnen begroting 2. Beheer |                                            |
| Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park                      | Binnen begroting                            | Binnen begroting           | Binnen begroting           | Uitputten bestaand budget (AB 17 dec 2020) |
| Overall programmacommunicatie                                       | Kosten zie tabel hieronder bij communicatie | Idem                       | Idem                       | SGP algemene reserve                       |
| <b>TOTAAL</b>                                                       | <b>253.471</b>                              | <b>178.147</b>             | <b>431.618</b>             |                                            |

Verdeeld over de afdelingen, ziet het plaatje er zo uit:

| Afdeling                    | Inzet RNH 2022 | Bedrijfskosten 2022 | Totaal 2022    | % inzet RNH |
|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|
| Realisatie (projectleiding) | 127.133        | 161.147             | 288.880        | 49%         |
| Civiel                      | 20.594         | 0                   | 20.594         | 8%          |
| Communicatie                | 38.080         | 10.000              | 48.080         | 15%         |
| Vastgoed                    | 36.648         | 7.000               | 43.648         | 14%         |
| Financiën                   | 12.500         | 0                   | 12.500         | 5%          |
| Beheer                      | 17.916         | 0                   | 17.916         | 7%          |
| <b>TOTAAL</b>               | <b>253.471</b> | <b>178.147</b>      | <b>431.618</b> | <b>100%</b> |

De hoogte van de SPW reserve investeringen is dd. 31-10-2021 € 702.237. Na aftrek van de benodigde inzet van € 335.313 in SPW is het saldo € 366.934. In deze bestuursronde zijn er verder geen andere projecten die via de SPW reserve investeringen gaan.

De hoogte van de SGP algemene reserve is dd. 31-10-2021 € 3.195.905. Na aftrek van de benodigde inzet van € 96.218 in SGP is het saldo € 3.099.687. In deze bestuursronde ligt er tevens het investeringsvoorstel van de Groene Weelde voor om uit deze reserve te betalen (dekking kapitaallasten € 1.905.050). Tevens wordt het verwachte negatieve resultaat van 2021 hieruit gedekt (raming najaarsnotitie: € 90.129). Dan resteert er € 1.104.508 in de SGP algemene reserve.

#### **Ad. 8 Flexibele verdeling**

Net als in de planvoorbereidingsfase kan het ook in de uitvoeringsfase anders gaan dan verwacht.

Het voorstel is dan ook de mogelijkheid te behouden het budget flexibel te verdelen is tussen de projecten al naar gelang dat de behoefte in het jaar kan veranderen. Dit is de afgelopen periode ook zo toegepast. Uitgangspunt is dat het totale budget niet overschreden mag worden.

#### Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- kiest u op basis van de huidige inzichten voor zichtbare stappen in de vernieuwing van Spaarnwoude én een nieuw elan en imago met Spaarnwoude Park
- laat u zien dat Spaarnwoude van de recreatieschappen een pionier is en de opgedane ervaring van pas kan komen bij dezelfde trajecten in andere schappen
- kan het zijn dat met de jaarlijkse evaluatie projecten alsnog afvallen, vertragen, versnellen of erbij komen
- is het gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de vaste, kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie mogelijk een uitdaging de juiste projectleiders te vinden
- is het gezien de prijsinflatie van materialen, energie en arbeid het mogelijk dat projecten duurder uit gaan vallen
- is het goed notie te nemen dat veel ontwikkellocaties in de NNN of BPL liggen, waardoor realisatie van recreatieve ontwikkelingen onzeker is (en daarmee de batenontwikkeling in de meerjarenfinanciering)

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- zal bij projecten met intensieve participatie teleurstelling ontstaan bij de stakeholders en gezichtsverlies van het recreatieschap (wie A zegt, moet ook B zeggen)
- borgt u richting de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de afspraken en opdrachten die gegeven zijn aan de Uitvoeringsorganisatie in BOT-overleggen niet
- is de geïnvesteerde tijd in planvoorbereiding de afgelopen 1,5 jaar beperkt doelmatig geweest

#### Bijdrage aan schapsdoelen

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

#### Financiële onderbouwing

Financiële consequenties: (J) zie ad. 5 en ad. 7

Toelichting:

| LASTEN    |          |      |      |      |      |
|-----------|----------|------|------|------|------|
| Programma | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|           |          |      |      |      |      |
|           |          |      |      |      |      |
|           |          |      |      |      |      |
| Totaal    |          |      |      |      |      |

| Financiële onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|---------------|------|-----------------------------|------|----------------|------|------------------------|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|
| BATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taakveld                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| <p>Investeringsvoorstel: (J/N)</p> <p>Toelichting:</p> <p>Basisgegevens investering</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investingssom</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>Afschrijvingstermijn (jaar)</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>Kapitaallasten</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>Aanvang Kapitaallasten</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>Dekkingsbron</td> <td>&lt;betreffende reserve of subsidie&gt;</td> </tr> <tr> <td>Effecten op reserve (positief/negatief)</td> <td>....</td> </tr> </tbody> </table> |                                   |      |      |      |      | Investingssom | .... | Afschrijvingstermijn (jaar) | .... | Kapitaallasten | .... | Aanvang Kapitaallasten | .... | Dekkingsbron | <betreffende reserve of subsidie> | Effecten op reserve (positief/negatief) | .... |
| Investingssom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ....                              |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Afschrijvingstermijn (jaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ....                              |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ....                              |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Aanvang Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ....                              |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Dekkingsbron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <betreffende reserve of subsidie> |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |
| Effecten op reserve (positief/negatief)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ....                              |      |      |      |      |               |      |                             |      |                |      |                        |      |              |                                   |                                         |      |

## Communicatie

### Communicatiedoel

- De doelgroepen hebben een eenduidig beeld van het gebied. Zijn zich bewust van het feit dat Spaarnwoude Park in ontwikkeling is. “Van het imago *verwaarloosd* naar een gebied *in ontwikkeling*.”
- Doelgroepen weten welke ontwikkelingen er plaatsvinden en voelen zich betrokken.
- Doelgroepen doen mee en voelen zich gehoord.

Communicatiefocus op kansrijke projecten voor verbetering van het imago. Prioriteit leggen bij die projecten die geschikt zijn voor een ‘shine’ moment. Blijven inspelen op kansen die zich voordoen bij projecten die inspelen op actualiteit en gebruik maken van de energie van andere partijen zoals de nieuwe themaroute van de Stichting Oer-IJ en de mountainbikeroute in de Haarlemmermeer.

### Communicatiemomenten:

**Programmacommunicatie:** Het behouden van lokale betrokkenheid voor het hele programma door middel van een interview, dit is een vervolg op het eerdere interview in het Noord-Hollands Dagblad bij de start van de planvoorbereidingsfase. Dit interview kan ingaan op de stand van zaken en go/ no go momenten. Aanvullend persbericht uitsturen voor het behalen van een groter bereik.

**Projectcommunicatie:** Per project de communicatiemomenten pakken die aansluiten op de mijlpalen van het betreffende project, daarbij aansluiten op de actualiteit. Confettimomenten kiezen samen met de bestuurlijk trekker van het project.

De volgende projecten zijn kansrijk:

1. Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park met activatieplan (samen met gemeenten/ondernemers)
2. Routing en fysieke branding: zichtbare verandering in het gebied.
3. Vasthouden excellente omgevingsmanagement van de ontvangstgebieden. Focus op de projecten waarbij grote participatietrajecten aan vooraf gingen:
  - Dijkland
  - Houtrak
  - Fort Benoorden
  - Groene Weelde
  - Veerplas
4. Wegwerken achterstallig onderhoud: een zichtbare verbetering in het gebied.
5. Projecten met focus op behoud van de cultuurhistorische waarden zoals Fort Benoorden, Oer-IJ, Liniedijken stelling van Amsterdam.
6. Zichtbaarheid ecologisch beheer, meer biodiversiteit, naar natuur inclusieve recreatie.

### Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025

- ☐ Ontwikkelen en uitvoeren social media strategie
- ☐ Organiseren van issuemanagement
- ☒ Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen
- ☐ Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie
- ☐ Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal)
- ☒ Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties

#### Communicatiemiddelen

- ☒ Bestuursmededeling
- ☒ Actieve externe berichtgeving via eigen communicatiekanalen: website, social media (facebook, Instagram), etc
- ☐ Actieve externe berichtgeving via persbericht en communicatiemiddelen deelnemers
- ☐ Publiceren op Overheid.nl
- ☐ DB besluit als mededeling agenderen voor het AB
- ☐ Anders ....

#### Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):  
N.v.t. omgevingsmanagement is toegepast per project.

Stakeholders binnen gebied:

N.v.t. omgevingsmanagement is toegepast per project.

Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT):

N.v.t. omgevingsmanagement is toegepast per project.

#### Planning

Zie voortgangsrapportage, meerjarenfinancieringsplanning en onder ad. 1 en 2.

#### Bijlagen

1. Voortgangsrapportage projecten Uitvoeringsprogramma
2. Afwegingskader fasering planrealisatie kansrijke projecten
3. Meerjarenfinancieringsplan dd. 1 december 2021 (**VERTROUWELIJK**)

#### Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 4 oktober 2021

MT 12 oktober 2021

Advies van adviescommissie 1 november en besluit van dagelijks bestuur 25 november 2021

*De AC adviseert om het voorstel te agenderen voor het DB met de volgende wijzigingen:*

- *Bij beslispoint 4 De additionele dekkingsbronnen (vignet ed.) niet te laten terugkomen in het voorstel.*
- *Bij beslispoint 5 de consequenties in beeld te brengen in het scenario dat er niet gekozen wordt voor een verhoging van de participantenbijdrage.*
- *Bij beslispoint 7 de stand van de reserves toe te voegen na de onttrekking.*
- *Het meerjaren- financieringsplan aan te passen naar een beter leesbaar document door onderuitputting investeringsvolume eruit te halen en de participantenbijdrage te verduidelijken en niet met een incidentele bijdrage te werken.*
- *om binnen het voorstel gevoelige informatie niet openbaar te maken.*
- *op pag 6 aan te passen dat de ruimtelijke procedure voor Hotel the Green in 2022 start.*
- *Bij beslispoint 2 de zin “gaat over tot uitvoering” te nuanceren en “geen vervolg” van het wegwerken van het achterstallig onderhoud anders te formuleren.*
- *De formulering “niet kansrijk” aan te passen omdat meerdere projecten onder dit kopje regelmatig op de agenda staan.*
- *Op pag. 5 de tekst m.b.t. principe besluit inzake hotelontwikkeling SnowWorld aan te passen.*
- *Bij actielijn 3 ontvangstgebied Zorgvrij toe te voegen dat er aan participatie is gedaan.*

*Het DB besluit het voorstel te agenderen voor het AB en adviseert*

- *Bij beslispoint 5 een onderbouwing te geven voor het gekozen percentage (1% rente).*
- *Beslispoint 6 te koppelen aan de nieuwe raadsperiode en de financiële consequenties (verhogen van de participantenbijdrage) ten opzichte van het UVP scherper in het stuk te zetten.*
- *belangrijke cijfers die direct herleidbaar zijn zwart te lakken.*
- *het aangepaste voorstel eerst voorleggen aan B. Diepstraten en E. Bobeldijk voorafgaand aan het AB.*

Behandelaar

Afdeling bestuursadvisering, Elise Bos Eyssen, programmamanager

Akkoord

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam