

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	22 maart 2021
Dagelijks bestuur	15 april 2021
Algemeen bestuur	20 mei 2021

Onderwerp
SMG Overzicht kosten en baten Nationaal Monument MH17

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de kosten en baten ten behoeve van het intensieve beheer van het Nationaal Monument MH17 in 2020.

Bestuurlijke achtergrond
18 oktober 2018 instellen bestemmingsreserve beheer Nationaal Monument MH17 (2018/22)

Toelichting mededeling
Beheer afspraken Eind 2016 is het Nationaal Monument MH17, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegtuigramp, gerealiseerd in Park Vijfhuizen. Het beheer wordt uitgevoerd door het recreatieschap en vrijwilligers van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17. Er zijn 298 bomen geplant voor de 298 slachtoffers. Het beheer wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve SMG beheer Monument MH17, welke bestaat uit ontvangen gelden van derden en een dotatie van het recreatieschap (SMG). De reserves worden aangevuld door middel van rentebaten. Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve beheer nationaal monument MH17 SMG een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten voor het beheer van het monument. Het budget is berekend op een beheerniveau A+ naar het beeldkwaliteit van CROW voor 20 jaar. Na deze periode, of als het beheerbudget eerder op is, zijn de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer beide voor 50% aan zet voor het onderhoudsbudget. Overschrijding kosten beheer Het intensieve beheer zorgt voor hogere lasten. Voor 2020 was een bedrag van 40k geraamd aan onderhoud. Dit bedrag is met ruim 10k overschreden. In deze raming zijn de bestede uren van het personeel van RNH nog niet meegenomen. De uren van het personeel worden geschat op onevenredig veel. Omdat de uren nu niet apart geregistreerd worden, zijn er geen cijfers bekend. Ook in 2019 was er een overschrijding van het budget van bijna € 10.000.



De overschrijding zit voornamelijk in het vervangen van bomen en hoge kosten voor elektra en water.

Daartegenover staat een besparing van de kosten voor het planten van zonnebloemen. Deze kosten zijn gehalveerd ten opzichte van 2019. In 2021 wordt een andere methode gebruikt voor het inzaaien van de zonnebloemen, de verwachting is dat dit nog lagere kosten met zich mee zal brengen.

Bomen

De structuur van de grond is nog niet in orde wat leidt tot een vocht probleem. Hierdoor moeten er regelmatig bomen vervangen worden. Vorig jaar zijn er wormen uitgezet om de structuur van de grond te verbeteren. Dit leidde tot een beter resultaat, echter heeft dit het probleem nog niet verholpen. De grond is nog niet optimaal, hierdoor wordt ook de komende jaren nog verwacht dat er bomen vervangen moeten worden.

Water

De droge voorjaren en zomers hebben geleid tot extra bewatering van het gras. De installatie maakt gebruik van leidingwater, wat kostbaar is. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het ombouwen van de machine naar gebruik van bronwater. Dit is echter te kostbaar gebleken, omdat de volledige machine dan vervangen moet worden. De huidige machine kan niet omgebouwd worden naar bronwater.

Monitoren uren voor 2021 en handelingsperspectief

Om de kosten van het beheer inzichtelijk te maken, wil RNH de eigen uren van het beheer voor het monument gaan monitoren. Op deze manier kan RNH het bestuur adequaat en tijdig informeren, mocht er sprake zijn van een structurele te snelle leegloop van het beheerbudget.

Bijlage

Kostenoverzicht Nationaal Monument MH17 t/m 31 december 2020

Behandelaar

Afdeling beheer en Programmasturing, Marco Riesener, locatiebeheerder
en Kirsten van der Plas, programma adviseur