

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	11 juni 2020
Algemeen bestuur	2 juli 2020

Onderwerp
Aanpassingen Jaarplan 2020 in verband met de corona-maatregelen

Kernboodschap
De coronacrisis heeft impact op de ondernemers en het programma van Recreatieschap Spaarnwoude. De (structurele) gevolgen van de corona-aanpak en de genomen maatregelen zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht. Ook zijn scenario's in beeld gebracht voor de dekking van de tegenvallende inkomsten.

Het algemeen bestuur besluit
kennis te nemen van: 1. de gevolgen van de maatregelen door het coronavirus voor vermindering van de inkomsten; in te stemmen met: 2. alleen de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de evenementen organisatoren door alle organisatoren 15% van de vaste vergoeding te factureren te betalen bij het evenement in 2021, 3. vasthouden aan de verlengde betalingstermijn met 3 maanden tot het eind van 2020 voor verstuurde en nog te versturen facturen voor recreatie- en horeca ondernemers, die daarom vragen in verband met liquiditeitsproblemen, in plaats van de normale betalingstermijn van 1 maand 4. de ondernemers (horeca- en recreatie) op basis van uitlegbare criteria 50% reductie geven op de huur/ pacht over de (op dit moment) 3 maanden dat ze gesloten zijn vanaf 23 maart en hiervoor een aparte credit factuur te versturen; en de werkwijze om de bewijslast neer te leggen bij de bedrijven die de reductie willen hebben; zij moeten aangeven dat ze de huur niet kunnen betalen, omdat ze geen reserves hebben of geen inkomsten of geen bijdrage van het Rijk krijgen 5. niet te bezuinigen op de kosten van beheer en instandhouding van gebieden, maar in samenspraak met de participanten er voor te zorgen de tegenvallende inkomsten (en het verwachte negatieve saldo over het boekjaar 2020) op te vangen, en daarvoor kennis te nemen van de volgende drie opties ter dekking van de tegenvallende inkomsten: 5.1 de reserves, indien voldoende toereikend 5.2 een (eenmalige) verhoging van de participantenbijdrage, bij onvoldoende toereikende reserves 5.3 de hoogte van deze verhoging van de corona-participantenbijdrage specifiek te verantwoorden in de Najaarsnotitie 2020 en een proforma factuur te sturen naar de participanten voor een (eenmalige) verhoging van de participantenbijdrage en tevens bij optie 2 en 3, de participanten voor te stellen, voor deze hogere bijdrage een claim te leggen bij de landelijke overheid

Bestuurlijke achtergrond

- het Jaarplan 2020 is op 12 december 2019 in het AB vastgesteld.
- de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 zijn door het DB voorlopig vastgesteld op 16 april 2020 en ter zienswijze gestuurd naar de participanten, met daarbij een vooraankondiging van de effecten van corona.
- in het voorzittersoverleg van 15 mei 2020 is besloten om de volgende behandelde voorstellen voor besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur:
 - het voorstel “Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona” en
 - het voorstel “Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. corona”.

Onderbouwing besluit

Aanleiding

Op 26 maart 2020 heeft RNH de voorzitters van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het coronavirus en de mogelijke (financiële) gevolgen. 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**.

In het Voorzittersoverleg van 15 mei 2020 zijn twee voorstellen hierover behandeld:

1. het voorstel “Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona”;
2. het voorstel “Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona”.

Beide voorstellen zijn als bijlage bij dit AB-voorgestel gevoegd, exclusief het vertrouwelijk overzicht van de evenementenorganisaties en recreatieondernemingen. Deze bijlagen worden in de besloten vergadering behandeld.

Ad 1. Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona

In de voorstellen voor het voorzittersoverleg is onder meer inzichtelijk gemaakt:

- wat de inkomstenderving is;
- de problemen bij de recreatieondernemers;
- de afspraken hoe om te gaan met reeds gemaakte kosten en de te factureren bedragen;
- welke landelijke regelingen er zijn voor ondernemers;
- en afstemming met de gemeenten over te treffen maatregelen.

Ad 2. Evenementen vaste vergoeding

Voor een onderbouwing zie het voorstel voorzittersoverleg. Het uitgangspunt in de stukken van het voorzittersoverleg is dat 15% van de vaste vergoeding die evenementenorganisatoren aan het schap betalen, gebruikt worden voor dekking van de al gemaakte personele kosten. Het recreatieschap gaat hier coulant mee om, mocht blijken dat evenementorganisatoren hier geen verzekering of bijdrage vanuit het Rijk voor krijgen. Er wordt nog uitgezocht of bij evenementen waar nog geen tijdelijke gebruiksovereenkomst (TGO) mee afgesloten is, wel juridisch de kosten te verhalen zijn. Dit is het geval bij de meeste ‘kleinere’ evenementen waar geen meerjarencontracten mee zijn. Met diversen van hen is echter wel sprake van een langdurige relatie.

Ad 3/4. Kwijtschelding huur/erfpacht en bewijslast bij ondernemers

Voor een onderbouwing zie het voorstel voorzittersoverleg (bijlage 1 en 3). In aanvulling: het is voor het recreatieschap niet makkelijk om op basis van gesprekken te achterhalen in hoeverre ondernemers al gebruik hebben gemaakt van overige regelingen. Ook is in het kader van de AVG deze informatie niet bij gemeenten op te halen. Daarom is het voorstel dat de bewijslast bij ondernemers ligt. Zij dienen dan aan te tonen waar reeds gebruik van gemaakt is in plaats van dat het recreatieschap dit moet uitzoeken.

Ad 5. Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona

Naar aanleiding van het bovengenoemde voorstel zijn de gevolgen en de voorgestelde maatregelen per schap inzichtelijk gemaakt. Tevens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geraamde tekorten zo veel als mogelijk te verkleinen zonder verlaging van de weerstandscapaciteit.

Effecten

Bij Recreatieschap Spaarnwoude is sprake van een vermindering van de inkomsten van in totaal € 1.447.602 in 2020. Dit bedrag bestaat uit € 1.370.602 verminderde inkomsten uit evenementen en € 77.000 uit verminderde opbrengsten recreatie en horeca ondernemingen. Daar staat tegenover dat er ongeveer € 150.000 "bespaard" kan worden doordat:

- geen begeleiding van de grote evenementen nodig is (projectleiders en flexibele toezichthouders)
- het programmateam van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 een klein en slim team is dat deels door herijking van bestaande werkzaamheden uitgevoerd kan worden en
- taken van de afdeling bestuurssecretariaat deels tijdelijk overgenomen worden door de afdeling bestuursadvisering.

In totaal gaat het om een bedrag van € 1.297.602. Het tekort voor SPG wordt geschat op € 297.602. Het tekort van SPW wordt geschat op € 1.000.000. Door RNH zijn diverse opties onderzocht om de tegenvallende inkomsten te dekken.

Wat niet wordt voorgesteld:

- de tegenvallende inkomsten dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen:
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 netjes uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren.

Wat wel opties zijn:

1. De tegenvallende inkomsten te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen:
Corona heeft gevolgen voor de reserves van het recreatieschap en de participantenbijdrage is afgestemd op het huidige programma van baten en lasten. Meer 'de eigen broek ophouden' met evenementen heeft zich jarenlang vertaald in een lagere participantenbijdrage. De gevolgen van de coronacrisis zijn waarschijnlijk dermate groot, dat het recreatieschap, net als andere organisaties, dit op geen enkele manier kon voorzien. Het beschikbare weerstandsvermogen van Spaarnwoude is daar dan waarschijnlijk ook niet op berekend. Dit zal blijken bij de jaarrekening.

2. De tegenvallende inkomsten te dekken uit (eenmalige) verhoging participantenbijdrage

Bij de jaarrekening 2020 zal blijken wat de omvang is van het exploitatietekort. Het negatief saldo over enig boekjaar wordt in de jaarrekening opgenomen en, voor zover de reserves daarvoor toereikend zijn, ten laste gebracht van de door het recreatieschap gevormde reserves. Voor zover de reserves niet toereikend zijn wordt een negatief saldo ten laste gebracht van de deelnemers volgens de op grond van artikel 30, eerste lid, jo. Bijlage 2 vastgestelde verdeelsleutel. De deelnemers voldoen hun aanvullende bijdrage op grond van dit artikel lid binnen 60 dagen na de vaststelling van de jaarrekening. Conform artikel 29 van de GR vaststellen jaarrekening, stelt het algemeen bestuur de jaarrekening vast, alsmede de bedragen die de deelnemers betalen in het eventuele exploitatietekort.

Optie 1 en 2 lopen dus via de reguliere P&C-cyclus.

3. De tegenvallende inkomsten alvast in beeld te brengen in de Najaarsnotitie en een proforma factuur sturen

Nu al beslissen over een tijdelijke verhoging van de participantenbijdrage lijkt voorbarig, omdat de schade over 2019 nog groter kan worden dan nu voorzien is. Aan de andere kant is het wellicht nodig om 'het momentum' niet te missen.

De voorlopige, geschatte éénmalige coronabijdrage 2020 houdt het volgende in per participant:

Participant	% bijdrage verdeling SGP	Bijdrage SGP	% bijdrage verdeling SPW	Bijdrage SPW	Totale bijdrage
Provincie Noord-Holland	50 %	€ 148.801	53,1 %	€ 531.000	€ 679.801
Gemeente Amsterdam	10 %	€ 29.760	22,1 %	€ 221.000	€ 250.760
Gemeente Haarlem	15 %	€ 44.640	12,8 %	€ 128.000	€ 172.640
Gemeente Haarlemmermeer	25 %	€ 74.401	4,4 %	€ 44.000	€ 118.401
Gemeente Velsen			7,6 %	76.000	€ 76.000
TOTAAL		€ 297.602		€ 1.000.000	€ 1.297.602

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. 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.

Op dit moment is voor de participanten nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer zij een claim bij de landelijke overheid kunnen neerleggen voor de gederfde inkomsten en op welke wijze dit uitgekeerd gaat worden: top down, lump sum of via een declaratie/claim. Het recreatieschap zal in nauw overleg met de 'coronateams' zoeken naar de juiste manier en timing om de schade vergoed te krijgen.

Nb. Indien de coronacrisis langdurig aanhoudt, dan is het mogelijk nodig voor een langere periode de participantenbijdrage te verhogen.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Komt er duidelijkheid voor de ondernemers
- Koopt u tijd voor een goede oplossing voor de derving aan inkomsten voor het recreatieschap en een sluitende begroting
- Volgt u de lijn van de GR qua handelingsperspectief en maakt u gebruik van de P&C-cyclus

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Weten ondernemers niet waar zij aan toe zijn

Bijdrage aan schapsdoelen

- ☒ **Verrassender landschap** (inclusief natuur en cultuurhistorie)
- ☒ **Betere verbindingen** (inclusief ontsluiting, poorten en routes)
- ☒ **Wervende activiteiten** (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden, verblijfsplekken en branding)
- ☒ **Bredere sociale betrokkenheid** (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Financiële Onderbouwing

Financiële consequenties: Ja

Toelichting: zie boven

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering
- ☒ Nieuwsbrief
- ☒ Internet – Voorstel en bijlagen 1, 2 en 3
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap: betreffende ondernemers

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met

Stakeholders binnen gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met

Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met

Planning
N.v.t.

Bijlagen
1. Voorstel "Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona" voorzittersoverleg 15 mei 2020 2. Brief van VVEM en VNPF aan minister Wiebes 29 april 2020 3. Voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona" voorzittersoverleg 15 mei 2020 4. <i>Corona inventarisatie evenementen deel 1 (SPW) en 2 (Groene Weelde) (kabinet) (alleen voor AB-leden)</i> 5. <i>Corona inventarisatie ondernemers (kabinet) (alleen voor AB-leden)</i>

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam n.v.t.
MT n.v.t.

Besluit DB 11 juni 2020.
<i>Het dagelijks bestuur stemt in met het agenderen van dit onderwerp voor het AB en adviseert:</i> - <i>Het voorstel op het onderdeel participantenbijdrage te wijzigen in een mededeling</i> - <i>Meerdere scenario's over het hanteren van de tekorten voor te leggen aan het bestuur.</i> - <i>De geleden schade inzichtelijk te maken in de P&C Cyclus. Op deze manier hebben de participanten meer tijd om de rijksbijdrage te onderzoeken.</i> - <i>De uitkomst middels een zienswijze voor te leggen bij de raden en staten.</i> - <i>Vinger aan de pols te houden bij gemeenten en provincie, contact zoeken met coronateam, financiële experts.</i>

Behandelaar
Programmasturing, Kirsten van der Plas, Programma adviseur

Akkoord
Akkoord Programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met Directeur RNH Jos Gilliam