

VOORSTEL



Adviescommissie 29 maart 2016
Dagelijks bestuur 14 april 2016
Algemeen bestuur 12 mei 2016

agendapunt 5

Vorbereid door Miriam Brouwer - programmamanager
Bijlagen 1. Scenario's meerjarenraming
2. Focus projecten

SPW DUURZAAM SPAARNWOUDE 2016

Om voldoende zicht te houden op een goede voortgang van het programma is door het bestuur gevraagd focus aan te brengen als het gaat om de uitvoering van projecten.

Het algemeen bestuur besluit

1. Volledig in te zetten op de focus projecten genoemd in bijlage 2;
2. Hiervoor € 107.361 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve beheer;
3. Als er zich kansen voordoen op de overige (niet focus) projecten deze kansen te benutten. Indien de kosten meer dan 20% afwijken van het onder punt 2 genoemde bedrag, het opnieuw ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen.

Onderbouwing besluit

Doelstelling van het programma zoals door het algemeen bestuur vastgesteld in december 2013 is *dat de afbouw van de financiële reserves van het recreatieschap zich binnen een aantal jaren stabiliseert op een niveau dat tenminste gelijk is aan het weerstandsvermogen*. Bovendien zou door de maatregelen het gebied moeten verbeteren volgens het motto: *verbeteren door te vereenvoudigen*. Om dit te bereiken is in nauw overleg met de adviescommissie en externe deskundigen een breed pallet aan maatregelen voorgesteld om verder uit te werken. Uitgangspunt is dat de participantenbijdrage niet wordt verhoogd (behalve indexatie).

Nu we 1,5 jaar verder zijn stuiten we bij de uitwerking op problemen. Als we zo doorgaan gaat het niet lukken de doelstelling binnen de looptijd van het programma te realiseren. Dan moeten naast het uitvoeren van het programma Duurzaam Spaarnwoude andere maatregelen getroffen worden. Om in beeld te brengen wat de effecten zijn van het wel of niet slagen van het programma zijn 4 scenario's uitgewerkt, zie bijlage 1.

Het bestuur van het recreatieschap wil haar ambitie om de inkomsten en uitgaven van het recreatieschap op korte termijn in balans te brengen waarmaken. De ambitie is om tot een uitwerking te komen volgens scenario 1. Om vaart te maken is een prioritering aangebracht in de projectenlijst. Hiervoor is een voorstel uitgewerkt in bijlage 2. De participanten spannen zich in om zoveel mogelijk projecten te laten slagen.

Bijdrage aan schapsdoelen

Duurzaam SPW.

	incidenteel (investering)	dekking SPW
Lasten		
bedrijfskosten	€ 67.150	
inzet personeel RNH	€ 40.211	
Totale lasten	€ 107.361	
		onttrekking aan de bestemmingsreserve Beheer SPW
		Uitgangspunt van investeringen in het kader van Duurzaam SPW is dat investeringen zichzelf binnen afzienbare tijd terugverdienen

Juridische consequenties

Geen juridische consequenties bij dit besluit.

Overige risico's

De huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en bestemmingsplannen bieden weinig mogelijkheden voor het werven van meer inkomsten door het toestaan van meer voorzieningen (met bebouwing) in Spaarnwoude SPW. Zonder aanpassingen in ruimtelijk instrumenten van provincie en gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Velsen kan het programma alleen gedeeltelijk slagen. Dit leidt tot een slechts lichte verbetering van de financiële situatie zoals weergegeven in scenario 3 en 4 (zie bijlage 1).

Bestuurlijke achtergrond / het AB heeft op 11 december 2013 besloten:

1. Als uitgangspunt vast te stellen dat de afbouw van de financiële reserves van het recreatieschap zich binnen een aantal jaren dient te stabiliseren
 - op een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen en
 - dit niveau ook als ondergrens voor de financiële reserves vast te stellen;
2. Spaarnwoude (financieel) toekomstbestendig te maken in lijn met het onder 1 genoemde uitgangspunt en met
 - een duurzaam beheer,
 - een duurzame inrichting en instandhouding van het gebied,
 - een evenwichtige begroting en
 - overeenkomstig de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling;
3. De onder punt 2 genoemde doelstelling te realiseren door middel van een combinatie van
 - bezuinigingen,
 - aanpassing en vernieuwing van het gebied,
 - aanpassing van het gebiedsbeheer en
 - het verwerven van meer inkomsten;
4. Vast te stellen dat het verkenningproces, dat onderdeel is van de programmatische aanpak, een ontwikkelmodel heeft opgeleverd op basis waarvan een evenwichtig totaalprogramma ontwikkeld kan worden, waarmee de bovengenoemde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden;
5. De combinatie van maatregelen, waaraan de naam "Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude" is gegeven, nader uit te werken en hierbij ook in gesprek te treden met de omgeving en met stakeholders;
6. Dit proces af te stemmen met de uitwerkingstrajecten van de visie op de bufferzone, de visie op het Noordzeekanaalgebied en de visie op de metropoolregio (MRA).

Communicatie

Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

Externe betrokkenen

Staatsbosbeheer, bloot eigenaar van de gronden in Spaarnwoude oud

Betrokken partijen: gebruikers, bewoners en belanghebbenden van het recreatiegebied
ondernemers in het recreatiegebied

Opmerkingen AC
29 maart 2016

De adviescommissie adviseert conform het voorstel

- 1. Volledig in te zetten op de focus projecten genoemd in bijlage 2 (bij het voorstel);*
- 2. Hiervoor €107.361 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve beheer;*
- 3. Als er zich kansen voordoen op de overige (niet focus) projecten deze kansen te benutten. Indien de kosten meer dan 20% afwijken van het onder punt 2 genoemde bedragen, het opnieuw ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen.*

Met de opmerking dat het risico bestaat dat het nieuwe kaartbeeld van SPW vanuit NNN niet door Provinciale Staten wordt geaccordeerd, wat een belemmering kan zijn voor de kans van slagen van het programma Duurzaam Spaarnwoude.

Opmerkingen DB
14 april 2016

Het dagelijks bestuur besluit

- 1. Het voorstel te agenderen voor het AB met inachtneming van het advies van de adviescommissie;*
- 2. Het advies dat de adviescommissie heeft gegeven bij de begrotingswijzigingen (duidelijkere uitleg toevoegen of de investeringen die zijn opgenomen in de begrotingswijziging SPW zichzelf terugverdienen) hierbij te betrekken;*
- 3. De bedragen van besparingen en extra inkomsten uit bijlage 2 "focus projecten" te verwijderen;*
- 4. In bijlage 2 "focus projecten" een toelichting op te nemen bij projecten die van kleur veranderen (inschatting haalbaarheid).*

Akkoord programmamanager
In overleg met manager Advies

Miriam Brouwer
Wim Nieuwenhuis