

# VOORSTEL



**Adviescommissie** 27 maart 2017  
Dagelijks bestuur 13 april 2017  
Algemeen bestuur 18 mei 2017

**agendapunt 8 b**

**Vorbereid door** Miriam Brouwer, programmamanager  
**Bijlagen** 1. Varianten meerjarenraming Duurzaam Spaarnwoude  
2. Actuele prognose besparingen en extra inkomsten per project

---

## **SPW DUURZAAM SPAARNWOUDE - VERBETEREN FINANCIËLE POSITIE**

Het recreatieschap heeft zich tot doel gesteld de lasten en baten in evenwicht te brengen

---

### **Het algemeen bestuur besluit**

1. **De participantenbijdrage te verhogen met 3 maal 4% in 2018, 2019 en 2020. Dit resulteert in een structurele verhoging met circa 12% van de participantenbijdrage vanaf 2020, t.o.v. de participantenbijdrage in 2017;**
2. **Het recreatiegebied voorlopig NIET verder om te vormen.**

---

### **Onderbouwing besluit**

Het bestuur van het recreatieschap heeft besloten op relatief korte termijn de lasten en baten van het recreatieschap in evenwicht te brengen. Hiervoor heeft het bestuur de volgende "knoppen" om aan te draaien

- 1) Besparing op de lasten
- 2) Verhoging van de baten met extra inkomsten uit de exploitatie van het gebied
- 3) Verhogen van de baten door de participantenbijdrage te verhogen.

De uitgangspunten om de lasten en baten van het recreatieschap duurzaam in evenwicht te brengen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Met de huidige inschattingen is het mogelijk om met de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma te realiseren:

- Structurele besparingen: totaal € 337.500 in de periode 2017 – 2030;
- Structurele extra inkomsten uit de exploitatie van het gebied: totaal € 718.000 in de periode 2017- 2030 (zie bijlage 2).

Ook is onderdeel van het uitvoeringsprogramma een structurele verhoging van het budget voor groot onderhoud en vervangingen met € 750.000 vanaf 2020.

Alleen de voorgenomen structurele besparingen en extra inkomsten uit de exploitatie van het gebied zijn niet voldoende om de lasten en baten van SPW in evenwicht te brengen. Uit de berekening in de bijlage blijkt dat het wel mogelijk is de lasten en baten van het recreatieschap in evenwicht te brengen met een structurele verhoging van de participantenbijdrage met 3 maal 7% (totaal 21%). Ook met een structurele verhoging van de participantenbijdrage met 3 maal 4% (totaal 12%) blijft het niveau van de reserves boven de minimale weerstanscapaciteit. Als tot deze verhoging van de participantenbijdrage wordt besloten, wordt de structurele besparing op de participantenbijdrage uit 2010 weer teruggedraaid. Voorgesteld wordt daarom de participantenbijdrage in ieder geval structureel te verhogen 3 maal 4% (totaal 12%).

Een andere mogelijkheid is het gebied nog verder om te vormen. Op die manier kan worden toegewerkt naar een gebied dat kan worden betaald met de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om het recreatiegebied voorlopig NIET verder om te vormen. Ondernemers, bewoners en andere betrokkenen pleiten er in de gebiedsateliers juist voor om meer te investeren in het recreatiegebied. Hierdoor zou de maatschappelijke en economische betekenis van het gebied volgens hen kunnen worden vergroot.

---

### **Bijdrage aan schapsdoelen**

Duurzaam beheer bestaande gebied.

<b>Financiële consequenties</b>			
	<b>incidenteel</b> (investering)	<b>regulier</b> (beheer GO/V*)	<b>dekking SPW</b>
<b>Lasten</b>			
lasten derden	€	€ 190.973	structurele verhoging van de participantenbijdrage met 3 maal 4% (totaal 12%).
bedrijfskosten schap	€	€	
inzet personeel RNH	€	€	
<b>Totale lasten</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>Baten</b>	<b>€</b>	<b>€ 190.973</b>	<b>Extra participantenbijdrage in 2020</b>

### Juridische consequenties

Geen juridische consequenties bij dit besluit.

### Bestuurlijke achtergrond

#### Het algemeen bestuur 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*
  - a. *op een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen en*
  - b. *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
  - a. een duurzaam beheer,
  - b. een duurzame inrichting en instandhouding van het gebied,
  - c. een evenwichtige begroting en
  - d. overeenkomstig de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling;
3. De onder punt 2 genoemde doelstelling te realiseren door middel van een combinatie van
  - a. bezuinigingen,
  - b. aanpassing en vernieuwing van het gebied,
  - c. aanpassing van het gebiedsbeheer en
  - d. het verwerven van meer inkomsten;
4. Vast te stellen dat het verkenningsproces, 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).

#### Het algemeen bestuur heeft op 16 mei 2012 besloten:

Het voorstel voor een bezuiniging van 3 keer 4% op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014, zoals gedaan door de voorzitter aan te nemen. Dit resulteert in een structurele bezuiniging van 11,52% op de participantenbijdrage vanaf 2014, t.o.v. de participantenbijdrage 2011.

### Communicatie

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

\* GO/V – Groot Onderhoud/Vervangingen

**Opmerkingen AC**  
**27 maart 2017**

*Wordt ingevuld na vergadering AC.*

---

**Opmerkingen DB**  
**13 april 2017**

*Wordt ingevuld na vergadering DB.*

---

Akkoord programmamanager  
In overleg met manager Advies

Miriam Brouwer  
Wim Nieuwenhuis