

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Voorzittersoverleg	15 mei 2020
Dagelijks Bestuur	17 juni 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Aanpassingen jaarplannen 2020 in verband met de coronamaatregelen

Kernboodschap
De gevolgen van de corona-aanpak en de door RNH genomen maatregelen verantwoorden in de Najaarsnotitie 2020 en de nog vast te stellen Programmabegroting 2021

Het algemeen bestuur besluit
Kennis te nemen van: 1. de adviezen van het voorzittersoverleg van de recreatieschappen over de omgang met de effecten van de coronamaatregelen En in te stemmen met: 2. de organisatoren van evenementen een bedrag van 15% van de vaste vergoeding te factureren; 3. de voorgestelde kortingsregeling voor de ondernemingen van 50% over de huur en/of canon in de maanden april, mei, en juni indien zij gesloten zijn (geweest) vanaf 23 maart; 4. het onderzoeken van de mogelijkheid om de lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de participerende gemeenten.

Bestuurlijke achtergrond
1) Het Jaarplan 2020 is op 13 november 2019 in het AB vastgesteld; 2) In het Voorzittersoverleg van 15 mei 2020 zijn: a) het voorstel "Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona" en b) het voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona" behandeld; 3) en is voorgesteld dit voorstel als advies aan het AB voor te leggen.

Onderbouwing besluit
Aanleiding Op 26 maart 2020 heeft RNH de voorzitters van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen over het coronavirus en de mogelijke (financiële) gevolgen. Hierin werd aangegeven 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. Voorstel "Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona";
2. Voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona".

Beide voorstellen zijn als bijlage bij dit AB-voorgestel gevoegd.

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

In dit voorstel is onder meer inzichtelijk gemaakt:

- Wat de inkomstenderving is;
- Problemen bij de recreatieondernemers;
- Afspraken hoe om te gaan met reeds gemaakte kosten en de te factureren bedragen;
- Welke landelijke regelingen er zijn voor ondernemers;
- Afstemming met de gemeenten over te treffen maatregelen.

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. De provincie wil deze aanvragen bundelen.

Door RNH zijn diverse opties onderzocht om de tegenvallende inkomsten te dekken. Op basis van dit onderzoek en de daaruit volgende conclusies is het voorstel:

De mogelijkheid te onderzoeken om de lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de deelnemende gemeenten.

Twee andere opties zijn onderzocht en overwogen maar worden niet voorgesteld:

1. De tegenvallende inkomsten te dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen:
Bezuinigingen op het reguliere onderhoud is enerzijds niet mogelijk door meerjarige contracten. 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.
2. De tegenvallende inkomsten te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen:
Het dekken van de tegenvallende inkomsten door een onttrekking uit de reserves was de oorspronkelijke optie. Door de nieuwe mogelijkheid om de tegenvallende inkomsten te dekken via een claim bij de landelijke overheid wordt deze optie niet voorgesteld.

Ad 2. 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 Geestmerambacht bedraagt het totale bedrag aan minder inkomsten en extra kosten € 110.000. Dit tekort is als volgt opgebouwd:

Tekort ten gevolge van besluiten 2 en 3 van dit voorstel	€ 129.421,25
Niet gemaakte uren begeleiding evenementen (voordeel)	€ -18.000,00
Niet doorgaan activiteiten 40-jarig jubileum (voordeel)	€ -20.000,00
Extra kosten i.v.m. openstellen-schoonhouden toiletgebouwen	€ 18.000,00
Totaal tekort 2020	€ 109.421,25

Op basis van de procentuele verdeling van de participanten bedraagt dat per gemeente:

Alkmaar	54,62%	€ 59.765,89
Heerhugowaard	30,10%	€ 32.935,80
Langedijk	15,28%	€ 16.719,57
	100,00%	€ 109.421,25

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

1. Kan worden onderzocht of het geraamde tekort gedekt kan worden uit het coronasteunfonds van de participerende gemeenten. In dat geval is de begroting sluitend.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

2. Is er een niet begroot tekort wat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserves en dat leidt tot een verlaging van de weerstandscapaciteit

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 daarvoor tabel.

Raming is op basis van huidige kennis en inzichten. Voor 2021 en verder geldt dat dit wordt meegenomen bij de Begroting 2021 dan wel de Begrotingswijziging 2021.

Financiële consequenties van de beslispunten (i = incidenteel, r = regulier)

LASTEN					
Deelprogramma	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
Extra Beheerkosten schoonmaken toiletten	Beheer-GAB	18.000			
Minder uren begeleiding	Beheer-GAB	-18.000			
Aframen budget 40-jarig jubileum GAB	Beheer-GAB	-20.000			
Totaal		-20.000			

BATEN					
Deelprogramma (I/R)	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
Minder Inkomsten evenementen	Beheer-GAB	-119.721			
Extra inkomsten 15% 2020	Beheer-GAB		+11.778		
Minder huur en pacht	Beheer-GAB	-9.700			
Totaal		- 129.421			

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☒ Nieuwsbrief
- ☒ Internet – voorstel met bijlagen 1, 2, 3 en 4
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

Nvt

Participatie

Deelnemerschap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de andere recreatieschappen.

Stakeholders binnen gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met betreffende ondernemers en organisatoren evenementen.

Stakeholders buiten gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de Recreatieschappen Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Planning

Bijlagen

1. Voorstel "Maatregelen recreatie bedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona" voorzittersoverleg 15 mei 2020
2. Mail van evenementenorganisator Liquicity 14 mei 2020
3. Brief van VVEM en VNPF aan minister Wiebes 29 april 2020
4. Voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. corona" voorzittersoverleg 15 mei 2020
5. *Overzicht corona effecten evenementen 2020 (alleen voor AB leden)*

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 12 juni

MT 12 juni

Adviezen AC en DB

AC 12 juni

DB 17 juni

Behandelaar

Afdeling Peter Jaap Don, Programma-adviseur

Akkoord

Programmamanager Gerben Houtkamp

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam