

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille R. van Doorn
Auteur Mevr. M.R.J.M. Selten
Telefoon 5113468 E-mail: seltenmr@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. STZ/EC/2011/26681
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 8 maart 2011

## Onderwerp

Financiële situatie Recreatieschap Spaarnwoude

## DOEL: Besluiten

De gemeente Haarlem is een van de participanten binnen het Recreatieschap Spaarnwoude. De besluiten over de inrichting van het Recreatieschapsgebied worden genomen door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap. Het college heeft wethouder van Doorn gemandateerd om namens het college besluiten te nemen binnen het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap.

---

## B&W

1. Het college besluit kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen van het Recreatieschap om de ontstane financiële situatie te verbeteren.
2. Het college besluit om het Recreatieschap te verzoeken onderzoek te doen naar de mogelijkheid om betaald parkeren winstgevend in te voeren binnen het Recreatieschapsgebied.
3. Het college besluit om gezien de financiële situatie van het Recreatieschap en de wensen van de recreanten, binnen bepaalde randvoorwaarden, meer commerciële ontwikkelingen toe te staan in recreatieschapsgebied.
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Financiële situatie Recreatieschap Spaarnwoude

**Reg. Nummer:** STZ/EC/2011/26681

## 1. Inleiding

De financiële situatie van Recreatieschap Spaarnwoude is de laatste jaren sterk verslechterd. Over circa 5 jaar zal, bij ongewijzigd beleid, de reserve voor het beheer en onderhoud van het recreatieschapsgebied uitgeput zijn. De betrokken gemeenten en de provincie zien zich dan gesteld voor een verdubbeling van de participantenbijdrage, mits er aan de inkomsten- en uitgavenkant niks gebeurt. Dit maakt het noodzakelijk om nu een standpunt in te nemen over de koers die de komende jaren moet worden ingenomen door het Recreatieschap.

Dit jaar zal het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap een besluit nemen over de bezuinigingsvoorstellen voor 2012 en verder, die zijn voorbereid door Recreatie Noord Holland, de beheersorganisatie van het Recreatieschap.

Omdat de bezuinigingsvoorstellen die nu worden voorgelegd, niet afdoende zullen zijn om het tij te kunnen keren en de participanten niet in de positie zijn om hun bijdragen fors te verhogen of zelfs te verdubbelen, zal het nodig zijn om ook na te denken over mogelijkheden om aan de inkomstenkant meer ruimte te bieden.

Zie ook Raadsstuk Begrotingsstukken Recreatieschap (STZ/EC/2010/151101)

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen van het Recreatieschap voor 2011, om de ontstane financiële situatie te verbeteren.
2. Het college besluit om het Recreatieschap te verzoeken onderzoek te doen naar de mogelijkheid om betaald parkeren winstgevend in te voeren binnen het Recreatieschapsgebied.
3. Het college besluit om gezien de financiële situatie van het Recreatieschap en de wensen van de recreanten, binnen bepaalde randvoorwaarden, meer commerciële ontwikkelingen toe te staan in recreatieschapsgebied.
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.

## 3. Beoogd resultaat

Met het besluit open te staan voor het toelaten van een beperkt aantal commerciële ontwikkelingen en voorzieningen, kunnen er meer inkomsten gegenereerd worden. Dat zal het tempo waarin de reserve van het Recreatieschap opraakt, vertragen. Het doel is om de doorlooptermijn van de reserve op te rekken tot circa 2020. Hierdoor zou de participantenbijdrage tot die tijd mogelijk op het huidige niveau kunnen blijven. Wel moet dan de daling van de participantenbijdrage, zoals die wordt voorgestaan door Haarlem, nog opgevangen worden.

Het financieel gezond houden van de begroting van het Recreatieschap is een waarborg voor de instandhouding van het gebied als groene buffer. De doelstelling is uiteindelijk om het recreatieschapsgebied open en groen te houden, met aantrekkelijke recreatievoorzieningen, vooral bedoeld voor omwonenden. Daarnaast zullen enkele regionale trekkers een aanvullend aanbod kunnen bieden aan een groter publiek, vooral op het gebied van intensievere recreatievoorzieningen en eventueel overnachtingsmogelijkheid.

#### 4. Argumenten

##### *Financiële situatie Recreatieschap en bezuinigingen 2011*

In 1990 heeft het Rijk een afkoopsom ter beschikking gesteld aan Recreatieschap Spaarnwoude om het gebied ten minste voor 25 jaar (mede) te kunnen onderhouden. Door deze reserve is de participantenbijdrage in Spaarnwoude altijd relatief laag geweest, in vergelijking met andere recreatieschappen.

Het Recreatieschap heeft nog een behoorlijke reserve tot haar beschikking, echter de snelheid van de onttrekking aan de reserve is de laatste jaren fors toegenomen, waardoor de reserve nu nog maar toereikend is voor maximaal 5 jaar.

Tabel: overzicht financiële ontwikkeling Spaarnwoude 2006-2009

	2006	2007	2008	2009
Algemene reserve	73.822	97.432	101.688	104.772
Bestemmingsreserve beheer	15.786.424	14.729.861	12.982.259	11.095.291
Bestemmingsreserve investeringen	2.934.067	2.887.337	2.026.770	1.977.570

Tegenvallende inkomsten, o.a. als gevolg van lagere rentebaten, plus hogere uitgaven voor o.a. beheer en onderhoud (mede als gevolg van de eindigheid van de technische levensduur van voorzieningen na 40 jaar) zorgen ervoor dat de uitgaven steeds verder uit de pas lopen met de inkomsten en de reserve.

De onttrekking aan de reserves gaat daardoor aanzienlijk sneller dan verwacht.

In 2007 werd nog uitgegaan van het onttrekken aan de reserve van rond de € 800.000,- per jaar. Daarmee zou de reserve toereikend zijn geweest tot circa 2020. Nu ligt de onttrekking aan de reserve jaarlijks op circa € 1,5 mln., waardoor het einde van de reserve al in 2015 in zicht komt.

In 2008 werd nog door het Algemeen Bestuur onderschreven dat de financiën niet leidend zouden moeten zijn in de toekomstige koers van het recreatieschap.

De snelle verandering in de financiële huishouding van het Recreatieschap maakt het nu echter noodzakelijk om een nieuw standpunt in te nemen over de koers die het Recreatieschap zal innemen.

Voor het Haarlemmermeer Groengebied, waarvoor een aparte boekhouding wordt gehanteerd, is de financiële uitgangssituatie anders. Er is bij dit gebied geen sprake van een afkoopsom die vanuit het Rijk ter beschikking is gesteld. De bijdrage vanuit het Rijk bestaat uit subsidies die gegeven worden voor de inrichting van het gebied. Echter, deze subsidies worden momenteel afgeschaft of verkleind. Voor dit deel van het recreatieschapsgebied speelt daarnaast de verhoging van de bijdrage als gevolg van de uitbreiding van het areaal van het Haarlemmermeer Groengebied.

Wel zijn de voorzieningen die in dit gebied zijn aangelegd nog van recente datum en hoeft er nu geen grootschalig achterstallig onderhoud te worden verricht.

Gezien de financiële situatie van het schap zijn er nu eigenlijk 3 scenario's denkbaar, waarbij een combinatie van scenario's mogelijk is.

- A. Het fors verhogen of zelfs verdubbelen van de participantenbijdrage vanaf 2015. Dit is gezien de financiële situatie van de gemeente Haarlem niet erg reëel.
- B. Het toestaan van meer inkomstendragers binnen recreatieschapsgebied. Deze inkomstendragers zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en zijn niet in alle gevallen wenselijk. Er zal dus maar een beperkt aantal geselecteerde voorzieningen toegelaten kunnen worden. De mogelijke ontwikkelingen bij Fort benoorden Spaarndam moeten mede in dit licht worden gezien.
- C. Het ondersteunen van sterke bezuinigingen binnen het recreatieschap. Dit zou ten koste kunnen gaan van het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van het gebied. De bezuinigingsvoorstellen voor 2011 zijn niet bedoeld om de daling van de participantenbijdrage op te vangen, maar om het structureel tekort aan te pakken.

Een 4<sup>e</sup> scenario zou kunnen zijn dat vanaf 2015 de stekker uit het recreatieschap wordt gehaald, als er onvoldoende inkomsten zijn om de snelle onttrekking aan de reserve te kunnen compenseren en de participanten niet bij machte zijn de hogere bijdragen te betalen.

Om de snelle onttrekking aan de reserve het hoofd te kunnen bieden en de verlaging van de participantenbijdrage op te kunnen vangen, is een aantal bezuinigingsvoorstellen voorgelegd aan het Bestuur. Maatregelen die in 2011 zullen worden doorgevoerd, zijn al goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Het gaat daarbij om voorstellen zoals het schrappen van 3 zwemlocaties, het bezuinigen op het beheer en onderhoud van het recreatieschapsgebied, het beperken van de inzet van extra beveiligers en het beperken van de informatievoorziening. Ook het verminderen van de beleids capaciteit en het aantal vergaderingen van het bestuur van het recreatieschap zelf zijn opgenomen in de bezuinigingsvoorstellen.

#### *Onderzoeken betaald parkeren*

Voor 2012 en verder zullen aanvullende bezuinigingsmaatregelen onderzocht worden. Daar vallen voorstellen onder als het op afstand zetten of afstoten van Boerderij Zorgvrij, het omvormen van de boerenbedrijven, het uit de vaart nemen van het pontje over Zijkanaal C en het onderbrengen van rioolbeheer en vergunningverlening bij de gemeenten.

Over Boerderij Zorgvrij wordt vanuit het college opgemerkt dat zij deze graag als huidige functie gehandhaafd wil zien, omdat hier op een goede manier geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en natuureducatie van jeugd (en ouderen).

Naast deze voorstellen zou ook de mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren onderzocht kunnen worden. Dit levert niet alleen mogelijk inkomsten op, maar draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstelling, om het autoverkeer te beperken. Afgewogen zal moeten worden of betaald parkeren een haalbare optie is, gezien de grootte en openheid van het recreatieschapsgebied. Daarbij zal ook gekeken moeten worden of de inkomsten opwegen tegen de noodzakelijke investeringen, plus het opgeven van de laagdrempeligheid van het gebied.

Daarbij zou ook de afweging kunnen worden gemaakt of het zinvol is om het betaald parkeren alleen in te voeren bij enkele publiekstrekkingen die veel autoverkeer trekken of in het totale recreatieschapsgebied

Vanuit andere groenbeherende instanties is bekend dat het moeilijk is om betaald parkeren met een positief saldo in te voeren, zelfs als er een beperkter aantal ingangen is.

Als andere mogelijke inkomstenbron voor het Recreatieschap zou ook aan *sponsoring* kunnen worden gedacht.

#### *Toelaten commerciële ontwikkelingen*

Deze hierboven genoemde voorstellen zullen echter niet afdoende zijn om de snelle onttrekking aan de reserve een halt toe te roepen.

Daarom zal er aanvullend gekeken moeten worden naar mogelijkheden om meer commerciële, recreatieve activiteiten toe te staan, waarmee meer inkomsten verworven kunnen worden. Met het toelaten van een beperkt aantal geselecteerde commerciële activiteiten in daartoe aangewezen gebieden kan tevens tegemoet gekomen worden aan de toegenomen vraag van recreanten naar intensieve, all weather recreatievoorzieningen in het gebied. In dat licht zouden ook de mogelijke ontwikkelingen bij Fort benoorden Spaarndam bekeken kunnen worden.

#### *Belang recreatieschapsgebied*

Groene gebieden zijn niet alleen maar kostenposten. Ze zijn essentieel voor het woon- en vestigingsklimaat van een gebied. Een grootschalig groen- en recreatiegebied in de nabijheid van een woonkern draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk woonklimaat.

Recreatieschap Spaarnwoude voorziet duidelijk in een behoefte, want Haarlemmers maken intensief gebruik van het recreatieschapsgebied. Van alle bezoeken (ruim 5,5 miljoen per jaar) aan het schapsgebied, komt ruim 20% uit Haarlem. Uit het omnibusonderzoek 2006 bleek dat ruim 75% van alle Haarlemmers soms of regelmatig het recreatieschapsgebied bezoekt.

Groene gebieden dragen tevens bij aan de economische ontwikkeling van een gebied. Zonder aantrekkelijk en grootschalig groengebied vermindert de economische aantrekkingskracht van Haarlem. Temeer omdat Haarlem te maken heeft met beperkte mogelijkheid om groen aan te bieden binnen haar gemeentegrenzen.

Er is daarnaast ook sprake van een directe economische spin-off van een groengebied in de vorm van werkgelegenheid, gezondheidswinst, toename van aantal bezoekers aan de binnenstad van Haarlem en hogere OZB inkomsten.

### **5. Kanttekeningen**

Betaald parkeren zal van invloed zijn op de laagdrempeligheid van het recreatieschapsgebied. Voordat er inkomsten gegenereerd kunnen worden, zullen er eerst investeringen gepleegd moeten worden.

Met de komst van een beperkt aantal, geselecteerde inkomstendragers, zal er een afweging in belangen moeten worden gemaakt. Voor sommige deelgebieden zal bekeken worden of intensievere voorzieningen kunnen worden toegelaten. Dat zullen vooral de gebieden zijn waar nu al enkele regionale trekkers te vinden zijn, zoals de deelgebieden Oosterbroek en Buitenhuisen langs het Noordzeekanaal, maar ook andere gebieden bieden wellicht mogelijkheden. In deze gebieden kan meer (verkeers)druk ontstaan. Ook kan er mogelijk druk ontstaan op natuurwaarden in een gebied.

De locaties waar de intensievere voorzieningen een plek zouden kunnen vinden, moeten daarom zorgvuldig worden afgewogen en worden gezien in het licht van het totale groengebied tussen Haarlem en Amsterdam. Daarbij speelt de integrale, intergemeentelijke structuurvisie die in de maak is voor de Rijksbufferzone een belangrijke rol. Hierin wordt een overkoepelende, samenhangende visie voor het totale gebied ontwikkeld. Een van de opgaven binnen deze visie is het onderzoeken of het mogelijk is om op kleine schaal rode ontwikkelingen toe te staan die bijdragen aan de ontwikkeling van recreatie en groen met behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

## **6. Uitvoering**

Binnen het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal de bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem het besluit van de gemeente uitdragen.

In regionaal verband wordt nu gewerkt aan een samenhangende, integrale structuurvisie voor de Rijksbufferzone. De gemeente Haarlem is daarbij betrokken.

## **7. Bijlagen**

Lijst met aan het Algemeen Bestuur voorgelegde bezuinigingsmogelijkheden Door Recreatie Noord Holland, de uitvoeringsorganisatie van het Recreatieschap, zijn een aantal mogelijkheden tot bezuinigingen onderzocht. Deze zijn voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Adviescommissie 17 november 2010  
Dagelijks bestuur 24 november 2010  
**Algemeen bestuur 15 december 2010**

Aantal bijlagen: 1

Agendapunt: 10

---

Onderwerp **Bezuinigingen op de participantenbijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude**

---

#### **Het algemeen bestuur besluit**

- 1. Bezuinigingen voor te stellen als onderdeel van de financiële meerjarenplanning i.v.m. het structurele tekort en niet te bezuinigen op de participantenbijdragen;**
- 2. De bezuinigingen conform tabel 1 in deze oplegnotitie door te voeren in 2011;**
- 3. De mogelijkheden voor verdere bezuinigingen conform tabel 2 in deze oplegnotitie voor 2012 en verder nader te onderzoeken.**

---

#### Korte toelichting

Als gevolg van de economische crisis staan de uitkeringen uit het gemeente- en provinciefonds sterk onder druk. Gemeenten en provincie hebben derhalve minder budget voor de uitvoering van taken en zijn genoodzaakt om bezuinigingen door te voeren. De meeste van de participerende gemeenten en de provincie hebben ervoor gekozen het algemeen bestuur te verzoeken te onderzoeken wat de gevolgen zijn van eventuele bezuinigen op de participantenbijdrage aan het recreatieschap.

Op 25 mei 2010 heeft het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland voorgesteld om een structurele korting van 10% door te voeren. Ook de gemeente Haarlem heeft aangegeven een korting te willen doorvoeren tot 15% in 2018, met een start in 2012 van 7%. De gemeente Velsen heeft de indexering van 0,97% vanaf 2011 niet willen honoreren, maar is wel akkoord gegaan met de begroting 2011.

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van deze verzoeken van gemeenten en provincie op 7 juli 2010 besloten de begroting voor 2011 vast te stellen, maar tegelijkertijd het dagelijks bestuur van het recreatieschap de opdracht te geven om bezuinigingsvoorstellen uit te werken om het structurele tekort terug te dringen. Deze voorstellen zijn verwerkt in tabel 1 en tabel 2 van deze oplegnotitie.

De participantenbijdrage zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2011 bedraagt € 2.370.008. Een bezuiniging van 10% op de participantenbijdrage betekent een bezuinigingsopgave van € 237.000.

De totale begroting 2011 van het recreatieschap is € 7.401.287. Een bezuiniging op de participantenbijdrage van 10% betekent een bezuiniging op de totale begroting van 3%.

Daarnaast is het bestuur ook op de hoogte gesteld van de problematiek die binnen enkele jaren gaat spelen als de reserves (afkoopsom van het Rijk) zijn uitgeput.

Jaarlijks is er een tekort op de exploitatie van Spaarnwoude van ruim 1½ miljoen euro. Dit tekort is ontstaan doordat de rentebaten sterk zijn gedaald en er jaarlijks uit de bestemmingsreserve beheer een substantieel bedrag wordt gehaald voor het beheer, waardoor het saldo steeds verder afneemt.

---

## Consequenties

Juridisch: Een aantal voorstellen heeft consequenties voor bestaande (langlopende) contractuele verlichtingen en er zal dus nader moeten worden uitgezocht of de voorgestelde besparing mogelijk is én inderdaad aan het beoogde financiële resultaat kan voldoen.

### Communicatie:

Financieel: Voor 2011 zou dit voorstel een besparing op kunnen leveren van maximaal € 275.000 structureel.

Financiële toelichting	Lasten / baten	Dekking in programmabegroting	Toelichting afwijking begroting
Investering	€	€	€
Structurele lasten	€	€	€
Incidentele lasten	€	€	€
Structurele baten	Max € 275.000	€	€
Incidentele baten	€	€	€

Meegezonden stukken	Mogelijkheden tot bezuiniging besproken in DB 12/10/2010
Vorbereid door	Afdeling financiën, Michael Omvlee, Henk Wijkhuisen
In overleg met	
Akkoord verantwoordelijke J.W. Nieuwenhuis	



## **BEZUINIGINGEN OP DE PARTICIPANTENBIJDRAGE AAN HET RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE**

### **Uitgangspunten**

Voorgesteld wordt voor de bezuinigingsopgave van het Recreatieschap Spaarnwoude de volgende uitgangspunten te hanteren:

1. Geen kaasschaaf methode (meer) toepassen;
2. Kostenbesparingen realiseren door diensten of producten niet meer te leveren of te versoberen.
3. Niet bezuinigen op het verwerven van (extra) inkomsten. De komende jaren zal naar verwachting geïnvesteerd worden in de werving en selectie van ondernemers voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven of evenementen. Om deze investering te kunnen doen moet voldoende personele capaciteit beschikbaar blijven op een aantal onderdelen van de begroting. Extra personele capaciteit is naar verwachting niet nodig, doordat accenten kunnen worden verschoven in de uitvoering van kerntaken en prestaties door Recreatie Noord-Holland NV (RNH).

Met de opdracht om nu te onderzoeken hoe er bezuinigd kan worden zal aanvullend moeten worden gezocht naar enerzijds inkomstenverwerving, anderzijds naar besparingen om het toekomstig tekort structureel te dekken.

### **Uitwerking bezuinigingsmogelijkheden**

#### **Inkomsten**

Verwacht in 2011 aan extra inkomsten OGB € 48.000.

Voorts valt tussen nu en grofweg 7 jaar inkomsten te verwachten uit de volgende projecten:

1. Uitbreiding van pannenkoekenrestaurant Onder de Platanen;
2. Ontwikkeling Zuiderscheg;
3. Wheeler Ice Planet;
4. Sauna Noord-Akendam;
5. Fort benoorden Spaarndam;
6. Ontwikkeling Schoteroog (vuilnisbelt en jachthaven);
7. Uitbreiding van festivals en concerten;
8. Bestaande campings;
9. Horecapark Zwanenburg;
10. Uitbreiding Groene Weelde.

#### **Verlagen personeelskosten**

De directeur van RNH is bereid een aanbod te doen om onder voorwaarden een korting te geven op de inhuur van personeel van RNH. De directeur zal dit aanbod ter vergadering toelichten.

De personeelskosten bedragen in 2011 € 2.714.543.

**De onderstaande bezuinigingen zijn door het dagelijks bestuur op 12 oktober 2010 ter besluitvorming opgevoerd**

**Tabel 1 Bezuinigingsvoorstellen 2011 per product**

<b>PRODUCT</b>	<b>VOORSTEL (wijzigingsoptie)</b>	<b>BEZUINIGING</b>
010 Bestuursadviesing	Beperken extra bestuurlijke overleggen	€ 4.500
	Najaarsrapportage vereenvoudigen	€ 6.000
	Geen nieuw beleid tenzij noodzakelijk	€ 10.000
	Minder belangenbehartiging	€ 5.000
	Halveren budget extern juridisch advies	€ 18.000
040 Terreinbeheer uitvoering	Reductie van 3 zwemlocaties	€ 120.000
	Lager onderhoudsregime / openbaar aanbesteden onderhoudsbestekken	€ 30.000
	Clustering onderhoudsbestekken	P.M.
	Lagere bemensing balie zorgvrij (product 060)	€ 15.000
	Onderzoek naar afstoten rioolbeheer	€ 30.000
	Uitbesteden terreinwerk	€ 20.000
070 Communicatie, voorlichting en marketing	Lagere frequentie enquêteonderzoek recreatiemonitor	€ 12.000
110 Toezicht terreinen	Minder inzet extra beveiligers	€ 30.000
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 300.500</b>

In dit voorstel wordt met name bezuinigd op terreinbeheer en bestuursadviesing. De bovengenoemde maatregelen hebben weinig invloed op de beleving van het recreatiegebied door recreanten. De meeste zichtbare maatregelen zijn het reduceren van 3 zwemlocaties en lagere bemensing van de balie bij Zorgvrij.

Naast dit voorstel om te komen tot structurele bezuinigingen in 2011 is door het DB een koers bepaald om te komen tot bezuinigingen op middellange termijn (na 2012). In tabel 2 zijn de maatregelen voor structurele bezuinigingen op middellange termijn opgenomen. Voor de meeste van deze maatregelen geldt dat er voorafgaand aan de structurele bezuinigingen incidenteel kosten gemaakt moeten worden. Bovendien moeten veel van deze voorstellen verder worden onderzocht.

**Tabel 2 Onderzoek mogelijke bezuinigingen 2012 en verder**

<b>PRODUCT</b>	<b>VOORSTEL (wijzigingsoptie)</b>	<b>BEZUINIGING</b>
040 Terreinbeheer uitvoering	Onderzoek op afstand zetten / afstoten Boerderij Zorgvrij (zie bijlage)	P.M.
	Onderzoek omvorming SAS bedrijven	€ 250.000
	Verminderen administratieve lasten	P.M.
	Dienstverlening en vergunningverlening via website	P.M.
	Onderzoek naar het onderbrengen van vergunningverlening bij gemeenten	P.M.
	Inverdieneffect betaald parkeren onderzoeken	P.M.
060 Terreinvoorlichting	Geen actualisatie infokasten	P.M.
	Bestaande infokasten niet vervangen	P.M.
100 Routevoorzieningen	Onderzoek weghalen Pont Zijkanaal B	€ 30.000
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 280.000 + P.M.</b>

## Mogelijkheden tot bezuiniging op de schapsuitgaven Recreatieschap Spaarnwoude (DB 12/10/10)

### PRODUCT 010 Bestuursadvisering

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>faciliteren besluitvorming door bestuur</i>	1 AC, DB en 1 AB vergaderingen (ipv 3 AC, DB en 3 AB). Meer mandaat aan RNH	Bestuurlijke betrokkenheid vermindert. Om de uitvoering van taken voor het recreatieschap door RNH werkbaar te houden zou het bestuur meer mandaat moeten verlenen aan RNH. Inzet RNH kan afnemen, maar als het aantal onderwerpen/besluiten gelijk blijft, is er alleen een verschoven piekbelasting	€ 18.000	Personeelskosten
	2 AC, DB en AB vergaderingen (ipv 3 AC, DB en AB)	Minder contactmomenten bestuur. Besluitvorming wordt trager. Inzet RNH kan iets afnemen, maar als het aantal onderwerpen/besluiten gelijk blijft, is er alleen een verschoven piekbelasting.	€ 9.000	Personeelskosten
	Afschaffen adviescommissie	Minder ambtelijke betrokkenheid bij het recreatieschap.	€ 4.000	Personeelskosten
	Beperking extra bestuurlijke overleggen/bijeenkomsten	Minder contactmomenten bestuur. Besluitvorming verloopt trager.	€ 4.500	Personeelskosten
	najaarsrapportage vereenvoudigen	Minder uitgebreide informatie over voortgang programma. Inzet RNH neemt af	€ 6.000	Personeelskosten
	geen nieuw beleid ontwikkelen, tenzij <b>noodzakelijk</b> om doelen te bereiken	Stand still. Geen aansluiting bij maatschappelijke (en bestuurlijke) ontwikkelingen	€ 15.000	Personeelskosten
<i>belangenbehartiging</i>	geen belangenbehartiging, tenzij in <b>directe relatie</b> met bestuursopdracht schap	Het schap raakt uit beeld in maatschappelijk en bestuurlijk netwerk.	€ 15.000	Personeelskosten
<i>juridische advisering</i>	halveren budget inhuur externe juridische advisering. In stand houden budget externe advisering afsluiten nieuwe contracten met ondernemers, korten op het budget voor extern advies bij juridische conflicten	Er ontstaat extra risico bij juridische conflicten, dit risico moet worden opgenomen in de risicoparagraaf. De bedrijfsjurist zal meer inzet moeten plegen, dus meer uren realiseren, waardoor de besparing wordt afgevlakt.	€ 18.000	Bedrijfskosten

## PRODUCT 020 Secretariaat

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>faciliteren besluitvorming door bestuur</i>	1 bestuursronde per jaar (ipv 3)	Bestuurlijke betrokkenheid vermindert Inzet RNH neemt af, mits een zelfde hoeveelheid bestuursopdrachten geclusterd worden. De piekbelasting verschuift dan, waardoor de besparing flink wordt beperkt.	€ 20.000	Personeelskosten / Kantoorkosten
	2 bestuursrondes per jaar (ipv 3)	Minder contactmomenten bestuur. Besluitvorming wordt vertraagd. Inzet RNH neemt licht af, mits een zelfde hoeveelheid bestuursopdrachten geclusterd worden. De piekbelasting verschuift dan, waardoor de besparing flink wordt beperkt.	€ 10.000	Personeelskosten / Kantoorkosten
	beperking extra bestuurlijke overleggen/bijeenkomsten	Minder contactmomenten bestuur. Besluitvorming verloopt trager.	€ 1000	Personeelskosten
<i>administratief ondersteunen vh recreatieschap</i>	administratieve ondersteuning beheer centraliseren	Geen aanspreekpunt voor recreanten in het gebied bij bijv. aanvragen vergunningen Gewijzigde inzet RNH	PM	Personeelskosten
	telefonische bereikbaarheid via RNH Centraal	Geen direct aanspreekpunt voor recreanten in het gebied Gewijzigde inzet RNH	PM	Personeelskosten

## PRODUCT 030 Terreinbeheer voorbereiding

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>voorbereiden groot onderhoud en vervangingsinvesteringen</i>	bepaalde inrichtingselementen schrappen: geen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen meer	Versobering kwaliteitsniveau inrichting gebied In ieder geval de eerste jaren geen kostenbesparing op personele inzet op dit product, omdat het aanpassen van het inrichtingsniveau moet worden voorbereid.	<i>n.v.t.</i>	-

## PRODUCT 040 Terreinbeheer uitvoering

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>uitvoeren regulier beheer</i>	Reductie van het aantal zwemwaterlocaties (b.v. Strandje Houtrak, De Ven of Naaktrecreatieterrein)	Minder aantrekkelijkheid van SPW voor recreanten. Echter zijn de laatste jaren meerdere locaties in het zwemseizoen ongeschikt als zwemwater door blauwalg.	Gemiddeld € 40.000 per zwemwaterlocatie	Bedrijfskosten
	Pont Zijkanaal B uit de vaart nemen	Verdwijnen van een pas in 2009 geopende schakel in het fietsknooppuntennetwerk. Op alle borden en kaarten staat de pont reeds ingetekend. Wordt overigens in 15 jaar afgeschreven ad € 9.000,- per jaar (verdisconteerd in bezuinigingsbedrag)	€ 30.000	Bedrijfskosten
	Onderhoudsbestekken openbaar aanbesteden voor 3 jaar. Lager onderhoudsregime	Waar mogelijk het onderhoud versoberen. Kwaliteitsbeeld verandert, hetgeen zal leiden tot een minder aantrekkelijke beleving van het gebied	€ 30.000	Bedrijfskosten
	Clustering onderhoudsbestekken kleinere schappen met SPW	Schaalvergroting inkopen/leveringen	p.m.	
Zorgvrij valt onder producten 060, 090 en 120!	Boerderij Zorgvrij anders inrichting. op afstand zetten c.q. afstoten <ul style="list-style-type: none"> <li>- openingstijden balie aanpassen</li> <li>- activiteiten onderbrengen in rechtspersoon</li> <li>- agrarische activiteiten terugbrengen</li> <li>- meer vrijwilligers betrekken (Vrienden van Zorgvrij)</li> <li>- activiteiten onderbrengen bij horecaonderneming</li> <li>- activiteiten kostendekkend maken</li> <li>- entreegeld/betaald parkeren</li> </ul>	Minder dienstverlening, maatschappelijk effect is groot (geen educatie meer voor scholen)	€ 15.000 (060) € 250.000 (090)	Personeelskosten Personeelskosten en bedrijfskosten
	Afstoten rioolbeheer	Rioolbeheer bij de gemeente Velsen onderbrengen	€ 30.000	Bedrijfskosten
	Uitbesteden terreinwerk	In 2011 gaan er 2 fte's met pensioen en 1 fte (uitzendkracht) wordt niet ingezet	€ 20.000	Personeelskosten

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
	Omvorming SAS bedrijven	Mogelijk minder agrarisch natuurbeheer op 400 ha. In SPW; minder weidevogels. Meer "harde" landbouw. Beleving wordt anders	€ 250.000	
<i>gebruiksovereenkomsten en vergunningen</i>	Aanpassing AV, verminderen administratieve lasten	Vermindering regeldruk	PM	Personeelskosten
	Vergunningverlening digitaliseren, dienstverlening via website RNH	Minder directe dienstverlening Vooral ouderen en mensen zonder internet kunnen nadeel ondervinden.	PM	Personeelskosten
	Vergunningverlening onderbrengen bij gemeenten	Verschuiving van kosten van recreatieschap naar afzonderlijke gemeenten.	PM	Personeelskosten

### PRODUCT 060 Terreinvoorlichting

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>optimaliseren gebruik d.m.v. gerichte terreininformatie</i>	Geen actualisatie infokasten; slechts aanbieden van kaart en telefoonnummers, website	Beperkt informatie aanwezig in het gebied Vooral ouderen en mensen zonder internet kunnen nadeel ondervinden.	PM	Personeelskosten Kantoorkosten
	Bestaande informatiekasten niet meer vervangen, maar nieuw model plaatsen	Minder luxe uitstraling van het gebied. De verstrekte informatie blijft gelijk.	PM	Vervangingsinvesteringen
	Informatiekasten laten betalen via sponsoring bedrijven uit de regio	Incidentele besparing voor recreatieschap van € ?????? Effecten voor publiek: geen	€ 0 (structureel)	Vervangingsinvesteringen
	Weghalen van alle infokasten (17)	Alleen nog via internet informatie verkrijgbaar.	€ 6.000	Bedrijfskosten en personeelskosten

## PRODUCT 070 Communicatie, voorlichting en marketing

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>verzorging van communicatie van het recreatieschap naar het publiek</i>	Alleen communicatie n.a.v. actuele beleidszaken en gebeurtenissen. Geen pro-actieve communicatie. Website centraal als communicatiekanaal	Geen actieve werving. Geen PR, waardoor Spaarnwoude minder in de promotie zit. Mogelijk worden minder (nieuwe) bezoekers getrokken.	p.m.	PR & marketing, incl. personele inzet RNH
<i>monitoren gebruik van gebied</i>	Recreatiemonitor enquêtes, 1 keer per 4 jr (ipv 1 keer per 2 jr): reserve instellen	Minder informatie over gebruik en waardering van het gebied ter onderbouwing van beleidskeuzen of ondersteuning van beheer	€ 12.000	PR & Marketing, incl. personele inzet RNH

## PRODUCT 110 Toezicht terreinen

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>handhaven AV</i>	Minder inzet n.a.v. extra toezicht veiligheidsplan	Minder inzet naast vaste toezichthouders van extra beveiligers ( in 2010 geen inzet gepleegd; totale budget = € 60.000 )	€ 30.000	Bedrijfskosten
	Optie 1. minder toezicht, bv. alleen gedurende hoogseizoen, geen toezicht laagseizoen	Minder vaak gastheren in het gebied aanwezig Beperkte handhaving van de algemene verordening Minder inzet RNH. Subjectieve veiligheidsbeleving neemt af	€ 200.000	Personeelskosten
	Optie 2. handhaving door politie, ook geen AV GR SPW nodig	Gastheren in het gebied verdwijnen. Minder toezicht = meer (subjectief) onveiligheidsgevoel Toezicht in het gebied is afhankelijk van de prioriteiten die worden gesteld door regiopolitie. Wanneer geen prioriteit wordt gegeven aan handhaving van de openbare orde in het recreatiegebied is er kans op ongewenst gebruik / criminaliteit. Minder inzet RNH	€ 550.000	Personeelskosten

## PRODUCT 150 Financieel beheer

KERNTAAK/PRESTATIE	VOORSTEL (wijzigingsopties)	EFFECTEN	BEZUINIGING	KOSTENSOORT
<i>Voeren van financiële administratie van schap</i>	Digitaliseren inkoopfacturen	Minder inzet RNH	PM	Personeelskosten