

Toelichting onderverdeling exploitatielasten en investeringen

In de onderstaande tabellen zijn de exploitatielasten en voorlopige investeringsagenda onderverdeeld naar de vier hoofduitgangspunten van de Ontwikkelstrategie. Bij het indelen van de exploitatielasten en de investeringen, is per type uitgaven gekeken aan welk uitgangspunt het de grootste bijdrage levert. In deze bijlage wordt nader toegelicht welke exploitatielasten en investeringen gekoppeld zijn aan de afzonderlijke hoofduitgangspunten van de Ontwikkelstrategie.

Exploitatielasten (€ x 1.000)	2025	2026	2027	2028
Er is balans op de Zaanse Schans tussen wonen, werken en bezoeken	-	8.200	9.500	9.900
De Zaanse Schans is een veilige buurt in Zaanstad	-	825	850	850
De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijke en goed verzorgd gebied	-	3.300	3.100	3.300
De Zaanse Schans is authentiek	500	4.200	2.400	2.400
Overkoepelende randvoorwaarden	700	4.300	1.300	1.300
	1.200	20.825	17.150	17.750

Voorlopige investeringsagenda 2026 - 2035 (€ x 1.000)

Er is balans op de Zaanse Schans tussen wonen, werken en bezoeken	3.000
De Zaanse Schans is een veilige buurt in Zaanstad	15.000
De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijke en goed verzorgd gebied	30.000
De Zaanse Schans is authentiek	27.000
	75.000

Er is balans op de Zaanse Schans tussen wonen, werken en bezoeken

De exploitatielasten die hieronder vallen zijn gericht op het herstel van de leefbaarheid van de omgeving van de bewoners, het creëren van de juiste randvoorwaarden voor de reguliere ondernemingen die gevestigd zijn op de Zaanse Schans en het verhogen van de kwalitatieve uitstraling van een authentiek Zaanse dorp anno 1850 waar erfgoed voorop staat.

Exploitatielasten

Met de vorming van het bewoners- en het ondernemersfonds en de inzet van het personeel van de erfgoedpartijen is er jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar om te werken aan het herstel van de balans tussen wonen, werken, de kwalitatieve uitstraling van het gebied en de bezoekers.

Investeringsagenda

De geplande investeringen onder deze doelstelling van de Ontwikkelingsstrategie betreffen maatregelen die ten goede komen aan de leefbaarheid en het woongenot voor bewoners en voor de ondernemers inzicht bieden in bezoekersdata. Hiermee kan het aanbod worden afgestemd op de bezoekers wat bijdraagt aan verlenging van de verblijfsduur van toeristen op de Zaanse Schans. De kapitaallasten van de daadwerkelijke investeringen (uitgaven) gaan in de toekomst als exploitatielasten drukken op het duurzaam exploitatiemodel.

De Zaanse Schans is een veilige buurt in Zaanstad

Exploitatielasten

De exploitatielasten die hieronder vallen, zijn gericht op een veilige Zaanse Schans door te zorgen voor brand- en verkeersveiligheid op normale en drukke dagen. Onder deze categorie zijn er budgetten gereserveerd voor extra gemeentelijke inzet voor toezicht en handhaving ten aanzien van verkeer & parkeren en de monumentale panden (o.a. parkeercontroleur, handhaver, bouw- en woningtoezicht). Naast de extra ambtelijke capaciteit is er ook budget geraamd voor particuliere beveiliging in het gebied.

Investeringsagenda

De geplande investeringen onder deze doelstelling van de Ontwikkelingsstrategie betreffen maatregelen die ten goede komen aan verkeersveiligheid op en rondom de Zaanse Schans. Dit investeringsbudget is beschikbaar voor de maatregelen uit het Mobiliteitsplan Zaanse Schans en omgeving (o.a. verleggen van de doorfietsroute Kalverringdijk). Deze investeringen maken onderdeel uit van het duurzaam exploitatiemodel waarvoor de gemeente Zaanstad penvoerder is omdat het om publieke investeringen gaat. De kapitaallasten van deze investeringen worden in de toekomst als exploitatielasten doorbelast naar het duurzaam exploitatiemodel.

De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijk en goed verzorgd gebied

Exploitatielasten

De exploitatielasten die hieronder vallen, zijn gericht op het beheer en onderhoud van het bestaande fysieke erfgoed (combinatie van molens, houtbouw en het bijzondere natuurlandschap) door de erfgoedpartners van de Zaanse Schans.

Investeringsagenda

De geplande investeringen onder dit uitgangspunt van de Ontwikkelingsstrategie betreffen maatregelen die ten goede komen aan de herinrichting van het parkeergebied Zaanse Schans en de entreegebieden voor bezoekers. Met deze investeringen wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten in de Ontwikkelstrategie bij de ontvangst van bezoekers op de Zaanse Schans:

- Bezoekers hebben bij ontvangst snel de indruk op de Zaanse Schans te zijn;
- Bezoekers worden ontvangen op een mooie plek met een overzichtelijk aanbod van informatie, koffie/thee/frisdrank en toiletruimte;
- Bezoekers krijgen informatie over het verhaal achter de Zaanse Schans en het aanbod;
- De integratie van de erfgoedpartijen tot één werkorganisatie om op deze manier meer aan te sluiten op de ruimtelijke en programmatische inrichting van de Zaanse Schans.

Na de vaststelling van het meerjarig investeringsprogramma inzake de herinrichting van het parkeergebied Zaanse Schans en de entreegebieden voor bezoekers, gaan de kapitaallasten van die investeringen ook onderdeel uitmaken van deze exploitatielasten.

De Zaanse Schans is authentiek

Exploitatielasten

De exploitatielasten die hieronder vallen vertellen het verhaal van de typische Zaanse woon- en werkbuilt, gesticht en in stand gehouden voor het behoud van het Zaanse erfgoed tot het midden van de 19e eeuw en voor de overdracht van de Zaanse cultuur en historische waarden. Het betreft onder andere de marketing en verkoop, programmeringskosten van het gebied en de kapitaallasten van het bestaande erfgoed.

Investeringsagenda

De geplande investeringen onder dit uitgangspunt van de Ontwikkelingsstrategie betreffen het restaureren van bestaand erfgoed en een aantal uitbreidingsinvesteringen om de authenticiteit respectievelijk te behouden en te versterken.

=====