

# ADVIES Voorzittersoverleg

## Recreatieschappen Noord-Holland

|                               |
|-------------------------------|
| Datum vergadering 15 mei 2020 |
|-------------------------------|

### Aanpassingen jaarplannen 2020

Op 26 maart jl. hebben wij de voorzitters als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het Coronavirus. Hierin gaven wij aan op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de **uitvoering- en beheertaken** (waaronder handhaving noodverordening), de **bestuurlijke ondersteuning** en de **realisatie van de jaarplannen**. Dit voorstel gaat verder in op de aanpassing van de realisatie van de jaarplannen. In de brief is aangegeven dat de gevolgen van de coronacrisis dermate groot zijn, dat wij dit, net als andere organisaties, op geen enkele manier konden voorzien. De beschikbare weerstandsvermogens van de recreatieschappen zijn daar dan ook niet op berekend. In onderstaand voorstel doen wij voorstellen om de jaarplannen aan te passen door enerzijds de kosten te verminderen om de tegenvallende inkomsten te compenseren en anderzijds de dekking te zoeken in de weerstandscapaciteit (beschikbare reserves).

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :

Kennis te laten nemen van:

- De gevolgen en effecten van de maatregelen door het coronavirus voor de vermindering van de inkomsten

Voor te leggen om in te stemmen om de tegenvallende inkomsten:

- Te dekken uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage waardoor een claim gelegd kan worden bij de landelijke overheid;
- Niet te dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen;
- Voorlopig niet te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen

Door elk Algemeen Bestuur in de vergadercyclus van juni/ juli zelfstandig besluiten te nemen over aanpassing jaarplannen.

### Toelichting advies

De inkomsten verminderen enerzijds door het niet dororgaan van evenementen en anderzijds door het geven van mogelijke korting aan ondernemers en missen van parkeerinkomsten (Twiske-Waterland)

|                        | Vermindering inkomsten   |                                              |                                |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                        | Evenementen (ex cl. BTW) | Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW) | Totaal Verminderde opbrengsten |
| SPW/ SGP/ SMG          | € 1.370.602              | € 77.000                                     | <b>€ 1.447.602</b>             |
| GGA                    | € 242.175                | € 3.200                                      | <b>€ 245.375</b>               |
| GAB                    | € 121.125                | € 11.450                                     | <b>€ 132.575</b>               |
| TW                     | € 160.000                | € 70.000                                     | <b>€ 230.000</b>               |
| RAUM                   | nihil                    | € 2.500                                      | <b>€ 2.500</b>                 |
| <b>TOTAAL schappen</b> | <b>€ 1.893.902</b>       | <b>€164.000</b>                              | <b>€2.057.902</b>              |

### Besparingsvoorstellen

We hebben gekeken of we voorstellen voor besparingen kunnen doen. We hebben hierbij niet gekeken naar besparingsmaatregelen voor het aangescherpte toezicht in de gebieden. De toezichthouders moeten namelijk de noodverordeningen van de diverse veiligheidsregio's handhaven en zullen ook in de toekomst belangrijk zijn om de 1,5 meter samenleving en het nieuwe normaal te handhaven. Wel stellen wij voor om de extra inzet i.v.m. evenementen (flexpool) niet meer in te zetten. Bezuinigingen op het reguliere onderhoud is enerzijds niet mogelijk door meerjarige contracten en anderzijds niet wenselijk vanwege al bestaande achterstand in verschillende gebieden. Daarnaast verwachten wij extra toestroom van bezoekers waardoor het niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netje uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren.

### Improductiviteit RNH

Ondanks de verwachting dat wij in de periode waarin de maatregelen van de rijksoverheid van kracht zijn minder productief zouden werken, merken wij dat de productie op peil blijft aansluitend op het programma van de recreatieschappen.. Zoals aangeven registreren wij de verminderde productiviteit van ons vaste personeel via een speciaal tijdsregistratienummer; daar wordt echter zeer beperkt op geschreven omdat het personeel erg flexibel is gaan werken. Wij zien dan ook geen reden om de improductiviteit in rekening te brengen en voor te leggen aan de recreatieschappen. Wel zijn wij inmiddels terughoudend met het invullen van vacatures en zijn een aantal flex- en inhuurcontracten stopgezet bij RNH. Wij denken hiermee het verminderde werkaanbod te kunnen opvangen doordat de evenementen niet doorgaan en om de mogelijke besluiten van de recreatieschappen om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren op te vangen. Daarnaast kunnen we ook nog ons eigen weerstandsvermogen van RNH inzetten om deze kosten op te vangen.

### Kosten vermindering

Wij hebben per recreatieschap bepaald welke geplande uitgaven opgeschort/uitgesteld of geschrapt kunnen worden, uitgaande van de nieuwe werkelijkheid waarin we leven. Onze eerste aandacht gaat hierbij uit naar het jaarlijkse reguliere onderhoud. In tweede instantie projecten, zoals groot onderhoud

(GO) en vervangingsinvesteringen (VV), maar ook naar uitstel van geplande locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij hebben wij ook gekeken of we kunnen rekenen op extra inkomsten, die niet eerder verwerkt waren in de begroting. De uitgaven die al contractueel zijn vastgelegd (meerjarencontracten) hebben wij hierbij niet in overweging genomen. Als recreatieschap en overheidspartij vinden wij het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Daarnaast zou ontbinding van deze overeenkomsten ook geld kosten.

| <b>KOSTENBESPARINGEN</b> |                                                              |                    |                                                  |                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                          | Groot onderhoud en<br>vervangingsinvesteringen<br>(excl BTW) | Regulier onderhoud | Uitstel geplande<br>ontwikkelingen<br>(excl BTW) | Extra inkomsten (niet<br>opgenomen in jaarplan)<br>(excl BTW) |
| SPW/ SGP/ SMG            | € 325.000                                                    | nihil              | nihil                                            | nihil                                                         |
| GGA                      | nihil                                                        | € 130.000          | € 190.000                                        | nihil                                                         |
| TW                       | nihil                                                        | nihil              | nihil                                            | nihil                                                         |
| GAB                      | nihil                                                        | nihil              | € 20.000                                         | nihil                                                         |
| RAUM                     | nihil                                                        | € 6.400            | nihil                                            | € 82.192                                                      |
| <b>TOTAAL schappen</b>   | <b>€ 325.000</b>                                             | <b>€ 136.400</b>   | <b>€ 210.000</b>                                 |                                                               |

### Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre het recreatieschap in staat is om middelen vrij te maken om daarmee substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden. De weerstandsvermogens zijn berekend op grond van de risico's waarvoor geen beheersmaatregelen genomen zijn. Hierbij wordt de kans dat het risico optreedt vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro's. De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen. Omdat de bestemmingsreserves en voorzieningen direct gerelateerd zijn aan toekomstige uitgaven hebben wij in onderstaande tabel alleen gekeken naar de algemene reserve ter dekking van het weerstandsvermogen, voor de regio Almar is deze vastgesteld op maximaal 2,5% van de lasten, daarom is voor het GAB hier ook de bestemmingsreserve exploitatie bij opgeteld. De standen van de reserves zijn vermeld met ingang van 1 januari 2021 omdat wij voorstellen pas aan het eind van het jaar de dekking uit de reserves te halen.

| <b>Reserves<br/>(stand 1—1-2021 uit<br/>programmabegroting)</b> |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Weerstandsvermogen                                              | Algemene Reserve | Voorstel dekking uit<br>reserve |
|                                                                 |                  |                                 |

|                        |                    |                     |                    |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| SPW/ SPW/ SGP          | € 1.120.000        | € 3.263.724         | € 1.122.602        |
| GGA                    | € 585.000          | € 1.303.810         | nihil              |
| GAB                    | € 259.000          | € 5.844.238         | € 113.000          |
| TW                     | € 475.000          | € 3.109.996         | € 230.000          |
| RAUM                   | € 312.500          | € 853.168           | nihil              |
| <b>TOTAAL schappen</b> | <b>€ 2.751.500</b> | <b>€ 14.374.936</b> | <b>€ 1.465.600</b> |

### Incidentele verhoging participatiebijdrage

Vanuit het rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. De provincie wil deze aanvragen bundelen. Van belang hierbij is hoe je de declaraties samenstelt omdat er niet met de gemeenschappelijke regelingen afgerekend wordt. Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen. Voorgesteld wordt om de verminderde inkomsten dan ook te dekken uit een eenmalige verhoging van de participanten bijdrage door de gevolgen van corona conform de afgesproken regeling.

Voor de participanten betekent dat de volgende verhoging:

- Provincie
- Gemeente
- Gemeente

**Totaal overzicht verminderde inkomsten en dekking;**

|                            | Dekking<br>Vermindering<br>inkomsten |  |                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                            | Verhoging<br>participantenbijdrage   |  | Totaal Verminderde<br>opbrengsten |
| SPW/ SGP/ SMG              | € 1.447.602                          |  | € 1.447.602                       |
| GGA                        | € 245.375                            |  | € 245.375                         |
| GAB                        | € 132.575                            |  | € 132.575                         |
| TW                         | € 230.000                            |  | € 230.000                         |
| RAUM                       | € 2.500                              |  | € 2.500                           |
| <b>TOTAAL<br/>schappen</b> | <b>€2.057.902</b>                    |  | <b>€2.057.902</b>                 |

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland

Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed