

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

SPW DUURZAAM SPAARNWOUDE 2016

BIJLAGE 1

SCENARIO'S MEERJARENRAMING

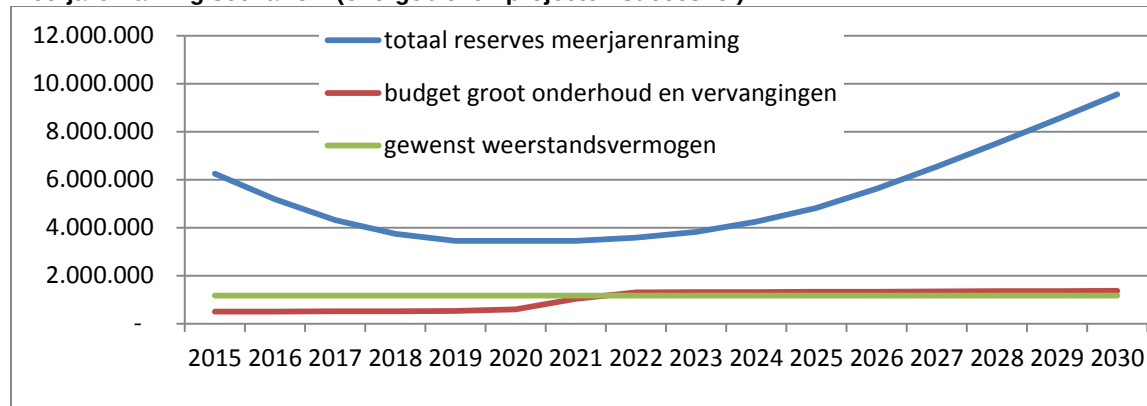
Voor de meerjarenraming van Duurzaam Spaarnwoude zijn 3 scenario's uitgewerkt. De basis hiervoor is de projectenlijst met de meest recente ramingen voor frictiekosten en inkomsten of bezuinigingen. De projecten zijn verdeeld in drie categorieën

- Groene projecten kunnen met een hoge mate van zekerheid succesvol worden afgerond. Deze projecten hebben de volle medewerking van partijen of kunnen geheel binnen de eigen bedrijfsvoering van het schap worden afgerond.
- Voor gele projecten is de uitkomst onzeker. Ofwel omdat de opstelling van andere partijen onzekerheid geeft, ofwel omdat de projecten in een nog zeer vroege fase zijn.
- Rode projecten zijn mislukt en zijn afgesloten zonder resultaat.

Op basis hiervan zijn drie verschillende scenario's uitgewerkt voor de meerjarenraming van Duurzaam Spaarnwoude

1. Uitgaande van succesvolle afronding van alle projecten behalve de rode projecten.
2. Uitgaande van de succesvolle afronding van groene projecten. Voor de gele projecten is gerekend met de volle frictiekosten, maar met 50% realisatie van de geraamde bezuinigingen of inkomsten.
3. Uitgaande van het alleen succesvol afronden van de groene projecten.

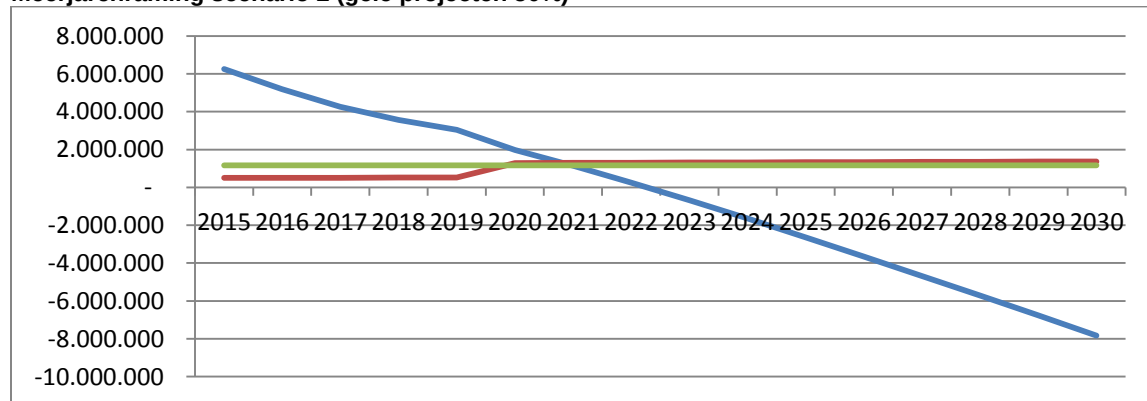
Meerjarenraming scenario 1 (overgebleven projecten succesvol)



In scenario 1 wordt de doelstelling van het programma op termijn behaald. In 2019 is de begroting in evenwicht, vanaf 2020 is extra budget beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Geleidelijk komen er meer inkomsten, waardoor de reservepositie verbetert of de participantenbijdrage omlaag kan.

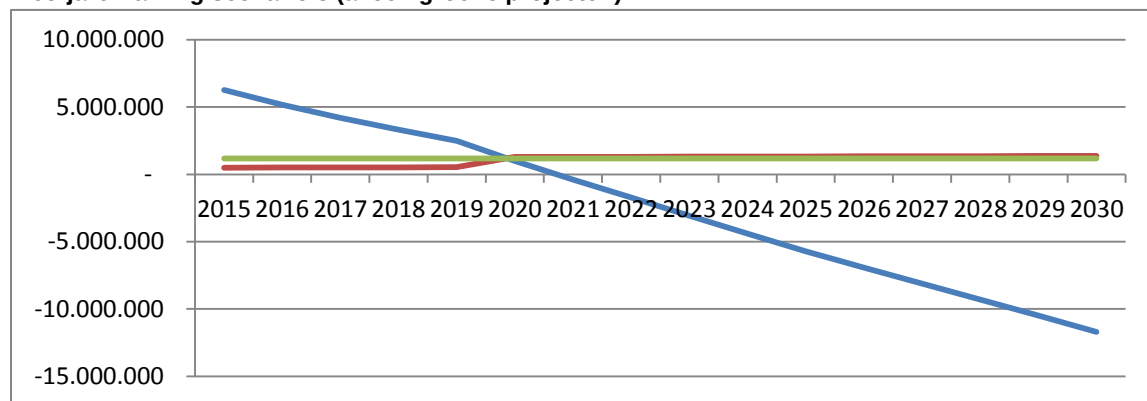
Meerjarenraming scenario 2 (gele projecten 50%)



In scenario 2 wordt de doelstelling niet behaald. De reserves raken langzaam uitgeput en er is geen budget beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Gezien de stand van zaken van het programma Duurzaam Spaarnwoude is dit scenario op dit moment het meest waarschijnlijke.

Om voldoende weerstandscapaciteit te houden en om groot onderhoud en vervangingen volgens planning uit te kunnen voeren is in dit scenario vanaf 2022 een **aanvullende jaarlijkse participantenbijdrage van € 1 miljoen nodig**.

Meerjarenraming scenario 3 (alleen groene projecten)



In scenario 3 zijn de reserves in 2021 uitgeput. Het uitvoeren van alleen de groene projecten is niet voldoende om het recreatiegebied duurzaam in stand te houden.

Om voldoende weerstandscapaciteit te houden en om groot onderhoud en vervangingen volgens planning uit te kunnen voeren is in dit scenario vanaf 2021 een **aanvullende jaarlijkse participantenbijdrage van € 1,32 miljoen nodig**.

Scenario 4.

Hetzelfde financiële verloop als scenario 2 of 3 met daarbij geen extra bijdrage van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Het beheer en de exploitatie van het gebied moet in dit scenario nog ingrijpender worden aangepast dan nu is voorgesteld in de verkenning beeldkwaliteit Spaarnwoude.

Denkrichtingen:

A) **Verder versoberen van beheer en inrichtingsniveau.** Hierbij kan worden gedacht aan:

- Alleen asfalt op doorgaande autowegen (i.v.m. bereikbaarheid woningen). Voor de rest struinpaden. Fietzers over de autoweg.
- Verder verminderen dagkampeerterreinen en parkeerplaatsen.
- Extensiever beheer
- Zorgvrij privatiseren / sluiten. Geen aanbod meer van educatie door Zorgvrij.
- Geen toezicht
- 2 zwemplekken i.p.v. 5
- Gebied minder toegankelijk, doodlopende paden (want bruggen niet vervangen)

Verwachte consequenties

- Karakter van het gebied verandert.
- Toename aan ongewenste activiteiten in het gebied (dumpingen, cruisen)
- Ondernemersklimaat onaantrekkelijk. Bestaande bedrijven ondervinden hier grote hinder van.

B) Bij denkrichting A.: Teruggeven van de gronden aan de bloot eigenaar (SBB). Staatsbosbeheer vraagt SNL – subsidie aan voor natuurbeheer in SPW.

C) **Verdergaand privatiseren van gebiedsdelen.** Stukken van het beheerareaal uitgeven als landgoed (zelfvoorzienende onderdelen) aan een private partij met als doel recreatie en leisure te ontwikkelen in dit deel van de MRA. Combinatie met wonen of verblijfsrecreatie toestaan.

Verwachte consequenties

- Karakter van het gebied verandert.
- Openbare toegankelijkheid vermindert
- Afname van recreatief groen

Overzicht benodigde extra participantenbijdrage scenario 2 en 3.

Participant	PP -bijdrage 2014	extra bijdrage scenario 2	extra bijdrage scenario 3
Provincie NH	783.759	531.001	700.921
Gemeente Amsterdam	326.196	221.000	291.719
Gemeente Haarlem	188.928	128.000	168.960
Gemeente Velsen	112.176	76.000	100.320
Gemeente H'meer	51.659	34.999	46.199
Gemeente H'liede en Spw	13.285	9.001	11.881
TOTAAL	1.476.003	1.000.000	1.320.000