

Uitvoeringsprogramma Transitieplan 2016 inclusief begroting

Vastgesteld door Dagelijks Bestuur op 26 mei 2016.

Ter besluitvorming Algemeen Bestuur 23 juni 2016.

A	
WAT	Interim-voorzitter
HOE	Door Dagelijks Bestuur aangesteld als interim-voorzitter
WIE	Karen Heerschop
WANNEER	Aangesteld voor een periode van 12 maanden (01.04.2016 t/m 31.03.2017)
MIDDELEN	2016: € 13.125 (= 9/12 * € 17.500); reis- en verblijfkosten € 4.500 2017: € 4.375 (= 3/12 * € 17.500) reis- en verblijfkosten € 1.500

B	
WAT	Projectleiding transitie
HOE	De transitie bestaat uit een programma van dertien projecten. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit programma moet worden belegd. Daarnaast wordt voor de uitvoering van elk van deze projecten een projectleider aangewezen.
WIE	Er zijn twee opties: a. De eindverantwoordelijkheid beleggen bij de directeur-rentmeester. In dat geval moet hij daarvoor voor 50% ruimte maken in zijn takenpakket door overdracht aan anderen. b. De eindverantwoordelijkheid beleggen bij een daartoe aan te wijzen projectleider.
WANNEER	Het programma start na de vergadering van het Algemeen Bestuur in juni.
MIDDELEN	Bedrag ter hoogte van 50% van de formatie van de directeur-rentmeester = € 60.000 op jaarbasis. Voor de periode vanaf 01.07.2016 tot en met 31.12.2016 is dat € 30.000 Dit bedrag kan worden aangewend voor hetzij vervanging van taken van de directeur-rentmeester, hetzij voor bekostiging van een projectleider niet zijnde de directeur-rentmeester. Afhankelijk van de keuze uit de twee genoemde opties.

Project 01	
WAT	Statutenwijziging i.v.m. aanpassing besturingsmodel
HOE	Van de huidige statuten wordt beoordeeld of en zo ja welke technische actualisatie op korte termijn nodig is (met name: vorming gemeente Gooise Meren). Als dat nodig blijkt wordt op basis daarvan een snelle statutenwijziging gerealiseerd. Van de in het transitieplan en in de uitwerking daarvan te maken beleidskeuzen wordt beoordeeld of tot welke statutenwijziging deze leiden (met name: besturingsmodel). Deze nadere statutenwijziging is te beschouwen als het sluitstuk van de transitie. Hiervoor wordt een concept van de beoogde statutenwijziging opgesteld. Dit concept wordt ter toetsing voorgelegd aan de huisjurist (Pot Jonker Advocaten) en aan de notaris die de akte zal passeren. Vervolgens wordt het voorstel voor statutenwijziging aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Het DB doet daaropvolgend een voorstel tot statutenwijziging aan het Algemeen Bestuur. Het AB is bevoegd tot statutenwijziging te besluiten. Gelet op de importantie van deze besluitvorming alsmede op de voorgeschiedenis wordt het voorstel tot statutenwijziging door het DB breed gecommuniceerd naar alle participanten en naar de stakeholders. De leden van het Algemeen Bestuur kunnen zo het gevoel van de raden en de staten peilen voorafgaand aan de besluitvorming over de statutenwijziging. Op deze wijze willen we een zo groot mogelijk bestuurlijk draagvlak bereiken.
WIE	Bert van der Moolen
WANNEER	Besluitvorming in het Algemeen Bestuur van december 2016, derhalve in het Dagelijks Bestuur van oktober 2016. Effectuering is voorzien in 2017. Dit project loopt synchroon met de aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst.
MIDDELEN	2016: € 10.000 voor juridische toets en notariskosten

Project 02	
WAT	Aanpassing Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
HOE	Op basis van de positiebepalingen van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zal worden gezien welke onderdelen van de SOK zij voor aanpassing in bespreking willen brengen. Van de huidige tekst van de SOK wordt beoordeeld of en zo ja welke actualisatie nodig is (met name: vorming gemeente Gooise Meren). Het maken van eventuele nieuwe of andere afspraken die leiden tot aanpassingen van de SOK en het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vraagt om een specifiek daarvoor in te richten overlegtraject van (vertegenwoordigers van) alle participanten. Het is denkbaar dat dit overleg, dat het karakter van onderhandeling zal kunnen hebben, namens de participanten gevoerd wordt door de portefeuillehouders natuur en milieu (die dus tevens lid zijn van het dagelijks bestuur). Het is ook denkbaar dit overleg te laten voeren door een combinatie van deze portefeuillehouders en de portefeuillehouders financiën. De resultaten van het overleg van de participanten wordt ter kennis gebracht van het Dagelijks Bestuur dat het nog specifiek beoordeelt op de betekenis voor het GNR. Het DB zal zich daarbij laten adviseren door de Pot Jonker Advocaten. De participanten zullen daarna elk moeten instemmen met de uitkomst, die immers in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal worden vastgelegd. De instemming van elk van de participanten is nodig: de SOK kan alleen met instemming van allen worden aangepast. Dit vraagt om congruente besluitvormingsprocessen in de eigen bestuursorganen van de participanten.
WIE	Uitvoering is een verantwoordelijkheid van de participanten. Het DB GNR kan de participanten aanbieden de regie op de uitvoering bij de een projectleider (Bert van der Moolen) te leggen.
WANNEER	Besluitvorming door de participanten in december 2016, concepten derhalve gereed in oktober 2016. Dit project loopt synchroon met de wijziging van de statuten.
MIDDELEN	2016: € 10.000 voor juridische advisering

Project 03	
WAT	Ontwerpen besturingsmodel
HOE	Om de discussie over de bestuurlijke inrichting verder te brengen zullen drie besturingsmodellen met elkaar worden vergeleken: - college van bestuur met deskundigen in combinatie met een raad van toezicht waarin portefeuillehouders; - portefeuillehouders in het bestuur in combinatie met een versterkte directie; - portefeuillehouders aangevuld met onafhankelijke expertise in het bestuur in combinatie met een versterkte directie. Deze zullen worden getoetst aan de ontwerpcriteria in het Transitieplan 2016, vervolgens zal een voorstel worden gedaan voor aanpassing van het besturingsmodel. Besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur.
WIE	Fons van Schoten
WANNEER	Deze discussie wordt gevoerd in het najaar, op opbrengst wordt verwerkt in het voorstel tot statutenwijziging. Besluitvorming daarover is voorzien in december 2016.
MIDDELEN	2016: € 5.000

Project 04	
WAT	Opstellen beleidsplan met uitvoeringsprogramma
HOE	Hiervoor wordt een projectgroep gevormd die zal bestaan uit: - een projectleider (extern) (die het werk zal doen) - Karen Heerschop - Bert van der Moolen - Henk Hogeboom - Fons van Schoten - andere expertise, w.o. diverse medewerkers op afroep De projectgroep legt een concept beleidsplan met uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voor aan het Dagelijks Bestuur. Specifiek aandachtspunt hierbij is het introduceren van een eigentijdse werkwijze inclusief burgerparticipatie.
WIE	Externe projectleider
WANNEER	Besluitvorming in Dagelijks Bestuur in december 2016.
MIDDELEN	2016: € 50.000 voor het ontwerp en de implementatie (Vanaf 2017 € 15.000 opnemen in de reguliere begroting voor cyclisch onderhoud van het beleidsplan)

Project 05	
WAT	Beoordelen van en bestuurlijke besluitvorming over verdienmodellen
HOE	In de afgelopen jaren is al veel onderzoek verricht. Daarop voortbouwend wordt een nu overzicht gemaakt van potentiële verdienmodellen (hout, parkeren, natuurbegraven, vlees; evenementen en eventueel andere). Van elk wordt in een compacte analyse gezien wat de kansen (baten) en de risico's (kosten) zijn, alsmede hoe eventuele bedrijfsmatige activiteiten zouden dienen te worden georganiseerd gelet op de ANBI-status van het GNR. Op basis hiervan wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid.
WIE	Externe adviseur, Bert van der Moolen
WANNEER	Besluitvorming in het dagelijks Bestuur van december 2016.
MIDDELEN	2016: € 25.000

Project 06	
WAT	Beoordelen van derdengelden en opstellen marketingplan
HOE	Eerste stap is een inventarisatie van alle potentiële derden, dit kunnen natuurlijke personen zijn maar ook organisaties, fondsen en overheden. Daaronder in elk geval de Vrienden van het Goois Natuurreservaat. Verder donateurs en (bedrijfs)begunstigers. Tweede stap is dat met al dezen een verkennend gesprek wordt aangegaan. Deze gesprekken worden door ambtelijke of bestuurlijke vertegenwoordigers van het GNR gevoerd, afhankelijk van de aard en status van de gesprekspartners. Derde stap is dat de opbrengst van deze verkennende gesprekken wordt omgewerkt tot een marketingplan. Daarin komen de specificaties van de activiteiten: wat, hoe, wie, wanneer, wat kost dat en wat is de veronderstelde opbrengst. Hierbij wordt relevante externe expertise betrokken.
WIE	Externe adviseur, Bert van der Moolen
WANNEER	Vaststellen activiteitenplan door Dagelijks Bestuur in december 2016.
MIDDELEN	2016: € 40.000

Project 07	
WAT	Beoordelen samenwerkingen
HOE	Naast de lopende verkenning van samenwerking met de Regio Gooi- en Vechtstreek zijn er andere feitelijke of potentiële samenwerkingen. Eerste stap is een overzicht van feitelijke samenwerkingsrelaties. De betekenis van deze relaties wordt geduid in termen van kostenreductie (efficiency), kwaliteitsverhoging of vermindering kwetsbaarheid. Tweede stap is een inventarisatie van potentiële aanvullende samenwerkingen. Met dezen wordt een verkennend gesprek aangegaan. Mogelijke samenwerking wordt beoordeeld op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Deze gesprekken worden in beginsel door ambtelijke vertegenwoordigers van het GNR gevoerd. Derde stap is dat de opbrengst van deze verkennende gesprekken wordt omgewerkt tot een agenda met de specificaties van de voorgenomen aanvullende samenwerkingen. Uitvoering van die agenda zal leiden tot het realiseren van de gedetecteerde samenwerkingsmogelijkheden leidt. Hierbij wordt relevante externe expertise betrokken.
WIE	Fons van Schoten
WANNEER	Vaststellen samenwerkingsagenda door Dagelijks Bestuur in december 2016.
MIDDELEN	2016: € 25.000

Project 08	
WAT	Uitvoeren van het Transitieplan in de beleidscyclus
HOE	Alle projecten die voortkomen uit het Transitieplan 2016 worden als één samenhangend programma ondergebracht in de reguliere planning en control cyclus. Dit betekent dat zij in de jaarstukken (begroting en rekening) worden meegenomen en onderdeel zullen zijn van integrale afweging en sturing. Als de uitvoering van het Transitieplan vordert wordt inbedding van de daarvoor in aanmerking komende onderdelen in de reguliere bedrijfsvoering hierdoor gemakkelijker.
WIE	Henk Hogeboom, Fons van Schoten
WANNEER	2016
MIDDELEN	2016: € 5.000

Project 09	
WAT	Bestuurlijke besluitvorming over BTW compensatie
HOE	De huidige werkwijze inzake de BTW compensatie kent, op basis van diverse argumenten die verschillend beoordeeld en gewogen kunnen worden, voor- en tegenstanders. Het voortduren van deze discussie is niet productief. De discussie kan als volgt worden beëindigd. Eerste stap is een inventarisatie en analyse van de argumenten pro en contra. Op basis daarvan wordt een advies opgesteld en het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Tweede stap is dat het DB een standpunt bepaalt. Als dit standpunt is dat het de voorkeur heeft van het DB om de huidige situatie te continueren, stopt het proces daar. Als dit standpunt is dat het de voorkeur heeft van het DB om de huidige situatie te beëindigen, dan maakt het DB dit als zijn advies aan de participanten kenbaar, met het verzoek daarmee in te stemmen. Op basis van de terug te ontvangen reacties wordt de discussie beëindigd.
WIE	Henk Hogeboom, Bert van der Moolen
WANNEER	Vaststellen standpunt door Dagelijks Bestuur in december 2016.
MIDDELEN	2016: € 5.000

Project 10	
WAT	Analyse relatie projectfinanciering / ontwikkelen projectorganisatie
HOE	De projectorganisatie dient geprofessionaliseerd te worden met aandacht voor omvang, aansturing en rendabel draaien. Het doel is doorontwikkeling naar een effectiever en efficiënter bedrijfsonderdeel Projecten. Eerste stap is een inventarisatie van de lopende en de gewenste projecten, dit laatste heeft uiteraard een relatie met het op te stellen beleidsplan. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijke verbinding met de regionale samenwerkingsagenda van de Regio Gooi en Vechtstreek. Tweede stap is het ramen van de benodigde incidentele en structurele capaciteit die voor de uitvoering daarvan beschikbaar moet zijn. Derde stap is het borgen van deze capaciteit: - de incidentele in de projectfinanciering - de structurele in de werkorganisatie en dus in de reguliere begroting.
WIE	Bert van der Moolen; externe expertise
WANNEER	Besluitvorming in het Dagelijks Bestuur in december 2016.
MIDDELEN	2016: € 30.000

Project 11	
WAT	Bestuurlijke besluitvorming over indexatie
HOE	De discussie over indexeren van loon- en prijsstijgingen keert vrijwel ieder jaar terug. Er zijn, op basis op basis van diverse argumenten die verschillend beoordeeld en gewogen kunnen worden, voor- en tegenstanders. Het steeds opnieuw voeren van deze discussie is niet productief. De discussie kan als volgt worden beëindigd. Eerste stap is een inventarisatie en analyse van de argumenten pro en contra. Op basis daarvan wordt een advies opgesteld en het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Tweede stap is dat het DB een standpunt bepaalt.
WIE	Henk Hogeboom
WANNEER	Vaststellen standpunt door Dagelijks Bestuur bij eerstvolgende begrotingsbehandeling.
MIDDELEN	2016: € 5.000

Project 12	
WAT	Beoordelen werkorganisatie
HOE	Als het beleidsplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma bekend zijn wordt beoordeeld of de werkorganisatie voldoende is toegerust voor de verwezenlijking daarvan. Uit die beoordeling volgt of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn en welke middelen daarmee gemoeid zijn. Te denken is aan aanpassingen in de organisatiestructuur, toevoeging of beëindiging van functies en/of aanpassingen in de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers.
WIE	Fons van Schoten, Bert van der Moolen
WANNEER	Na vaststelling van het beleidsplan in december 2016. Gereed voor besluitvorming: maart 2017.
MIDDELEN	2017: € 30.000

Project 13	
WAT	Beoordelen arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
HOE	In het beleidsplan zal de wenselijke ontwikkelingsrichting van de werkorganisatie duidelijk worden. Dan kan worden beoordeeld of een daarbij aansluitende aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie wenselijk is, en zo ja: welke.
WIE	Fons van Schoten
WANNEER	Na vaststelling van het beleidsplan in december 2016. Gereed voor besluitvorming: maart 2017.
MIDDELEN	2017: PM

Transitieplan 2016 GNR			
Begroting 2016			
26 mei 2016			2016
	INKOMSTEN		
	transitiebijdragen Gemeenten		205.000
	transitiebijdrage Stichting Steun		52.625
			257.625
	UITGAVEN		
	A interim-voorzitter		17.625
	B projectleiding transitie		30.000
Project 1	Statutenwijziging i.v.m. aanpassing besturingsmodel		10.000
Project 2	Aanpassing SOK		10.000
Project 3	Ontwerpen besturingsmodel		5.000
Project 4	Opstellen beleidsplan met uitvoeringsprogramma		50.000
Project 5	Beoordelen verdienmodellen		25.000
Project 6	Beoordelen derdengelden en opstellen marketingplan		40.000
Project 7	Beoordelen samenwerkingen		25.000
Project 8	Transitieplan incorporeren in beleidscyclus		5.000
Project 9	Besluitvorming BTW compensatie		5.000
Project 10	Analyse projectfinanciering		30.000
Project 11	Besluitvorming indexatie		5.000
Project 12	Beoordelen werkorganisatie		
Project 13	Beoordelen arbeidsvoorwaarden en rechtspositie		
			257.625