

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Voorzittersoverleg	15 mei
Dagelijks bestuur	-
Algemeen bestuur	25 juni

Onderwerp
Aanpassingen jaarplannen 2020 in verband met de Coronamaatregelen.

Kernboodschap
De (structurele) gevolgen van de corona-aanpak en de door RNH genomen maatregelen te verantwoorden in de najaarsnotitie 2020 en de nog vast te stellen Programmabegroting 2021.

Het algemeen bestuur besluit
1. De vermindering van inkomsten als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus te verantwoorden in de Najaarsnotitie 2020; 2. Niet te bezuinigen op de kosten van beheer en instandhouding van gebieden, maar de tegenvallende inkomsten te dekken uit een (eenmalige) corona-participantenbijdrage; 3. De participanten voor te stellen, voor deze hogere bijdrage een claim te leggen bij de landelijke overheid.

Bestuurlijke achtergrond
1. Het Jaarplan 2020 is op 28 november 2019 in het AB vastgesteld; 2. In het voorzittersoverleg van 15 mei 2020 is afgesteld over: I. Het voorstel: 'Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona'. II. Het voorstel: 'Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona'. Dit resulteerde in gelijkloidend voorstel aan de respectievelijke besturen van de recreatieschappen.

Onderbouwing besluit
Aanleiding Op 26 maart 2020 hebben de voorzitters van de recreatieschappen kennisgenomen van de effecten van het Coronavirus voor de bedrijfsvoering van de recreatieschappen. Hierin werd aangegeven op welke wijze RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is ingegaan op de uitvoering- en beheertaken (waaronder handhaving noodverordening), de bestuurlijke ondersteuning en de realisatie van de jaarplannen. In het Voorzittersoverleg van 15 mei 2020 zijn hierover twee voorstellen behandeld (zie bijgevoegd): A. Het voorstel 'Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona'; B. Het voorstel 'Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona'. Ad A. Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona In dit voorstel is inzichtelijk gemaakt: - Wat de inkomstenderving is;

- Wat de problemen zijn bij de recreatieondernemers;
- Welke afspraken zijn gemaakt over de reeds gemaakte kosten en de te factureren bedragen (zie bijlage 2);
- Welke landelijke regeling er zijn voor ondernemers;
- Hoe afstemming met de gemeenten over de te treffen maatregelen plaatsvindt.

De totale inkomstenderving voor Twiske-Waterland wordt geschat op € 230.000. Dit bedrag bestaat uit de niet gerealiseerde inkomsten uit evenementen, de verminderde inkomsten uit huur en erfpacht van de horeca en recreatie ondernemers en lagere opbrengsten uit het betaald parkeren.

Ad B. Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona

Voor afstemming van de werkwijze van de recreatieschappen heeft het voorzittersoverleg een drietal uitgangspunten besproken:

- De tegenvallende inkomsten niet te dekken uit een verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen;
- Voorlopig niet te dekken uit het beschikbare weerstandsreserve;
- De tegenvallende inkomsten te dekken uit een (incidentele) corona-participantenbijdrage, om deze vervolgens te kunnen claimen bij het Rijk.

Ter onderbouwing van hiervan werd gesteld dat bezuinigingen op het reguliere onderhoud enerzijds niet mogelijk is door meerjarige contracten en anderzijds niet wenselijk is vanwege bestaande onderhoudsachterstanden in verschillende gebieden. Daarnaast verwachten wij extra toestroom van bezoekers waardoor het niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netjes uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren.

Vanuit het Rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. Dat geldt echter niet voor gemeenschappelijke regelingen. Om toch in aanmerking te kunnen komen voor compensatie via de administraties van gemeenten en provincie, moeten de kosten apart inzichtelijk worden gemaakt in de ten behoeve van de administraties van de deelnemende gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van een extra participantenbijdrage in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de kosten ten gevolge van corona op te vangen. De provincie wil deze aanvragen bundelen.

Berekening corona-participantenbijdrage

Bij het recreatieschap Twiske-Waterland is sprake van een geschatte vermindering van de inkomsten van in totaal € 230.000. Voorstel 2 gaat uit van een eenmalige verhoging van de participantenbijdrage: 'de corona-participantenbijdrage'.

De totale som van het tekort is plusminus 10% van de gebundelde participantenbijdrage. Onderstaand een overzicht wat dit betekent voor de participanten:

Participant	Percentage	Corona-participantenbijdrage
Provincie Noord-Holland	56,04%	128.892
Gemeente Amsterdam	23,56%	54.188
Gemeente Beemster	0,61%	1.403
Gemeente Edam-Volendam	1,33%	3.059
Gemeente Landsmeer	1,62%	3.726
Gemeente Oostzaan	0,66%	1.518
Gemeente Purmerend	6,35%	14.605
Gemeente Waterland	0,65%	1.495
Gemeente Wormerland	0,61%	1.403
Gemeente Zaanstad	8,57%	19.711
Totaal	100%	€ 230.000

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Wordt het geraamde tekort gedekt door een eenmalige coronaparticipantenbijdrage en is de begroting sluitend.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Is er een niet begroot tekort wat leidt tot verlaging van de reserves.

Bijdrage aan schapsdoelen

- ☒ Duurzaam beheer bestaand gebied
- ☐ Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden
- ☒ Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
- ☒ Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing

Financiële consequenties: Ja

Toelichting: Zie bovenstaand

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☐ Nieuwsbrief
- ☐ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

.....

Bijlagen

1. Conceptverslag voorzittersoverleg 15 mei 2020
2. Voorstel 'Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona'
3. Brief VVEM en VNPF aan minister Wiebes
4. Voorstel 'Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona

Adviezen AC en DB

AC <datum>

.....

DB <datum>

.....

Behandelaar

Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

Akkoord

Programmamanager Kees Rood

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam