

VOORSTEL

Adviescommissie 7 oktober 2015
Dagelijks bestuur 14 oktober 2015
Algemeen bestuur **11 november 2015**

agendapunt 9

Voorbereid door Fred Rodenbach (projectleider)
Bijlage actueel voorstel voor beheer, communicatie en promotie van wandelnetwerk Noord en Midden Kennemerland, d.d. 22 april 2015

GAB WANDELNETWERK IN HEERHUGOWAARD, LANGEDIJK, ALKMAAR EN BERGEN

Op 1 juli 2015 heeft het bestuur besloten om het beheer van het wandelnetwerk in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar en Bergen, evenals de bijdrage van deze gemeenten, per 1 januari 2016 op te nemen in de jaarlijkse begroting. Inmiddels is duidelijk welk beheerpakket de gemeenten hebben gekozen en welk bedrag daar bij hoort.

Het algemeen bestuur besluit

1. In de begrotingswijziging 2016 voor het beheer van het wandelnetwerk in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar en Bergen, zowel aan kosten als aan extra bijdrage van deze gemeenten tezamen, het bedrag van € 20.352 op te nemen als bijdrage voor de uitvoering van het basispakket;
2. Dit bedrag jaarlijks te indexeren op basis van de bouwkostenindex GWW.

Onderbouwing besluit

Het in beheer nemen van het wandelnetwerk kost de recreatieschappen geen geld, omdat de afzonderlijke gemeenten daarvoor een extra bijdrage beschikbaar stellen. Nu bekend is dat gemeenten op basis van bijgevoegd "Actueel voorstel voor beheer, communicatie en promotie van wandelnetwerk Noord en Midden Kennemerland" hebben gekozen voor het basispakket, kan het bedrag worden vastgesteld dat verwerkt moet worden in de begrotingswijziging 2016.

Bijdrage aan schapsdoelen

Vergroten gebruik (recreatie in de regio) en vergroten maatschappelijk draagvlak.

Financiële consequenties

	incidenteel	regulier	dekking GAB
Lasten			
lasten derden	€ -	€ -	
bedrijfskosten schap	€ 20.352	€ -	Kosten worden gedekt uit de extra bijdragen
inzet personeel RNH	€ -	€ -	
Totale lasten	€ 20.352	€ -	
Baten			
	€ 4.280		Bijdrage Heerhugowaard
	€ 2.776		Bijdrage Langedijk
	€ 7.340		Bijdrage Alkmaar
	€ 5.956		Bijdrage Bergen

Juridische consequenties

Recreatie Noord-Holland voert de werkzaamheden voor heel Noord en Midden Kennemerland uit op basis van de kostenverdeling die de 10 gemeenten met elkaar zijn overeengekomen. De bijdrage voor het basispakket wordt daarom beschouwd als maximale afkoopsom. Eventuele extra werkzaamheden die de gemeente verlangt, worden afgerekend op basis van nader overeen te komen kostenraming(en).

Bestuurlijke achtergrond

- Op 12 februari 2014: ondertekening bestuurlijke overeenkomst met de gemeenten van Noord en Midden Kennemerland voor de realisatie van een regionaal wandelnetwerk.
- Op 13 mei 2015: besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude om het beheer van het wandelnetwerk in de gemeente Velsen per 1 januari 2016 op te nemen in de jaarlijkse begroting.
- Op 1 juli 2015: besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht om het beheer van het wandelnetwerk in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar en Bergen per 1 januari 2016 op te nemen in de jaarlijkse begroting.

Communicatie

- Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.
- De betrokkenheid van de gemeenten en Recreatieschap Geestmerambacht wordt vermeld op www.wandelnetwerknordholland.nl/partners.

Achtergrond bij het voorstel

Vertegenwoordigers van de 10 gemeenten van Noord en Midden Kennemerland hebben dit inhoudelijk besproken. Vervolgens hebben de gemeenten op basis van bijgevoegd "Actueel voorstel voor beheer, communicatie en promotie van wandelnetwerk Noord en Midden Kennemerland" gekozen voor het basispakket. Zoals in de bijlage is benoemd, omvat het basispakket de volgende inspanningen.

- Jaarlijkse verantwoording in de financiële stukken van de recreatieschappen;
- Actueel houden van website met routeplanner en app;
- Initiëren en coördineren van de promotie;
- Zoeken van sponsors;
- Contractbeheer boerenlandpaden en andere overeenkomsten;
- Actueel houden beheersysteem;
- Aansturing van vrijwilligers, werkvoorzieningsschap en aannemers;
- Herstelwerkzaamheden aan de routemarkeringen (stickers) en kleine herstelwerkzaamheden aan routevoorzieningen (informatiepanelen, overstapjes, klaphekken en palen) op basis van meldingen;
- Incidentele controle van routes (steekproefsgewijs circa 10% per jaar) en het oplossen van blokkades (tijdelijke afsluitingen / omleidingen).

Het onderhouden van wegen, paden, bermen, bruggen, (trek)pontjes en dergelijke zaken waar de wandelroutes overheen gaan, is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende weg- en terreinbeheerder en behoort dus niet tot het beheer van het wandelnetwerk. Ook het uitmaaïen van routepalen en routevoorzieningen behoort niet tot het beheer van het wandelnetwerk.

De genoemde inspanningen worden zo veel mogelijk gezamenlijk met andere regio's en partners uitgevoerd. Bovendien wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers en medewerkers van een werkvoorzieningsschap.

Bij de keuze voor het basispakket is het de gemeenten bekend dat de kosten voor jaarlijkse controle en voor groot onderhoud en vervanging van kapotte routevoorzieningen daar buiten vallen. Recreatie Noord-Holland zal de noodzakelijke reparaties en vervangingen per gemeente steeds in beeld brengen en aan de betreffende gemeente melden. Over de kosten voor uitvoering van herstelwerkzaamheden moeten dan aanvullende afspraken worden gemaakt.

Conform de bestuurlijke overeenkomst van 12 februari 2014 worden de beheerlasten verdeeld op basis van het aantal kilometers bewegwijzerd wandelnetwerk per gemeente en het inwoneraantal per gemeente.

Argumentatie

Omdat de inspanningen uitgevoerd worden in combinatie met andere regio's en partners (dus met centrale inkoop), en met de inzet van vrijwilligers en medewerkers van een werkvoorzieningsschap, worden de kosten laag gehouden. Ook de administratieve last en overhead wordt beperkt door het basispakket uit te voeren op basis van een afkoopsom. Daarbij kan jaarlijks worden bepaald of er aanleiding is om de hoogte van die afkoopsom te bespreken en eventueel bij te stellen.

Vervolg

- In de begrotingswijziging 2016 wordt een incidenteel project opgenomen bij het deelprogramma Gebiedsbeheer;
- De gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar en Bergen ontvangen jaarlijks een factuur om hun (geïndexeerde) bijdrage te betalen;
- In de jaarstukken wordt de inhoudelijke en financiële verantwoording voor dit werk opgenomen.

Akkoord programmamanager	Gerben Houtkamp
In overleg met manager Advies	Wim Nieuwenhuis

Actueel voorstel voor beheer, communicatie en promotie van wandelnetwerk Noord en Midden Kennemerland

Recreatie Noord-Holland, Fred Rodenbach, 22 april 2015



Inleiding

In februari 2014 hebben de 10 gemeenten van Noord en Midden Kennemerland een overeenkomst gesloten voor aanleg, beheer, communicatie en promotie van een regionaal wandelnetwerk. De financiering van het exploitatietekort voor het beheer wordt gedragen door de samenwerkende gemeenten.

Op basis van de overeenkomst van 12 februari 2014 en subsidiebeschikkingen van de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord coördineert RNH de realisatie van het wandelnetwerk in Noord en Midden Kennemerland. De uitvoering is gestart en naar verwachting kan de 1^e fase van het wandelnetwerk in oktober gereed zijn. Dit netwerk, samen met het pilot wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo, omvat 653,8 km. Mogelijk komt daar in de toekomst nog circa 100 km bij, wanneer het lukt om de 2^e fase te realiseren.

Per 1 januari 2016 moet het wandelnetwerk in beheer worden genomen. Voor de eerste tijd is daarbij sprake van voordelig beheer, omdat er beduidend minder groot onderhoud / vervanging nodig is, de aangelegde routemarkeringen en –voorzieningen recent zijn gecontroleerd en er gebruik gemaakt kan worden van materialen die resteren van de aanleg.

Beheerkostenverdeling

In de overeenkomst van 12 februari 2014 hebben de gemeenten besloten de lasten voor beheer, communicatie en promotie met elkaar te delen op basis van het aantal kilometers bewegwijzerd wandelnetwerk per gemeente en het inwoneraantal per gemeente. Zie hiervoor onderstaande tabel voor de geactualiseerde verdeelsleutel. Voor de gemeente Alkmaar wordt alleen gerekend met het grondgebied van vóór de fusie met gemeenten Schermer en Graft-De Rijp per 1 januari 2014.

	geaccordeerd in de bestuurlijke overeenkomst 12-02-2014			actuele berekening 15-04-2015			
	inwoners aantal 1-1-2010	beoogd aantal km	verdeel sleutel	inwoners aantal 1-5-2014	km in aanleg	verdeel sleutel	verschil
Alkmaar	93.861	80,3	16,46 %	95.076	82,6	17,82 %	1,36%
Bergen	30.985	170,6	14,80 %	29.987	137,3	14,46 %	-0,34%
Beverwijk	38.883	38,6	7,16 %	40.049	34,5	7,48 %	0,32%
Castricum	34.652	82,6	9,52 %	34.263	71,0	9,70 %	0,18%
Heemskerk	38.848	41,9	7,38 %	39.078	40,5	7,85 %	0,47%
Heerhugowaard	51.178	73,7	10,92 %	53.321	51,3	10,39 %	-0,53%
Heiloo	22.451	54,2	6,21 %	22.620	34,5	5,42 %	-0,79%
Langedijk	26.995	46,7	6,27 %	27.144	44,4	6,74 %	0,47%
Uitgeest	12.664	44,2	4,39 %	13.248	34,3	4,29 %	-0,10%
Velsen	67.180	136	16,89 %	67.294	99,2	15,85 %	-1,04%
totalen	417.697	768,8	100 %	422.080	629,6	100 %	

- 1. Gemeenten worden voorgesteld in te stemmen met deze actuele berekening van de verdeelsleutel.

Hoogte van de beheerlast

De afzonderlijke gemeenten hebben op basis van een raming in de Quick Scan van 2011 besloten geld beschikbaar te stellen. De hoogte van die geraamde kosten zijn indicatief ook genoemd in de overeenkomst van 12 februari 2014, te weten **€ 48,-** per km per jaar, exclusief btw en volgens het prijspeil 2011. *(Dit is inclusief een vermindering van de kosten met 20%, die in 2011 bestuurlijk gewenst was, maar niet overeenkwam met de werkelijke beheerkostenraming van de Quick Scan. Bovendien was in de raming van de Quick Scan geen rekening gehouden met de kosten voor communicatie, promotie en het zoeken van sponsors.)*

Het bovengenoemde bedrag van € 48,- per km moet geïndexeerd worden naar prijspeil 2016. Volgens de bouwkostenindex GWW bedraagt de indexatie over de periode 2011-2015 al circa 8%. Hierdoor komt de beheerlast uit op **€ 52,-** per km per jaar, exclusief btw en volgens het prijspeil 2016.

Inclusief 21% btw is de beheerlast **€ 63,-** per km per jaar, inclusief btw en volgens het prijspeil 2016. Iedere gemeente kan zelf de btw-kosten terugvragen bij het btw-compensatiefonds. Omdat recreatieschappen dat niet kunnen, en de intentie is om de aansturing van het beheer onder te brengen bij de recreatieschappen, wordt in dit voorstel verder gewerkt met bedragen inclusief btw.

In het ambtelijk overleg op 24 maart 2015 is dit kostenniveau benoemd als maatgevend voor de omvang van het basispakket voor beheer, communicatie en promotie. Recreatie Noord-Holland maakt inzichtelijk welke maatregelen mogelijk zijn binnen dat basispakket.

- 2. Gemeenten worden voorgesteld in te stemmen met deze actuele berekening van het kostenniveau.

Inhoud van het basispakket voor beheer, communicatie en promotie

Uitgaande van € 63,- per km voor het wandelnetwerk dat in totaal 653,8 km omvat (inclusief 24,2 km buiten de grenzen van de tien samenwerkende gemeenten), is het jaarlijkse budget in totaal **€ 41.191,-** inclusief btw en volgens het prijspeil 2016. Hieruit kunnen de volgende inspanningen worden gefinancierd:

inspanning	kostenraming
Jaarlijkse verantwoording in de financiële stukken van de recreatieschappen	€ 3.600
Actueel houden van website met routeplanner en app (bijdrage, net als andere regio's die op de website hun wandelnetwerk presenteren)	€ 5.000
Initiëren en coördineren van de promotie (waar mogelijk gezamenlijk met andere regio's en partners)	€ 5.400
Zoeken van sponsors	€ 2.700
Contractbeheer boerenlandpaden en andere overeenkomsten	€ 3.600
Actueel houden beheersysteem	€ 4.200
Aansturing van vrijwilligers, werkvoorzieningsschap en aannemers	€ 7.200
Herstelwerkzaamheden aan de routemarkeringen (stickers) en kleine herstelwerkzaamheden aan routevoorzieningen (informatiepanelen, overstapjes, klaphekken en palen) <u>op basis van meldingen</u>	€ 7.500
Incidentele controle van routes (steekproefsgewijs circa 10% per jaar) en het oplossen van blokkades (tijdelijke afsluitingen / omleidingen)	€ 1.991
totaal	€ 41.191

Bij bovenstaande kostenraming is rekening gehouden met de ervaringen bij het beheer van het pilot wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo in de jaren 2012-2015, het schaalvoordeel dat er is dankzij de grote omvang van het netwerk in Noord en Midden Kennemerland, de mogelijkheid voor wandelaars om via www.wandelnetwerknordholland.nl nu gemakkelijk eventuele problemen door te geven.

- 3. Gemeenten worden voorgesteld in te stemmen met deze kostenraming voor het basispakket.

Aanvullende mogelijkheden

Per gemeente kan gekozen worden om aanvullend op het basispakket extra inspanningen uit te laten voeren door Recreatie Noord-Holland. De kosten daarvoor komen voor 100% voor rekening van de betreffende gemeente. Alleen wanneer de 10 samenwerkende gemeenten allemaal kiezen om een extra inspanning af te nemen, kan die inspanning worden toegevoegd aan het basispakket, waarvan de kosten verdeeld worden op basis van het aantal kilometers bewegwijzerd wandelnetwerk per gemeente en het inwoneraantal per gemeente.

De volgende inspanningen worden door Recreatie Noord-Holland als aanvullende maatregelen aangeboden:

- Jaarlijkse controle van alle routes (€ 34,- per km);
- Jaarlijks een tweede controleronde als extra kwaliteitsborging (€ 34,- per km);
- Groot onderhoud en vervangingen (berekend meerjarig gemiddelde is € 32,50 per km, maar in de eerste jaren naar verwachting lager, te beginnen bij € 10,- per km);
- En kosten voor toepassing van bijzondere materialen (zoals kunststof palen, klembanden met schildjes op lantaarnpalen, etc.).

NB: Wanneer groot onderhoud en vervanging van kapotte routevoorzieningen buiten het pakket gehouden wordt, zal Recreatie Noord-Holland de noodzakelijke reparaties en vervangingen per gemeente in beeld brengen en aan de betreffende gemeente melden. Over de kosten voor uitvoering van herstelwerkzaamheden moeten dan nadere afspraken worden gemaakt. De praktijkervaring leert dat hierdoor de uitvoering van het herstelwerk soms 6 tot 8 weken vertraagt (ten opzichte van de situatie dat het groot onderhoud en vervangingen in het basispakket zou zitten).

Aangevuld pakket met korting

Jaarlijkse controle en het direct kunnen uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen is belangrijk voor de kwaliteit van het wandelnetwerk voor de gebruikers. Omdat Recreatie Noord-Holland dat belangrijk vindt, wordt een korting van 6,37 % gegeven op het aangevuld pakket, wat bestaat uit het basispakket, één jaarlijkse controleronde en groot onderhoud en vervangingen. Volgens bovengenoemde bedragen zou dit pakket € 133,50 per km kosten, maar met de korting kost het aangevuld pakket € 125,- per km, inclusief btw en prijspeil 2016.

- 4. Gemeenten worden gevraagd om aan te geven welke inspanningen zij aanvullend op het basispakket willen laten uitvoeren.

Het onderhouden van wegen, paden, bermen, bruggen, (trek)pontjes en dergelijke zaken, waar de wandelroutes overheen gaan, is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende weg- en terreinbeheerder en behoort dus niet tot het beheer van het wandelnetwerk. Ook het uitmaaien van rotepalen en routevoorzieningen behoort niet tot het beheer van het wandelnetwerk.

Inkomsten

Het streven is om de beheerlast verder te verlagen. Dat gebeurt door onderstaande inspanningen, die momenteel al worden toegepast:

- Inzet van vrijwilligers(groepen);
- Inzet van werkvoorzieningsschappen;
- Waar mogelijk verder beperken van de controlewerkzaamheden;
- Vinden van sponsors;
- Verkoop van advertentieruimte op de website;
- Combinatie van werkzaamheden met andere regio's, zodat nog meer schaalvoordeel ontstaat en structurele kosten voor bijvoorbeeld promotie en website over meer partijen worden verdeeld;
- Samenwerking met stichtingen, verenigingen, VVV etc.

De inkomsten die door sponsoring en verkoop van advertentieruimte gerealiseerd worden, kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een jaarlijkse controleronde en de kosten voor groot onderhoud en vervangingen. Aan de recreatieschapsbesturen zal worden voorgelegd hoe om te gaan met deze inkomsten, zodra concreet zicht is op de hoogte van de inkomsten. Ook kostenbesparingen, wanneer die kunnen leiden tot mogelijke verlaging van de bijdrage per gemeente, worden aan de recreatieschapsbesturen voorgelegd.

In 2015 hebben de volgende samenwerkingen geleid tot voordelen, die deels ten goede komen aan het wandelnetwerk in de regio Noord en Midden Kennemerland.

samenwerking met	meerwaarde	financieel voordeel
PWN	Eenmalige bijdrage voor het wandelnetwerk	€ 5.000,-
Oneindig Noord-Holland	Meer inhoud en belevingswaarde op de website en app van het wandelnetwerk door digitale koppeling van de 1.000 verhalen over cultuurhistorie en archeologie	Deze content wordt gratis beschikbaar gesteld
Oneindig Noord-Holland, VVV Hart van Noord-Holland en Landschap Noord-Holland	Meer gebruikers door promotie van de website en app met de 1.000 verhalen	€ 2.500 subsidie van de provincie voor deze samenwerking (geld wordt gebruikt voor het bouwen van de digitale koppeling)
Stichting Rustpunt	Meer inhoud op de website en app van het wandelnetwerk door digitale koppeling van de rustpunten in Noord-Holland	Deze content wordt gratis beschikbaar gesteld
VVV's, Landschap Noord-Holland en ondernemers	Meer bezoekers, betere vindbaarheid en hogere Google-ranking door digitale verwijzing naar de site en app van het wandelnetwerk	De verwijzingen worden gratis aangebracht
ANWB	Meer gebruikers en landelijke bekendheid door presentatie van het wandelnetwerk op nieuwe wandelkaartenserie van de ANWB	Geen investering nodig in eigen ontwikkeling, distributie en verkoop van wandelkaarten
Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten	Meer bekendheid door presentatie van het wandelnetwerk in de bladen van deze organisaties	De artikelen worden door de organisaties zelf gemaakt en uitgegeven
Landschap Noord-Holland	Meer bekendheid en inkomsten door de werving van wandelvrienden, te beginnen bij de Plus Wandel4Daagse Alkmaar in 2015	LNH werft wandelvrienden, waarbij de inkomsten voor 50% ten goede komen aan het wandelnetwerk in de vorm van inzet groenploegen LNH
Fletcher Hotels	Mogelijk meer bekendheid en inkomsten door wederzijdse verwijzing / advertenties en eventuele sponsoring	Fletcher Hotels moet hierover nog besluiten

Resultaat verdeling kosten basispakket voor beheer, communicatie en promotie

Op basis van het hierboven beschreven basispakket en de verdeelsleutel, zijn de jaarlijkse kosten per gemeente zoals genoemd in onderstaande tabel. De bedragen zijn genoemd in euro's per jaar, inclusief btw en volgens het prijspeil 2016.

	verdeling van beheerkosten (in %)	beheerkosten basispakket	beheerkosten aangevuld pakket (basispakket + jaarlijkse controle + groot onderhoud en vervangingen)
Gemeente Alkmaar	17,82 %	€ 7.340	€ 14.563
Gemeente Bergen	14,46 %	€ 5.956	€ 11.818
Gemeente Beverwijk	7,48 %	€ 3.081	€ 6.113
Gemeente Castricum	9,70 %	€ 3.996	€ 7.927
Gemeente Heemskerk	7,85 %	€ 3.233	€ 6.415
Gemeente Heerhugowaard	10,39 %	€ 4.280	€ 8.491
Gemeente Heiloo	5,42 %	€ 2.233	€ 4.430
Gemeente Langedijk	6,74 %	€ 2.776	€ 5.508
Gemeente Uitgeest	4,29 %	€ 1.767	€ 3.506
Gemeente Velsen	15,85 %	€ 6.529	€ 12.954
totaal	100,00 %	€ 41.191	€ 81.725

- 5. Gemeenten worden gevraagd om te bevestigen de jaarlijkse kosten te financieren voor het gekozen pakket: het basispakket, het aangevuld pakket of het basispakket met zelf gekozen aanvullende maatregelen.