

Voorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 oktober 2020
Dagelijks bestuur	5 november 2020
Algemeen bestuur	3 december 2020

Onderwerp
Deelname aan Vitaal Platteland Laag Holland, plan Recreatief Grid

Kernboodschap
Het project Recreatief Grid is onderdeel van het initiatief Amsterdam Wetlands. Voor het realiseren daarvan in Twiske-Waterland en het RAUM met cofinanciering van Rijk en provincie wordt bijgaand voorstel gedaan. Het project wordt getrokken door Twiske-Waterland en sluit aan bij het Ambitiedocument van het recreatieschap.

Het algemeen bestuur besluit
1. In te stemmen met het uitvoeren van het plan voor Recreatief Grid Laag Holland; 2. In te stemmen met bijdrage aan de projecten van in totaal € 231.160 in drie ongelijke termijnen op te nemen in de Uitvoeringsprogramma's van 2021, 2022 en 2023; 3. Kennis te nemen van de bijdragen van het Rijk, de provincie NH en van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Bestuurlijke achtergrond
▪ In 2018 is het rapport Amsterdam Wetlands van Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en RNH verschenen: een visie op de toekomst van Laag Holland tot 2050; ▪ In 2019 werd de visie opgenomen in het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland Laag Holland. Dit programma wordt gecoördineerd door de provincie Noord-Holland, maar wordt gedragen door alle bestuurslagen Rijk, Provincie, Gemeenten, Hoogheemraadschap. Rijk en provincie NH investeren samen ruim € 9 miljoen in versterkingen van het gebied op beleidsvelden waterbeheer, natuurbeheer, landbouw en recreatie. Gebiedspartners leggen een even groot bedrag bij uit eigen middelen en andere projectsubsidies. ▪ In 2020 wordt de rijksbijdrage aan de provincie overgemaakt en kunnen projecttrekkers subsidie bij de provincie aanvragen. Vanaf 2021 start dan de daadwerkelijke uitvoering van projecten.

Onderbouwing besluit
Ad. 1 uitvoeren van het plan voor Recreatief Grid Laag Holland De gemeenten binnen het gebied van Laag Holland en provincie Noord-Holland hebben zich verbonden aan het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) 2018 -2021. Zij nemen deel in de regiegroep Laag Holland die de voortgang van de uitvoering van het programma bewaakt. Twiske-Waterland bestrijkt het overgrote deel van Laag Holland. Omdat dit programma past binnen de ambities van het recreatieschap, treedt het op als trekker voor: het leggen van fysieke verbindingen en verhaallijnen met vijf andere projecten uit het IBP-VP Laag Holland (zie bijlage Plan van aanpak). Met betrekking tot de inrichting van stations tot Buitenpoort worden ook bijdragen verwacht van de station beheerders, Destinatie Marketing Organisaties, gemeenten en andere Buitenpoort partners. Vanuit het IBP-VP Laag Holland wordt financieel bijgedragen om projecten aan te jagen. Actoren uit de regio vervullen de rol van projectleider van de deelprojecten. De provincie vervult rollen als procesleider en facilitator, zowel organisatorisch als financieel. Het project Recreatief Grid is opgebouwd uit vier aspecten, onderzoek, uitvoeringsprogramma, aanjaagprojecten en projectmanagement.

Het project levert drie verschillende producten op:

1. Een rapportage Recreatief Grid laag Holland, rekening houdend met de dubbele doelen van het IBP-VP Laag Holland programma.
2. Gedeeltelijke inrichting van 3 verschillende OV-stations als Buitenpoorten in Amsterdam, Wormerveer en Purmerend i.s.m. station beheerders, gemeenten en Bureau Toerisme Laag Holland.
3. Aanlegvoorzieningen voor vaartuigen in de buurt van OV-stations en doelbestemmingen in het gebied. Eventueel aanpassing van routemarkering in het veld van het vaar-, fiets- en wandelnetwerk in aansluiting op de buitenpoorten.

Ad. 2 Instemmen met bijdrage aan de projecten **2021, 2022 en 2023**

De totale projectkosten zijn geraamd op € 445.000*. De investeringen in de projecten in Twiske-Waterland bedragen 91% (€ 406.239), die in het RAUM 9% (€ 38.761). De gezamenlijke IPB-VP bijdrage van Rijk en provincie Noord-Holland bedraagt € 200.000 (respectievelijk € 182.579 en € 17.421). De twee recreatieschappen dragen € 245.000 (respectievelijk € 223.660 en € 21.340) bij. De verdeling van de bijdragen is als volgt:

	Verdeling totale projectkosten over de schappen		Verdeling subsidie Rijk en PNH IBP-VP Laag Holland			Netto eigen bijdragen van de schappen	
Jaar	TW	RAUM	TW	RAUM		TW	RAUM
2021	181.335	20.408	146.064	13.936	Voorschot	35.271	6.472
2022	144.958	13.135				144.958	13.135
2023	79.946	5.217	36.516	3.484	Eindafrekening	43.431	1.733
TOTAAL	406.239	38.761	182.579	17.421		223.660	21.340
Percentages	91%	9%	91%	9%		91%	9%
Accountants kosten*						7.500	
						231.160	

De tabel is opgemaakt ten behoeve van de subsidieaanvraag bij de provincie.

**Accountantskosten zijn niet subsidiabel. Voor het laten opstellen van een accountantsverklaring bij het vaststellingsverzoek van de subsidie eind 2023 is € 7.500 opgenomen. Twiske-Waterland is penvoerder en neemt de accountantskosten voor haar rekening, de eigen bijdrage wordt € 231.160.*

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Wordt er een sterk en breed gedragen programma voor de doorontwikkeling van het recreatieve grid in de regio Laag Holland tot stand gebracht.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Is er minder draagvlak voor het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland;
- Wijkt het bestuur af van de eigen ambitie en die van de deelnemende gemeenten, het hoogheemraadschap en provincie Noord-Holland.

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

Voorgesteld wordt om Recreatieschap Twiske-Waterland budgethouder te laten zijn. Dat betekent dat volgens het onderstaande schema de bedragen in de programmabegrotingen 2021, 2022, 2023 worden opgenomen. Voor 2021 betekent dat een begrotingswijziging. De bedragen zijn per onderdeel lager dan € 50.000 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de algemene reserve.

LASTEN				
Programma 1, taakveld 5.7.1.	2021	2022	2023	Totalen
Bedrijfskosten	98.950	109.955	65.033	273.938
Inzet RNH	102.793	48.138	18.713	169.644
Extra beheerkosten	n.v.t.	n.v.t.	n.n.b.	-
Afronding			1.418	1.418
Accountantsverklaring (niet subsidiabel)			7.500	7.500
Totaal	201.743	158.093	92.664	452.500

BATEN				
Programma 1, taakveld 5.7.1.	2021	2022	2023	Totalen
Subsidie IBP-VP	160.000		40.000	200.000
Bijdrage RAUM	6.472	13.135	1.733	21.340
Subtotaal	166.472	13.135	41.733	221.340
Onttrekking aan alg. reserve TW	35.271	144.958	50.931	231.160
Totaal	201.743	158.093	92.664	452.500

Communicatie

Binnen het schap:

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

Planning

- 2020: Laatste kwartaal toekenning subsidie door provincie Noord-Holland
- 2021: Activiteiten Recreatief Grid, aanjaagprojecten en –processen
- 2022: Activiteiten Recreatief Grid afronden, aanjaagprojecten, inrichting buitenpoorten en routebewegwijzering aanvullen
- 2023: Activiteiten Recreatief Grid, aanjaagprojecten afronden en resultaten overdragen aan eindbeheerders, deels verwijderen van overmatig geraakte voorlichtingsproducten.
- 2024: kwartaal 1 administratieve afronding.

Bijlagen

Plan van Aanpak Recreatief Grid Laag Holland d.d. 12 oktober 2020

Adviezen AC en DB

De AC (20 oktober 2020) adviseert:

- Akkoord te gaan met het voorstel.

Het DB (5 november 2020) besluit:

- Te agenderen voor het AB van 3 december.

Behandelaar

Afdeling Realisatie en Communicatie, Alex Rohof, senior projectleider

Akkoord

Programmamanager Kees Rood

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam