

Bijlage 2: Actuele prognose besparingen en extra inkomsten per project

Duurzaam Spaarnwoude bezuinigingen jaarlijks	totaal nu	totaal start DS 2013	reden voor wijziging verwachte bezuiniging
Overdracht rioolbeheer	€ 65.000	€ 60.000	overdracht rioolbeheer aan gemeente Velsen gepland in 2018
Overdracht wegbeheer	€ -	€ 30.000	geen draagvlak voor overdragen wegbeheer aan gemeenten. Mogelijkheden voor een extra bijdrage voor utilitaire verbindingen wordt nader onderzocht.
Alleen basisvoorzieningen beheren	€ 50.000	€ 50.000	bezuiniging mogelijk na besluitvorming over definitieve inrichting gebied
Wijziging rol- en taakopvatting m.b.t. communicatie	€ 50.000	€ 50.000	bezuiniging doorgevoerd
Afstoten terreinen en gebouwen	€ -		
afstoten deel van de gebouwen (categorie 4)	€ -	PM jaarlijkse kosten	
afstoten forten	€ 35.000		bezuiniging bij in ondererfpacht uitgeven van fort benoorden Spaarndam en fort Liebrug
kavels bij vastgoed en deel vd parkeerterreinen in ondererfpacht uitgeven	€ -		
Aanpassing relatie schap - SAS	€ -	€ 270.000- € 350.000	Overdracht van financiering natuurbeheer naar provincie is niet haalbaar
Vergroten maatschappelijke betrokkenheid: vrijwilligersbeleid, social return	€ -	€ 20.000-€ 50.000	Inzet van vrijwilligers leidt niet tot verlaging van de kosten
Omvormen Zorgvrij	PM	€ 200.000	exacte bezuiniging wordt nu berekend, verdere bezuiniging niet haalbaar
Fort Benoorden Spaarndam	€ -		
vereenvoudiging en clustering inrichting van het gebied	€ 100.000	€ 50.000- € 100.000	bezuiniging mogelijk na besluitvorming over definitieve inrichting gebied
Differentiatie in beheerqualiteiten (A,B,C,D)	€ 15.000	€ 15.000	bezuiniging mogelijk na besluitvorming over definitieve inrichting gebied
Vergroten sociaal toezicht	€ 50.000	€ 50.000	minder toezicht nodig door gericht toestaan van recreatievoorzieningen
Ontwikkeling grote eiland Houtrak / natuurbegraafplaats	€ 22.500		
Totaal bezuinigingen	€ 337.500	€ 795.000-€ 955.000	

Duurzaam Spaarnwoude inkomsten	totaal nu	totaal start DS 2013	reden voor wijziging verwachte inkomsten
Ontwikkeling naar marktconforme huren, pachten en ondererfpachten	€ 50.000	€ 330.000 - € 550.000	verlaging van de verwachte opbrengsten door voortschrijdend inzicht op korte termijn geen extra inkomsten te verwachten ivm laglopende huurcontracten van huidige huurders
Fort Bezuiden Spaarndam (Spaarndam)	€ -	€ 35.000	
Fort Liebrug (Haarlemmerliede)	€ 35.000	€ 35.000	
Boerderij Mooie Nel	€ 29.600	€ 5.000-€ 25.000	vastgestelde canon na verkoop boerderij
Boerderij Noord-Akendam (Haarlem)	€ 30.000	€ 30.000	inkomsten later dan verwacht doordat ontwikkeling sauna niet door gaat
Hondenuitlaatservices Schoteroog, Houtrak, Westhoffbos	€ 8.000	€ 10.000	hondenuitlaatservice op Schoteroog moeilijk in te vullen
ReclamemastEN (langs A9)	€ -	€ 30.000- € 40.000	principeverzoek ingediend bij de gemeente Velsen. Haalbaarheid project is afhankelijk van beoordeling van het plan door de gemeente
Doorontwikkeling locatie Veerplas	€ 100.000	€ 100.000- € 150.000	
Fort Benoorden Spaarndam	€ -	PM	
inbreiding Droomparken H&S	€ 35.000	€ 7.500- € 45.000	vastgestelde extra canon na inbreiding
Uitbreiding Droomparken Velsen	€ 88.000	€ 7.500- € 45.000	verwachte extra inkomsten op basis van de eerste gesprekken met Droomparken
Horecalocatie Schoteroog	€ 11.000	€ 5.000- € 25.000	vastgestelde canon
Jachthaven bij Penningsveer	€ -	€ 5.000- € 25.000	ontwikkeling jachthaven zeer waarschijnlijk niet haalbaar
Boerderij Lagendijk 4/5	€ 25.000	€ 5.000- € 25.000	
Manege Houtrak	€ 10.000	€ 5.000-€ 25.000	
Ontwikkeling zone langs Noordzeekanaal	€ 80.000	€ 50.000- € 300.000	

Ontwikkeling Zuiderscheg	€ 80.000	€ 200.000- € 400.000	er is gekozen voor een ontwikkeling met verschillende kleinere recreatievoorzieningen ipv een hele grote voorziening
Ontwikkeling grote eiland Houtrak / natuurbegraafplaats	€ -	€ 100.000- € 200.000	haalbaarheid van het project is erg onzeker
Boerderij Borneohoeve (Houtrak)	€ -	€ 5.000- € 25.000	haalbaarheid van het project is erg onzeker
Uitbreiding omvang en aantal evenementen Velsen Valley	€ 100.000	€ 100.000- € 500.000	bij toestaan van 2 extra concerten
Plaatsing en verplaatsing windmolens	€ -	€ 200.000- € 300.000	plaatsing en verplaatsing van windmolens niet mogelijk met het huidige provinciaal beleid
Uitbreiding ActionPlanet	€ -	€ 7.500- € 10.000	geen actueel uitbreidingsplan van toepassing
Uitbreiding Villa Westend	€ -	€ 7.500- € 20.000	uitbreidingsplan niet wenselijk volgens gemeente Velsen
Wheeler-Ice-Planet	€ 150.000	0	vastgestelde canon, ondernemer heeft nog geen planologische goedkeuring verkregen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Zonnepanelen Schoteroog	€ -	0	
Totaal bezuinigingen	€ 801.600	€ 1.080.000- € 2.520.000	