

Scenario's opbrengst / haalbaarheid
opbrengst groen
opbrengst geel
opbrengst rood

FOCUS PROJECTEN UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAAM SPW

BEZUINIGINGEN	afhankelijk van								begroting 2016		
	korte toelichting	Haarlem	H'liede	Velsen	PNH	SBB	contractant / gebruiker	commerciële partij	Inzet RNH	Bedrijfs-kosten	totaal
Opstellen en uitwerken beeldkwaliteitsplan	Verkenning is opgesteld en wordt tot medio 2016 besproken met stakeholders in deelgebieden.								5.149	32.851	38.000
Omvormen Zorgvrij	Project loopt.								5.793	6.207	12.000
Overdracht rioolbeheer	Voorstel voor overdracht aan de gemeentebesturen in mei 2016.	1	1	1					2.616	-	2.616
Aanpassing relatie schap - SAS	Aanpassing relatie verloopt moeizaam. Uiterst middel is opzeggen beheervergoeding per 2018 (vanaf 2021 vervalt deze dan)							1	2.616	-	2.616

INKOMSTEN	afhankelijk van								begroting 2016		
	korte toelichting	Haarlem	H'liede	Velsen	PNH	SBB	contractant / gebruiker	commerciële partij	Inzet RNH	Bedrijfs-kosten	totaal
Horecalocatie Schoteroog	Partijen hebben principeakkoord.								1.000	1.000	2.000
Boerderij Noord-Akendam (Haarlem)	Verwachting is dat 2 ^e helft 2016 wordt gestart met planuitwerking.	1							2.828	4.172	7.000
Ontwikkeling naar marktconforme huren, pachten en ondererfpachten	Structureel, continue proces. Verloopt moeizaam. Geraamde opbrengsten blijven				1		1		-	-	-
Ontwikkeling grote eiland Houtrak / natuurbegraafplaats	Gemeente is van mening dat de functie past in het gebied. SBB wil meedenken over contractvorming met de ontwikkelaar.		1		1			1	2.414	7.586	10.000
Uitbreiding / inbreiding Droomparken H&S	Contractonderhandelingen zijn gaande voor inbreiding. Uitbreiding Houtrak niet mogelijk.		1		1	1		1	6.035	8.965	15.000
Uitbreiding / inbreiding Droomparken Velsen	Contractonderhandelingen lopen (afhankelijk van Houtrak).			1	1	1		1	6.035	8.965	15.000
Wheeler-Ice-Planet	Contract onderhandelingen lopen.		1		1	1		1	2.414	10.586	13.000
Doorontwikkeling locatie Veerplas	Gesprekken met Parkmanagement Waarderpolder/gemeente Haarlem. NvU aangepast. Er wordt gezocht naar een geschikte kandidaat	1			1	1		1	7.242	11.758	19.000
Ontwikkeling Zuiderscheg	Momenteel loopt een marktonderzoek naar ontwikkelpotentie. Naar aanleiding hiervan wordt in overleg gegaan met de gemeente Velsen.			1	1	1		1	12.500	2.500	15.000
Kosten programmaleiding									56.642	94.590	151.232

78.851

TOTAAL begroting Duurzaam Spaarnwoude 2016	230.083
Budget DS begrotingswijziging 2016 (restbudget 2015 en per besluit AB 17-12-2015)	122.722
Nog benodigd budget voor uitvoering programma in 2016	107.361

OVERGE PROJECTEN (in principe geen inzet 2016)

BEZUINIGINGEN	afhankelijk van							
	Haarlem	H'liede	Velsen	PNH	SBB	contractant / gebruiker	commerciële partij	
Vergroten maatschappelijke betrokkenheid: vrijwilligersbeleid, social return	Waakvlamproject							
Differentiatie in beheer kwaliteiten (A,B,C,D)	Project wordt pas uitgevoerd na afronding							
Vergroten sociaal toezicht	Kapwerkzaamheden en overzichtelijk maken van kruisingen is gepland voor 2016.							
Wijziging rol- en taakopvatting m.b.t. communicatie	Geen sprake van project, wordt afgevoerd van lijst. Continue proces en verrekend als bezuiniging in begroting.							
Afstoten terreinen en gebouwen	Waakvlamproject					1	1	
Afstoten Fort Bezuiden Spaarndam (Spaarndam)	Waakvlamproject	1				1	1	
Afstoten Fort Liebrug (Haarlemmerliede)	Plan zit in definitiefase. Draagvlak is aanwezig bij besturen. Participatietraject wordt opgestart. Vanaf mei 2016 wordt recreatieschap projectleider.	1		1			1	
Afstoten Fort Benoorden Spaarndam	Provincie wil investeren in verbeteren waterhuishouding in het fort.		1		1			1
Alleen basisvoorzieningen beheren	(Voormalig) waakvlamproject. Project ruiterpas is opgestart. Beheer modelbootvijver, modeltreinbaan klimwand wordt geminimaliseerd omdat hierover afspraken zijn met de gebruikers van de terreinen.					1		
Overdracht wegbeheer	Waarschijnlijk voor overdracht wegbeheer geen draagvlak bij de gemeenten. Wel is er een mogelijkheid dat gemeenten een hogere aanvullende bijdrage gaan doen voor het wegbeheer in het recreatiegebied.	1	1	1				

INKOMSTEN	afhankelijk van						
	Haarlem	H'liede	Velsen	PNH	SBB	contractant / gebruiker	commerciële partij
Hondenuitlaatservices Schoteroog, Houtrak, Westhoff	Principeverzoek voor pilot is verstuurd naar gemeenten H&S en Haarlem. Gemeente H&S heeft afwijzend gereageerd, gemeente Haarlem heeft positief gereageerd.						
Boerderij Mooie Nel		1				1	1
Uitbreiding omvang en aantal evenementen	1	1	1			1	1

Boerderij Borneohoeve (Houtrak)	zie natuurbegraafplaats		1									1
Zonnepanelen Schoteroog	Haalbaarheid wordt onderzocht	1						1				1
Boerderij Lagendijk 4/5	Waakvlamproject . Locatie wordt meegenomen in gesprekken met geïnteresseerden naar locaties als deze en De Mooie Nel.		1									1
Manege Houtrak	Waakvlamproject		1									1
Jachthaven bij Penningsveer	Waakvlamproject		1							1		
Ontwikkeling zone langs Noordzeekanaal	Waakvlamproject. Ontwikkeling wordt wel zijdelings meegenomen in marktonderzoek Zuiderscheg.			1				1	1			1
Reclamemast (langs A9)	Gemeente H&S heeft aangegeven dat dit volgens hen niet past in het landschap; Planuitwerking met gemeente Velsen loopt, maar langzaam.		1		1			1	1			1
Plaatsing en verplaatsing windmolens	Project wordt beëindigd. Doelstelling niet behaald door beleid provincie.	1				1		1	1	1		1