

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 van de maatregelen door het coronavirus voor de vermindering van de inkomsten
- De mogelijkheden om de kosten te verlagen
- De beschikbare weerstandvermogens

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

- niet te dekken uit een (incidentele) verhoging van de participantenbijdrage
- in eerste instantie te dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud
- in tweede instantie te dekken door het uitstellen en doorschuiven van locatieontwikkelingen en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen
- in laatste instantie 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 doorgaan 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	€ 1.447.602
GGA	€ 242.175	€ 3.200	€ 245.375
GAB	€ 121.125	€ 11.450	€ 132.575
TW	€ 160.000	€ 70.000	€ 230.000
RAUM	nihil	€ 2.500	€ 2.500
TOTAAL schappen	€ 1.893.902	€164.000	€2.057.902

Besparingsvoorstellen

De voorstellen omvatten geen 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.

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 tijdregistratienummer; 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.

KOSTENBESPARINGEN				
	Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen (excl BTW)	Regulier onderhoud	Uitstel geplande ontwikkelingen (excl BTW)	Extrale inkomsten (niet opgenomen in jaarplan) (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
TOTAAL schappen	€ 325.000	€ 136.400	€ 210.000	

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.

Reserves (stand 1—1-2021 uit programmabegroting)

	Weerstandsvermogen	Algemene Reserve	Voorstel dekking uit 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
TOTAAL schappen	€ 2.751.500	€ 14.374.936	€ 1.465.600

Totaal overzicht verminderde inkomsten en dekking;

	Vermindering inkomsten		
	Verminderde uitgaven (excl. BTW)	Dekking uit algemene reserve	Totaal Verminderde opbrengsten
SPW/ SGP/ SMG	€ 325.000	€ 1.122.602	€ 1.447.602
GGA	€ 320.000	nihil	€ 245.375
GAB	€ 20.000	€ 113.000	€ 132.575
TW	nihil	€ 230.000	€ 230.000
RAUM	€ 6.000	nihil	€ 2.500
TOTAAL schappen	€ 671.000	€ 1.465.600	€2.057.902

Bijlagen

Overzicht te besparen kosten RAUM, Spaarnwoude, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland en Geestmerambacht zijn in bezit bij de verschillende individuele voorzitters en maken deel uit van de besluitvorming per recreatieschap

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland

Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed