

FOCUS PROJECTEN UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAAM SPW

BEZUINIGINGEN	afhankelijk van								begroting 2016		
	korte toelichting	Haarlem	H'liede	Velsen	PNH	SBB	contractant / gebruiker	commerciële partij	Inzet RNH	Bedrijfskosten	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	Bedrijf-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 achter.				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
									56.642	94.590	151.232

Kosten programmaleiding	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