

Bundel van de voorzittersoverleg van 27 januari 2021

Agenda bijlagen

Conceptverslag voorzittersoverleg 27 januari 2021def.docx

- 01 Opening en vaststelling agenda
 - 1. Agenda voorzittersoverleg 27 januari 2021.docx
- 01.a - Kennismaking met de nieuwe Manager Middelens RNH, de heer R. Lubberts
- 02 Conceptverslag voorzittersoverleg d.d. 18 november 2020
 - 2. Conceptverslag voorzittersoverleg 18 november 2020.docx
- 03 Planning & Control
- 03.a Implementatie vereenvoudiging uurtarieven en doorbelasting alle schappen (Manager P&V)
 - 3a. Voorstel uurtarieven en verdeelsleutels.docx
- 03.b Begroting RNH 2021 (Manager P&V)
 - 3b1 Voorstel begroting RNH 2021.docx
 - 3b2 Begroting RNH 2021.pdf
- 04 Visie en uitvoeringsprogramma
- 04.a Visie recreatie & toerisme provincie Noord Holland (mondeling gedeputeerde)
- 05 Meerjaren beheer
- 05.a Vervolgtraject lange termijn afspraken erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer (Manager P&V)
 - 5a1 Mededeling vervolgafspraken erfpachten SBB.docx
 - 5a2 voortgang erfpacht SBB.docx
 - 5a3 Vertaling structuur SOK naar thema's.docx
 - 5a4 17-01 Sheets tbv eerste stuurgroep bijeenkomst 1.3.pdf
- 05.b Plan van aanpak drukte monitor (Manager P&V)
 - 5b1 Voorstel druktemonitor 2021.docx
 - 5b2 aanpak dataverzameling en bezoekersportaal V3.pdf
- 06 Organisatie
- 06.a Besluitvorming bestuursopdracht en inrichting bestuursbureau (terugkoppeling AC's door sectormanager Groen provincie NH)
 - 6a1 Memo inrichting en taken Bestuursbureau.pdf
 - 6a2 Verdeelsleutel Bestuursbureau bijdrage per deelnemer en berekeningen.pdf
- 06.b Contractverlening RNH (Manager P&V)
 - 6b1 Voorstel contractverlenging RNH.docx
 - 6b2 Addendum raamovereenkomst.docx
- 07 Mededelingen
- 08 Agenda vergadering d.d. 19 mei 2021
 - *Inrichting bestuursbureau*
 - *Concept SOK erfpachten met Staatsbosbeheer*
 - *Voortgang visie- uitvoeringsprogramma recreatieschappen*
- 09 Rondvraag
- 10 Sluiting

Verslag van het voorzittersoverleg recreatieschappen gehouden op woensdag 27 januari 2021 via MS Teams.

Aanwezig: mevrouw Zaal (voorzitter), de heer Diepstraten, mevrouw Groenewoud, mevrouw Langenacker, de heer Biermann, de heer Horck, de heer Gilliam, de heer Rolleman, de heer Lubberts en de heer Hartog (verslag).

Afwezig: de heren Nieuwenhuizen en Nieuwland

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

Mevrouw Zaal opent de vergadering. Afbericht is ontvangen van de heer Nieuwland.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter benadrukt dat het voorzittersoverleg zelf geen besluiten neemt. Het geeft advies over de agendering van stukken voor de algemene besturen van de recreatieschappen.

1a. Kennismaking met de heren Lubberts en Horck

De heer Lubberts stelt zich voor. In november vorig jaar heeft hij mevrouw Hoekstra opgevolgd als manager Middelen bij RNH.

De heer Horck is kwartiermaker vanuit de provincie voor de inrichting van het Bestuursbureau.

2. CONCEPTVERSLAG 18 november 2020

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

3. PLANNING & CONTROL

a. Implementatie vereenvoudiging uurtarieven en doorbelasting alle schappen

Dit voorstel is voorbesproken met de financieel adviseurs van de participanten.

Vraag: wat is de relatie tussen het indexcijfer vermeld in de kadernota en de stijging van het uurtarief.

Antwoord: het uurtarief is gebaseerd op CAO-wijzigingen en staat los van de kostenstijging voor de recreatieschappen.

De deelnemers aan het voorzittersoverleg nemen kennis van het voorstel en stellen aan de algemene besturen voor om kennis te nemen van de door RNH toegepaste vereenvoudigingen.

b. Begroting RNH 2021

Dit is de eerste keer dat de begroting ter kennisname wordt gebracht aan het voorzittersoverleg. De deelnemers vinden dit uit het oogpunt van transparantie een goede zaak. Het advies voor komende jaren is om de gevolgen van de Coronapandemie daarin mee te nemen. Deze gevolgen worden wel verwoord in de jaarrekening 2020. Vanwege de ontwikkelingen van onder andere de government discussie alsmede de Corona ontwikkelingen is de flexibele schil met ruim 6 fte vergroot ten koste van de vaste formatie.

De deelnemers aan het voorzittersoverleg nemen kennis van de begroting 2021 en stemmen in met agendering van de mededeling voor de vergaderingen van de algemene besturen van de recreatieschappen.

4. VISIE- EN UITVOERINGSPROGRAMMA

a. Visie recreatie & toerisme provincie Noord-Holland

De behandeling van de Visie is uitgesteld vanwege de impact van Corona. Ook is er behoefte om de conceptversie nog af te stemmen met de visie van de gemeente Amsterdam en de provinciale beleidsnota's op het gebied van de voedselvisie en biodiversiteit. Deze ontwikkelingen worden nog meegenomen en indien van belang teruggekoppeld naar de organisaties die input hebben geleverd.

5. MEERJAREN BEHEER

a. Vervolgt traject lange termijn afspraken erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer

De gesprekken met Staatsbosbeheer zitten in fase 2: 'het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK)'. In fase 3 worden de erfpachtcontracten gesloten en nadere overeenkomsten voor niet erfpachtgebieden. De contouren van de SOK worden geagendeerd voor het volgende voorzittersoverleg.

De deelnemers geven aan dat Staatsbosbeheer ook visies voor de gebieden heeft opgesteld. Het is van belang om deze in een gedeelde visie – met de schapsvisie - samen te brengen. De visies zullen beide op tafel komen bij de gesprekken over de samenwerkingsovereenkomsten. Belangrijke verschillen worden voorgelegd aan het voorzittersoverleg en de algemene besturen.

b. Plan van aanpak drukte monitor

Mede door de Coronapandemie is de behoefte aan informatie groter geworden om te kunnen sturen als het druk wordt in bepaalde gebieden. In het plan van aanpak zijn de benodigde modules met bijhorende investering vermeld. Met deze modules is het mogelijk om informatie van gebiedsmedewerkers en vrijwilligers in een bezoekersportaal te verwerken. Realtime informatie kan nog niet gekoppeld worden omdat daar andere investeringen voor gedaan moeten worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het parkeersysteem van Twiske of nieuwe telslangen met wifi. De recreatiemonitor wordt gemaakt met de verouderde mechanische telslangen die apart uitgelezen moeten worden. Ook wordt gekeken naar openbaar beschikbare informatie zoals Google en telefoongebruik. Dat laatste is voor natuurgebieden moeilijk door het ontbreken van voldoende zendmasten in de gebieden. Er is nadrukkelijk ook gekeken naar de operationele systemen in Utrecht en Noord-Brabant. De jaarlijkse onderhoudskosten kunnen waarschijnlijk binnen de begrotingen opgevangen worden. De benodigde gegevens voor de recreatiemonitor zullen immers makkelijker beschikbaar zijn. Het benodigde budget is voor de software en ontwikkeling van het bezoekersportaal. Binnen Noord-Holland is nog geen trekker opgestaan, zonder financiering is het niet mogelijk om het plan van aanpak uit te voeren.

De deelnemers vinden het van belang om een goed systeem te ontwikkelen voor alle natuur- en recreatiegebieden in de provincie. Dan is het ook mogelijk de kosten voor de recreatieschappen te beperken. De provincie organiseert een ambtelijke bijeenkomst met de Terrein Beherende Organisaties (TBO's) om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen en kosten te delen. RHN zal hetzelfde doen in het directeurenoverleg van de TBO's.

De voorzitter constateert dat er voldoende draagvlak is bij de deelnemers van het voorzittersoverleg. Om eventuele implementatie voor de zomer te halen is het advies om het voorstel voor commitment in een schriftelijke ronde voor te leggen aan de DB-leden van de verschillende schappen. Aan het voorstel voor de monitor zal een paragraaf toegevoegd worden over de balans tussen recreatie en natuur, waarbij schade aan de natuur zoveel mogelijk beperkt kan worden. De zonering van gebieden waarbij je kijkt naar de draagkracht, ofwel hoeveel recreanten een gebied kan hebben zonder natuurschade, is in te stellen in het bezoekersportaal.

6. ORGANISATIE

a. Besluitvorming bestuursopdracht en inrichting bestuursbureau

De extra bijeenkomsten met de AC's zijn in een positieve sfeer verlopen. Veel vragen zijn als beantwoord in de aangepaste notitie. Ook is afgesproken om na een jaar het functioneren van het bestuursbureau te evalueren.

De deelnemers vragen aandacht voor de rol van het bestuursbureau in de afstemming met RNH. Genoemd worden:

- het begeleiden van insprekers bij bestuursvergaderingen
- afhandeling van WOB-verzoeken
- participatie voorafgaande aan de besluitvorming
- politieke sensitiviteit bij actualiteiten.

Deze opmerkingen worden betrokken bij de inrichting van het bestuursbureau. Tijdens de ronde langs de AC's zijn er geen bezwaren en enkel steun gekomen voor het aanbod van de provincie om het bestuursbureau bij de provincie onder te brengen. De heer Diepstraten geeft aan zich hier ook te kunnen vinden, maar is ook bereid om het bestuursbureau eventueel in het gemeentehuis te Velsen onder te brengen.

In een enkel schap staat men nog wat kritisch tegenover het oprichten van een bestuursbureau en is onduidelijk wat de meerwaarde zal zijn. Enkele bestuurders worden nader geïnformeerd door de voorzitter van het overleg of door de directeur van RNH om duidelijk te maken wat het belang is van het bestuursbureau voor partijen. Een overweging is dat verschillende kleinere gemeenten aangegeven hebben geen oplossing te zien in de vorming van één groot recreatieschap en dat het bestuursbureau dan een oplossing kan zijn voor de gesignaleerde problemen.

De deelnemers aan het voorzittersoverleg spreken af het voorstel voor het bestuursbureau met een positief advies in hun DB's en AB's te bespreken en, mochten zij signalen krijgen die de besluitvorming kunnen belemmeren, dit door te geven aan gedeputeerde Zaal.

b. Contractverlenging RNH

De heer Gilliam licht toe dat formeel gezien het contract met RNH eind van dit jaar afloopt. Gelet op de huidige ontwikkelingen rond de vorming van een bestuursbureau en het voornemen een nieuw langlopend contract op te stellen, is het voorstel om het contract te verlengen tot eind 2023. De deelnemers beamen dat het de intentie is om verder te gaan met RNH en vinden het een prima voorstel om het contract met twee jaar te verlengen.

De deelnemers aan het voorzittersoverleg stemmen in met agendering van het voorstel voor de vergaderingen van de algemene besturen van de recreatieschappen.

7. MEDEDELINGEN

Geen.

8. AGENDA VERGADERING 19 mei 2021

- Inrichting bestuursbureau
- Concept SOK erfpachten met Staatsbosbeheer (visie SBB op gebiedsontwikkelingen)
- Voortgang visie- en uitvoeringsprogramma recreatieschappen

De heer Nieuwland heeft aangegeven ook niet op 19 mei aanwezig te kunnen zijn. Er zal gekeken worden naar een mogelijk alternatieve datum.

9. RONDVRAAG

Agendapunt voor het voorzittersoverleg in mei: het informeren van raden en staten over de ontwikkelingen van het bestuursbureau.

Mededeling: verkenning aanbieding diensten door RNH aan de provincie Utrecht bij vraagstukken en knelpunten vanwege opheffing Recreatie Midden Nederland.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 10:15 uur het overleg.

CONCEPT

AGENDA

RECREATIE
Noord-Holland NV



Bijeenkomst : Voorzittersoverleg recreatieschappen RNH
Datum : 27 januari 2021
Tijd : van 9:00 tot 10:30 uur
Locatie : digitaal via MS teams

1. Opening en vaststellen agenda
 - Kennismaking met de nieuwe Manager Middelen RNH, de heer R. Lubberts
2. Conceptverslag voorzittersoverleg d.d. 18 november 2020
3. Planning & Control
 - a. Voorstel implementatie vereenvoudiging uurtarieven en doorbelasting alle schappen (bijlage; Manager P&V)
 - b. Voorstel begroting RNH 2021 (bijlagen; Manager P&V)
4. Visie en uitvoeringsprogramma
 - a. Mededeling Visie recreatie & toerisme provincie Noord Holland (mondeling gedeputeerde)
5. Meerjaren beheer
 - a. Mededeling vervolgtraject lange termijn afspraken Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer (bijlagen; Manager P&V)
 - b. Voorstel plan van aanpak drukte monitor (bijlage; Manager P&V)
6. Organisatie
 - a. Mededeling besluitvorming bestuursopdracht en inrichting bestuursbureau (bijlage; terugkoppeling AC's door sectormanager Groen provincie NH)
 - b. Voorstel contractverlenging RNH (bijlagen; Manager P&V)
7. Mededelingen
8. Agenda vergadering woensdag 19 mei 2021 9.00 tot 10.30 uur:
 - Inrichting bestuursbureau
 - Concept SOK erfpachten met Staatsbosbeheer
 - Voortgang visie- uitvoeringsprogramma recreatieschappen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Verslag van het voorzittersoverleg recreatieschappen gehouden op woensdag 18 november 2020 via MS Teams.

Aanwezig: mevrouw Zaal (voorzitter), de heer Diepstraten, mevrouw Groenewoud, mevrouw Langenacker, de heer Nieuwenhuizen, de heer Nieuwland, mevrouw Van Goor, de heer Biermann, mevrouw Van Mispelaar, de heer Gilliam, de heer Rolleman, mevrouw Willems, de heer Dorscheidt en de heer Hartog (verslag).

Afwezig: --

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

Mevrouw Zaal opent de vergadering met speciaal welkom aan de heer Nieuwland. Hij stelt zich voor als nieuwe burgemeester van Uitgeest en vicevoorzitter van het RAUM. Er volgt een korte introductie van de deelnemers.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. a. CONCEPTVERSLAG 16 september 2020

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

Naar aanleiding van: geen opmerkingen.

2a STANDAARDMEDEDELING NAAR AB OVER VZ-OVERLEG

De deelnemers zijn positief over het invoeren van dit format voor een éénduidige terugkoppeling naar de AB's.

3. PLANNING & CONTROL

a. Voorstel uurtarieven en prestatie afrekening RNH

Er wordt nog geen definitief besluit gevraagd. Verschillende ontwikkelingen, waaronder de uitkomst van het governance onderzoek, kunnen nog meegenomen worden in het definitieve voorstel.

Het voorzittersoverleg gaat akkoord met het ter kennisname agenderen van het voorstel (met bijlagen) voor de komende AB-vergaderingen. De nadere uitwerking komt daarna terug op de agenda van het voorzittersoverleg en wordt afgestemd met de uitkomsten van het governance onderzoek.

b. Voorstel data voorzittersoverleg 2021

De data voor 2021 worden vastgesteld.

4. VISIE- EN UITVOERINGSPROGRAMMA

a. Mededeling voortgang visie en uitvoeringsprogramma's recreatieschappen

Dit overzicht geeft inzicht in de stand van zaken van de ambitietrajecten. Het volgende overzicht zal over een half jaar verschijnen. Verschillende schappen zijn al een eind op weg en volop bezig met de uitvoeringsprogramma's. Goede ervaringen zijn hierbij opgedaan in de samenwerking met stakeholders en met name ondernemers in de gebieden, zoals in Spaarnwoude. Zij investeren mee

in bijvoorbeeld ontvangstgebieden. Een goed voorbeeld van het samengaan van publieke en private gelden.

Het voorzittersoverleg neemt kennis van de mededeling en spreken de ambitie uit voor een 'benen op tafel overleg' om van elkaar te kunnen leren in de verschillende visietrajecten.

b. Reactie RNH en recreatieschappen op 80% Visie recreatie & toerisme Noord-Holland

RNH is verheugd dat er overkoepelend beleid wordt vastgesteld en is benieuwd naar het instrumentarium dat beschikbaar komt in de 100%-versie van de Visie. Daarnaast zijn er reacties gestuurd van elk recreatieschap die in zijn gegaan op de visie en ambities van het schap.

Het voorzittersoverleg neemt kennis van de mededeling.

c. Presentatie Visie recreatie & toerisme Noord-Holland

Mevrouw Van Mispelaar van Bureau Buiten geeft een presentatie. Bureau Buiten ondersteunt het Visieproces. De presentatie wordt toegevoegd aan de vergaderstukken.

De 80%-versie heeft voor reacties voorgelegd bij partijen. Daar zijn meer dan 40 reacties op binnengekomen, die momenteel verwerkt worden. De 100%-versie zal vervolgens op 8 december ter besluitvorming voorliggen in GS. Op maandag 11 januari 2021 zal de Visie Recreatie en Toerisme besproken worden in de PS-cie. NLG.

De deelnemers vragen met name aandacht voor de balans tussen recreatie en natuur. De draagkracht van gebieden is belangrijk voor de verdere uitwerking en vertaling in de ambitiedocumenten van de schappen. Een goede spreiding van bezoekers over de gebieden is heel belangrijk nu er steeds meer behoefte is aan ruimte om te recreëren. Naast genoemde kansen mogen bedreigingen in de stedelijke gebieden niet ontbreken in de 100%-versie. Denk hierbij aan de woningbouwopgave maar ook aan andere gebiedsontwikkelingen zoals havenuitbreiding. Dit zou scherper tot uitdrukking kunnen komen in de Visie.

Mevrouw Van Goor licht toe dat bovenvermelde onderwerpen zeker al aandacht krijgen in de Visie. De uitwerking wordt in 2021 regionaal met betrokken partijen opgepakt. Dit zal vooralsnog gebeuren met de huidige capaciteit en middelen bij de provincie omdat er nog geen extra gelden beschikbaar zijn.

De voorzitter is enthousiast over het streven om de ambities van de schappen aan te laten sluiten op de provinciale visie en geeft aan dat de opmerkingen worden meegenomen in de totstandkoming van de 100%-versie. Het uitvoeringsprogramma zal niet geagendeerd worden voor 27 januari. Provinciale Staten dienen eerst de Visie vast te stellen en daarna wordt er gekeken naar een uitvoeringsprogramma waarvoor ook nieuwe budgetten aangevraagd moeten worden.

5. MEERJAREN BEHEER

a. Uitkomst overleg lange termijnafspraken erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer

De deelnemers zijn verheugd over de overeenstemming met Staatsbosbeheer over de lange termijnafspraken inzake de erfpachtcontracten.

Het voorzittersoverleg gaat akkoord met het voorstel en vragen dit op éénduidige wijze te agenderen in de eerstvolgende betrokken AB's.

b. Bezoekersmanagement

De deelnemers vragen aandacht voor samenwerking met andere organisaties in het uitwisselen van data. Ook wordt gevraagd of de proeftuinen al voor de komende zomer uitgerold kunnen worden.

De heer Rolleman antwoordt dat de verschillende modules een behoorlijke investering vraagt. Modules 1 en 2 geven reeds voldoende inzicht in de bezoekersstromen. Als er extra geld vrijkomt

vanuit de provincie is het een overweging om ook de module proeftuinen aan te schaffen.

Het voorzittersoverleg gaat akkoord met het voorstel en wacht het plan van aanpak af.

c. Uniform grondprijzennota Spaarnwoude met mandateringsregeling

De heer Rolleman geeft een toelichting op het voorstel. Het algemeen bestuur van Spaarnwoude heeft een nota vastgesteld voor een uniform grondprijzenbeleid. Het idee is om dit ook te agenderen voor de andere recreatieschappen met als streven om te komen tot één uniform beleid. Dit biedt met name voor ondernemers duidelijkheid over uitgifte van gronden en bijbehorende tarieven.

Het voorzittersoverleg neemt met instemming kennis van het voorstel.

d. Deelname Hoge Nood App

De voorzitter licht toe dat het voorstel voorkomt uit een motie van Provinciale Staten om te zorgen voor voldoende toiletten. Met name in coronatijd brengen mensen vaker hun vrije tijd buiten door en met de App kan men in voorkomende gevallen makkelijk een toilet vinden. Het kan zelfs helpen bij het plannen van een route of tocht, en daarmee mensen met buikklachten over een drempel helpen.

Het voorzittersoverleg neemt met instemming kennis van de deelname van RNH en de recreatieschappen aan de Hoge Nood App.

6. ORGANISATIE

a. Voortgang bestuursopdracht: inrichting en taken bestuursbureau

In de bespreking van de notitie in de DB's zijn vragen gesteld over de aanleiding en het functioneren van het toekomstige Bestuursbureau. De deelnemers geven aan niet te kunnen beoordelen of alle vragen in de aangescherpte notitie zijn beantwoord. De heer Biermann geeft aan dat de aangepaste notitie in de komende periode zal worden besproken met elk van de AC's; het stuk was nu enkel ter kennisname in het voorzittersoverleg geagendeerd om de voortgang te bespreken. In de bijeenkomsten van de adviescommissieleden zullen de vragen behandeld worden. De deelnemers geven de volgende aandachtspunten mee:

- benadruk de versterking van het opdrachtgeverschap voor RNH
- zorg voor meerwaarde door een sterke professionele invulling van het bestuursbureau
- maak expliciet dat het deels een uitbreiding van taken betreft (om het opdrachtgeverschap te versterken) en deels een verschuiving van taken (ten aanzien van de secretariële functie) van RNH naar het Bestuursbureau.
- breng duidelijk de kosten in beeld en verken daarbij de mogelijkheid van ambtelijke inbreng van de deelnemende gemeenten

De voorzitter geeft aan dat bovenvermelde opmerkingen meegenomen worden in het overleg met de adviescommissieleden en vervolgens via DB en AB tot besluitvorming te komen.

7. MEDEDELINGEN

8. AGENDA VERGADERING woensdag 27 januari 2021

- Inrichting bestuursbureau
- Erfpachtcontracten Staatsbosbeheer
- Uitwerking druktemonitor (bezoekersmanagement)
- Mandaatregeling RNH

9. RONDVRAAG

Geen vragen.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 10:20 uur het overleg.

CONCEPT

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 27 januari 2021

Voorstel aan de voorzitters betreffende tarievenlijst en verdeelsleutels DAS en DES-projecten

1. Kennis te nemen van de vereenvoudigde tarievenlijst van RNH;
2. Kennis te nemen van de vereenvoudigde verdeelsleutels voor DAS-projecten (doorbelast aan alle schappen);
3. Kennis te nemen van het instellen van DES-projecten (doorbelast aan één schap maar op meerdere begrotingen).

Het voorzittersoverleg stelt voor aan de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :

In te stemmen met de door RNH toegepaste vereenvoudigingen.

Toelichting advies

In de loop van 2020 is met de recreatieschappen meermalen gesproken over de uurtarieven, het afschaffen van kortingen en mogelijkheden om in de toekomst op een meer efficiënte manier tot afrekening van prestaties te komen. Dit is besproken in schapsvergaderingen, in het voorzittersoverleg en in ambtelijk overleg. Daarbij is duidelijkheid gegeven over de opbouw van de uurtarieven en de noodzaak om de kortingen af te schaffen. Ook is geconstateerd dat de uurtarieven van RNH aan de lage kant zijn in vergelijking met gemeenten en provincie. Vanuit de participanten kwam het advies om de uurtarieven en afrekening te vereenvoudigen, vooruitlopend op het nog uit te werken scenario om te gaan werken met prestatieafspraken en afkoopsommen.

Ad1) vereenvoudigde tarievenlijst RNH

De tarieven van RNH zijn voor 2021 geïndexeerd met 3% ten opzichte van 2020. Op basis daarvan zijn de jaarprogramma's voor de recreatieschappen berekend en dat vormde weer een belangrijke basis voor het opstellen van de RNH begroting 2021.

De indexatie is nodig om de volgende zaken op te vangen:

- de ontwikkeling van pensioenlasten (+0,94%);
- CAO-stijging (nog onbekend);
- CAO-gerelateerde stappen in de loonschaal (gemiddeld voor RNH +0,65%)
- en stijging van inhuurkosten, overige bedrijfskosten en afschrijvingskosten (de jaarlijkse kapitaallasten van investeringen).

Verder is gekozen de uurtarieven te vereenvoudigen door:

- per loonschaal 1 uurtarief te bepalen;
- de overhead niet als percentage maar als vast bedrag op elk uur over te slaan;
- en alle declarabele uren van de directeur en afdelingsmanagers over te slaan in de uurtarieven van alle overige medewerkers.

Bijgevoegd overzicht toont:

- de uurtarieven voor de recreatieschappen, die het resultaat zijn van bovenstaande vereenvoudiging;
- een richtlijn voor de uurtarieven derden (voor andere opdrachtgevers dan de recreatieschappen hanteert RNH hogere uurtarieven);
- en de onregelmatigheidstoelagen (ORT-tarieven), die eveneens met 3% zijn geïndexeerd. ORT-tarieven worden alleen bij toezichtopdrachten in rekening gebracht.

Ad 2) vereenvoudigde verdeelsleutels voor DAS-projecten

Voor werkzaamheden die RNH uitvoert voor alle recreatieschappen tegelijk, hanteert RNH zogenoemde DAS-projecten. Dit betreft 15 tijdschrijfgeregels, waarvan de kosten automatisch worden verdeeld over de recreatieschappen. DAS = doorbelasten aan (alle) schapsbegrotingen.

Tot en met 2020 werden daarbij 9 verschillende verdeelsleutels gehanteerd. Het is eenvoudiger om één verdeelsleutel te hanteren voor de groep DAS-projecten die betrekking hebben op alle schappen. Omdat evenementenlocaties en zwemwaterlocaties niet bij alle schappen voorkomen, blijven daarvoor wel separate verdeelsleutels bestaan.

Met ingang van 2021 is het aantal verdeelsleutels van 9 naar 3 teruggebracht, wat de afrekening van de kosten voor algemene taken vereenvoudigt. De verdeelsleutel is gebaseerd op de onderlinge verhouding van de "inzet RNH" per schapsbegroting volgens de jaarprogramma's 2021 en eventuele nadere besluiten (die per schap in de begrotingswijziging verwerkt worden).

Ad 3) instelling van DES-projecten

In tegenstelling tot andere recreatieschappen, hanteren Spaarnwoude (SPW) en Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) meerdere begrotingen. Een aantal werkzaamheden die voor SPW of RAUM worden uitgevoerd, hebben meestal betrekking op alle deelgebieden van dat recreatieschap. Dit betreft het visieproces, ondernemersloket, contractbeheer, juridische advisering, gebiedspromotie en marketing, bestuurssecretariaat, beheerplanning en -aansturing en financiën.

Tot en met 2020 werden hiervoor tijdschrijfgeregels per schapsbegroting gehanteerd, waarbij medewerkers zelf hun inzet moesten verdelen om daarmee uit te komen bij de onderlinge verhouding van de begrote kosten. Voor de genoemde werkzaamheden kunnen deze tijdschrijfgeregels beter worden samengevoegd en de kosten automatisch worden verdeeld.

Met ingang van 2021 stelt RNH hiervoor DES-tijdschrijfgeregels in. Via een DES-tijdschrijfgregel worden de geschreven uren automatisch en in de juiste verhouding verdeeld naar de deelbegrotingen (SPW, SGP en SMG, respectievelijk RAUM en IJ-Z). De verdeelsleutel is gebaseerd op de onderlinge verhouding van de "inzet RNH" per schapsbegroting volgens de jaarprogramma's 2021 en eventuele nadere besluiten (die per schap in de begrotingswijziging verwerkt worden).

Bijlagen

1. Vertrouwelijk! Vastgestelde tarievenlijst RNH 2021
2. DAS verdeelsleutels 2021
3. DES verdeelsleutels 2021

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland

Fred Rodenbach (Controller RNH) en Managementteam

Vastgestelde tarievenlijst RNH 2021			
Functieomschrijving	schaal	uurtarief 2021 schappen exclusief BTW	uurtarief 2021 derden exclusief BTW
Directeur-bestuurder	16		€ 162,40
Manager Programmaturing en Vastgoed	14		€ 142,00
Manager Middelen			
Projectleider E		€ 119,20	
Manager Beheer	13		€ 131,80
Manager Realisatie en Communicatie			
Projectleider D		€ 108,40	
Controller RNH	12		€ 123,10
Projectleider C			
Programmanager		€ 98,50	
Projectleider B	11		€ 111,60
Juridisch adviseur			
Medewerker financiën B		€ 89,30	
Assistent controller			
Locatiebeheerder B			
HR adviseur	10		€ 102,60
Adviseur bedrijfsvoering I&A			
Locatiebeheerder A			
Teamleider beheer en onderhoud			
Projectleider A			
Medewerker onroerend goed		€ 82,10	
Communicatieadviseur			
Adviseur bedrijfsvoering AO/IC			
Programma Adviseur	9		€ 96,30
Medewerker P&O			
Teamleider Toezicht		€ 77,00	
Teamleider Zorgvrij			
Medewerker bedrijfsvoering	8		€ 88,60
Managementassistent			
Medewerker communicatie			
Assistent projectleider		€ 70,90	
Medewerker educatie & recreatie			
Beheermedewerker			
Ondersteunend medewerker projecten / onroerend goed	7		€ 84,80
Medewerker toezicht/bijzonder onderhoud		€ 67,80	
Medewerker bestuurssecretariaat			
Medewerker financiële administratie			
Medewerker DIV	6		€ 79,80
Ondersteunend medewerker		€ 63,80	
Gebiedsmedewerker			
Junior medewerker toezicht/bijzonder onderhoud			
Facilitair medewerker/receptionist	5	€ 61,70	€ 77,10
ORT = onregelmatigheidstoelag			
ORT-tarieven, exclusief BTW		2020	2021
indexatie			3,00%
Ort maandag tm vrijdag 6-8 (mits voor 7:00 gestart)	O1	€ 6,40	€ 6,60
Ort maandag tm vrijdag 18-22 (mits na 19:00 geeindigd)	O2	€ 6,40	€ 6,60
Ort maandag tm vrijdag 0:00-6:00	O3	€ 12,80	€ 13,20
Ort maandag tm vrijdag 22:00-0:00	O4	€ 12,80	€ 13,20
Alle uren op zaterdag	O5	€ 12,80	€ 13,20
Alle uren op zondag	O6	€ 20,80	€ 21,40
Alle uren op een feestdag	O7	€ 20,80	€ 21,40

DAS verdeelsleutels 2021

	SPW	SGP	SMG	GAB	RAUM	IJ-Z	GGA	RTW
Werkzaamheden voor alle recreatieschappen, waaronder de Recreatiemonitor	32,42%	5,87%	2,42%	12,20%	8,36%	2,08%	19,59%	17,08%
Beheersing zwemwaterlocaties	25,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	25,00%	20,00%
Expertteam Grote Evenementen	47,00%	8,00%	8,00%	11,00%	0,00%	0,00%	15,00%	11,00%

DES verdeelsleutels 2021

	SPW	SGP	SMG	GAB	RAUM	IJ-Z	GGA	RTW
SPW, SGP en SMG	79,65%	14,41%	5,94%					
RAUM en IJ-Z					80,10%	19,90%		

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 27 januari 2021

Voorstel aan de voorzitters betreffende begroting RNH 2021
1. Kennis te nemen van de begroting van RNH voor 2021.

Het voorzittersoverleg stelt voor aan de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :
Kennis te nemen van de begroting RNH 2021.

Toelichting advies

Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de start van een nieuw kalenderjaar, een begroting voor Recreatie Noord-Holland NV opgesteld. In deze begroting worden de ambities voor het komend jaar in beeld gebracht inclusief de daarbij behorende financiële consequenties. Kort gezegd: we geven aan wat we willen bereiken, wat we voor daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

De voorliggende begroting 2021 RNH is op 11 december 2020 besproken met de Raad van Commissarissen.

Deze begroting is opgesteld in een uitzonderlijke tijd; een tijd waarin nationale en lokale overheden het hoofd proberen te bieden aan het coronavirus, met maatregelen die een grote impact hebben op de economie en het dagelijkse leven. Het coronavirus raakt ook RNH en de opdrachtgevers van RNH.

De begroting 2021 RNH is sluitend, dat wil zeggen dat de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn, waarbij geen nieuwe onttrekking aan de algemene reserve van RNH is geraamd. De financiële speelruimte in 2021 is zeer beperkt; financieel gezien wordt 'scherp aan de wind gevaren' en een behoudend financieel beleid gevolgd. Zo is voor 2021 besloten een aantal vacatures flexibel in te vullen om wendbaar te blijven en is er gekeken naar de hardheid van opdrachten.

De volgende externe ontwikkelingen in de omgeving van RNH zijn van invloed op de bedrijfsvoering in 2021 en volgende jaren:

- de uitwerking van de governance structuur van de recreatieschappen;
- de uitvoering van de ambities en visies van de recreatieschappen;
- de realisatie van de visie recreatie en toerisme van Provincie Noord-Holland;
- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst over de erfpachtcontracten tussen Staatsbosbeheer en drie recreatieschappen;
- het verloop van de corona-pandemie en de gevolgen voor de medewerkers en bedrijfsvoering van RNH;
- het toegenomen gebruik van recreatiegebieden en -voorzieningen als gevolg van de pandemie en de noodzaak van o.a. bezoekersmanagement;
- aanpassingen in de regelgeving rondom Natuurnetwerk Nederland, Bijzonder Provinciaal Landschap en de uitstoot van stikstof;
- invoering van de omgevingswet die meer samenwerking vraagt met relevante partijen in de maatschappij.

Daarnaast is de contractverlenging van de recreatieschappen met RNH cruciaal. Op dit moment loopt het verlengde raamcontract tot 31 december 2021. Er moet dan ook voor de continuïteit van de organisatie zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over contractverlenging na 2021.

Met betrekking tot de organisatieontwikkeling wil RNH zich als uitvoeringsorganisatie in 2021 inzetten voor de volgende vier speerpunten, ondersteunend aan de doelstellingen van de recreatieschappen:

- het netwerk van RNH extra proactief benaderen en inzetten om het schapsbeleid te realiseren;
- op het gebied van natuurinclusieve recreatie ontwikkelt RNH zich tot een innovatief kenniscentrum en een wendbare uitvoeringsorganisatie;
- RNH is een lerende organisatie die medewerkers in staat stelt meer verantwoordelijkheid te nemen, met als doel hun vakkundigheid en zelfstandigheid verder te vergroten;
- het implementeren van de nieuwe bedrijfsvoering, voortkomend uit de gevolgen van de corona-pandemie.

Bijlagen
1. Begroting RNH 2021

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Fred Rodenbach (Controller RNH) en Managementteam

Begroting 2021

Recreatie Noord-Holland



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Programma's	6
Programma 1. Programmasturing en Vastgoed	8
Programma 2. Beheer en Toezicht	9
Programma 3. Realisatie en Communicatie	10
Programma 4. Middelen.....	11
Programma 5. Routebureau	12
Paragrafen.....	13
Paragraaf A. Weerstandsvermogen	13
Paragraaf B. Kapitaalgoederen.....	14
Paragraaf C. Bedrijfsvoering	15
Overzicht van baten en lasten	17



Samenvatting

Voor u ligt de begroting van Recreatie Noord-Holland (RNH) 2021. Hierin benoemen we onze ambities en geven we aan hoe we die willen bereiken, inclusief de financiële consequenties.

Onze organisatie is gespecialiseerd in recreatie in het groen. Wij verbinden overheden, ondernemers en recreanten. Met oog voor het spanningsveld tussen bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid brengen wij partijen samen. Wij dienen ze van advies, verzorgen de planvorming, realisatie en het onderhoud. Onze toezichthouders waken over de veiligheid van de recreant.

RNH is onafhankelijk, deskundig en ervaren als het gaat om de exploitatie van recreatiegebieden en routenetwerken. Als adviseur en uitvoerder waken wij zorgvuldig over de balans tussen recreatie en natuur. Dat maakt ons de vanzelfsprekende partner in metropolitane recreatie.

Onze onafhankelijke positie en onze jarenlange ervaring maken ons tot de ideale partner voor recreatieschappen, de provincie en andere publieke partijen. Wij wenden onze expertise aan zodat natuur en recreatie elkaar versterken. Dat doen wij door in te zetten op duurzaam recreatief gebruik.

Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn vijf grote recreatieschappen in Noord-Holland: Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, en Geestmerambacht. Samen zijn zij goed voor ruim 35.000 hectare werkingsgebied en ruim 4.000 hectare beheergebied met 11 miljoen bezoeken per jaar (de bezoeken aan evenementen niet meegerekend).

Bovendien voeren wij een aantal opdrachten uit voor afzonderlijke gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en de provincie Noord-Holland. Dit betreft vooral opdrachten die ons Routebureau uitvoert voor de ontwikkeling en aanleg van recreatieve routestructuren, zoals het Wandelnetwerk Noord-Holland, het Noord-Hollandpad en het Sloepennetwerk Noord-Holland, maar bijvoorbeeld ook toezichtopdrachten voor enkele terreinbeherende organisaties.

De begrote formatie van RNH bedraagt 90 medewerkers (79,91 fte). Om invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid geeft RNH onder andere opdrachten voor de uitvoering van onderhoudswerk zo veel mogelijk aan re-integratie- en sociale werkvoorzieningsbedrijven.

Speerpunten voor organisatieontwikkeling

Als uitvoeringsorganisatie wil RNH in 2021 zich inzetten voor de volgende vier speerpunten, ondersteunend aan de doelstellingen van de recreatieschappen:

- Het netwerk van RNH extra proactief benaderen en inzetten om het schapsbeleid te realiseren.
- Op het gebied van natuurinclusieve recreatie ontwikkelt RNH zich tot een innovatief kenniscentrum en een wendbare uitvoeringsorganisatie.
- RNH is een lerende organisatie die medewerkers in staat stelt meer verantwoordelijkheid te nemen, met als doel hun vakkundigheid en zelfstandigheid verder te vergroten.
- Het implementeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering, voortkomend uit de corona-pandemie.

Kostenindicatie

Onderstaand een samenvatting van de baten, lasten en het financieel resultaat.

BATEN	Begroting 2021
<i>Recreatieschappen</i>	
1. Recreatieschap Spaarnwoude (SPW)	2.987.071
2. Groengebied Amstelland (GGA)	1.432.828
3. Recreatieschap Twiske-Waterland (RTW)	1.256.779
4. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)	759.330
5. Recreatieschap Geestmerambacht (GAB)	893.625
6. Routebureau voor recreatieschappen	317.000
Subtotaal recreatieschappen	7.646.633
<i>Andere opdrachtgevers</i>	
7. Routebureau voor andere opdrachtgevers	857.773
8. Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers	50.000
9. Overige projecten voor andere opdrachtgevers	28.560
Subtotaal andere opdrachtgevers	936.333
<i>Overige baten</i>	
10. Rentebaten	-
11 Dekking bovenmatige ziektekosten (onttrekking uit algemene reserve)	-
12. Onttrekking uit bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	-
Dekking uit voorziening langdurig zieken	130.524
Subtotaal overige baten	130.524
TOTALE BATEN	8.713.490

LASTEN	Begroting 2021
<i>Directe projectkosten</i>	
13. Directe projectkosten Routebureau	687.422
Subtotaal directe projectkosten	687.422
<i>Personeelskosten</i>	
14. Lonen en salarissen	4.777.619
15. Sociale lasten en pensioenlasten	1.508.799
16. Overige personeelslasten	469.500
17. Inhuur en inleen van personeel	516.500
Subtotaal personeelskosten	7.272.418
<i>Overige bedrijfskosten</i>	
18. Huisvestingskosten	99.850
19. Kantoorkosten	346.500
20. Vervoerskosten	21.500
21. Communicatiekosten	65.000
22. Algemene kosten	59.500
23. Organisatieontwikkeling	-
Subtotaal overige bedrijfskosten	592.350
<i>Overige kosten</i>	
24. Afschrijvingen (in)materiële vaste activa	160.500
25. Rentelasten	800
Subtotaal overige kosten	161.300
TOTALE LASTEN	8.713.490

FINANCIEEL RESULTAAT	Begroting 2021
Baten	8.713.490
Lasten	8.713.490
Saldo	0

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

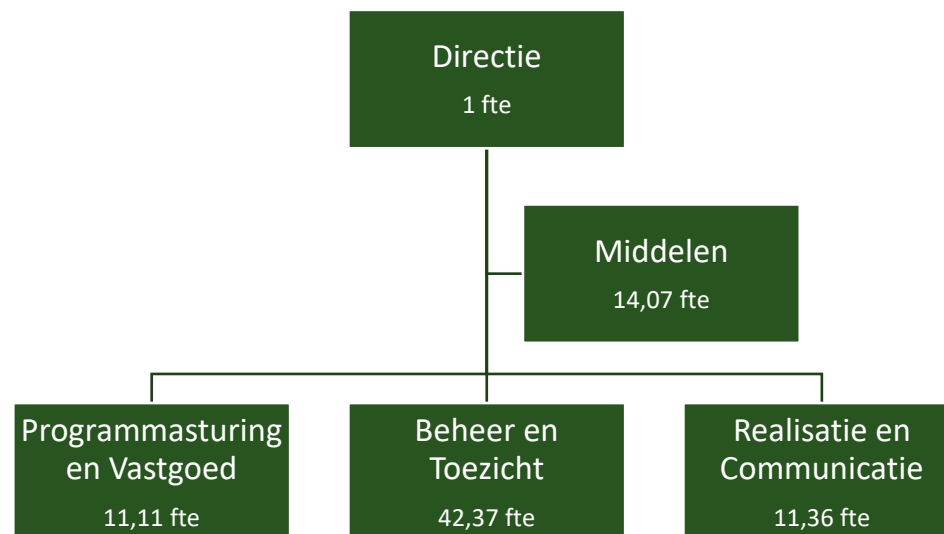
	Stand per 01-01-2021 (prognose)	Stand per 31-12-2021	Vershil
Algemene reserve*	2.547.329	2.547.329	0
Totaal reserves (eigen vermogen)	2.547.329	2.547.329	0
Voorziening langdurig zieken en WW aanspraken	158.000	27.476	- 130.524
Voorziening jubileumuitkeringen	69.127	59.127	-10.000
Totaal voorzieningen (vreemd vermogen)	227.127	86.603	-114.524

* Het werkelijke resultaat van 2020 is nog niet verwerkt.

Organogram

Voor 2021 heeft RNH besloten een aantal vacatures, met name voor projectleiders en toezichthouders, voorlopig flexibel in te vullen. Drie langdurig zieken en een officemanager zijn uit het formatiehuis vervallen. Hierdoor heeft RNH in totaal 79,91 fte in eigen dienst (inclusief 2 openstaande vacatures). Ten opzichte van 2020 heeft RNH 8 medewerkers (6,56 fte) minder, omdat RNH wil werken met een grotere flexibele schil om wendbaar te zijn.

De directeur werkt in het managementteam samen met 4 managers. De medewerkers zijn verdeeld over de afdelingen die in onderstaand organogram zijn genoemd.



Programma's

Hoofddoelstelling

RNH faciliteert een breed aanbod van recreatieve activiteiten, aansluitend bij de wensen van de recreant, in een groene omgeving en met een goede balans tussen natuur en recreatie. Met dat doel levert RNH optimale diensten aan de vijf recreatieschappen en aan (potentiële) andere opdrachtgevers.

Om haar hoofddoelstelling te bereiken, zet RNH in op:

- tevreden opdrachtgevers;
- een gezonde en duurzame bedrijfsvoering;
- gemotiveerde medewerkers.

Belangrijkste externe ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen in de omgeving van RNH zijn van invloed op de bedrijfsvoering in 2021 en volgende jaren:

- uitwerking van de governance structuur van de recreatieschappen;
- het uitvoeren van de ambities en visies van de recreatieschappen;
- de realisatie van de Visie Recreatie en Toerisme van Provincie Noord-Holland;
- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst over de erfpachtcontracten tussen Staatsbosbeheer en drie recreatieschappen;
- het verloop van de corona-pandemie en de gevolgen voor de medewerkers en bedrijfsvoering van RNH;
- het toegenomen gebruik van recreatiegebieden en –voorzieningen als gevolg van de pandemie en de noodzaak van o.a. bezoekersmanagement;
- aanpassingen in de regelgeving rondom Natuurnetwerk Nederland, Bijzonder Provinciaal Landschap en de uitstoot van stikstof;
- invoering van de omgevingswet die meer samenwerkingen vraagt met relevante partijen in de maatschappij.

Speerpunten voor organisatieontwikkeling

Als uitvoeringsorganisatie wil RNH in 2021 zich inzetten voor de volgende vier speerpunten, ondersteunend aan de doelstellingen van de recreatieschappen:

- Het netwerk van RNH extra proactief benaderen en inzetten om het schapsbeleid te realiseren.
- Op het gebied van natuurinclusieve recreatie ontwikkelt RNH zich tot een innovatief kenniscentrum en een wendbare uitvoeringsorganisatie.
- RNH is een lerende organisatie die medewerkers in staat stelt meer verantwoordelijkheid te nemen, met als doel hun vakkundigheid en zelfstandigheid verder te vergroten.
- Het implementeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering, voortkomend uit de corona-pandemie.

Om dit te bereiken wil RNH het eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid verder invullen in de hele organisatie. Daarbij hoort het actualiseren van de mandaterings- en machtigingsregeling, het evalueren van processen en projecten en het vieren van prestaties, resultaten en successen. Ook wordt geïnvesteerd in digitale middelen ter verbetering van de bedrijfsprocessen.

In 2021 vergroten we de transparantie van de RNH-begroting en verbeteren we de aansluiting van deze begroting op die van de recreatieschappen. Dat gebeurt met name door de begroting van de recreatieschappen steeds meer op berekenbare output te baseren, waardoor de prestaties van RNH daar beter aan toegerekend kunnen worden. De uurtarieven van RNH worden vereenvoudigd en de mogelijkheden om te werken op basis van vaste prestatie- en prijsafspraken worden verkend.

Programma's

Om genoemde lange- en kortetermijndoelstellingen te realiseren hanteert RNH per afdeling een programma waarin de organisatiebrede doelen doorwerken. Per programma zijn operationele doelen voor 2021 bepaald.

1. Programmasturing en vastgoed
2. Beheer en toezicht
3. Realisatie en communicatie
4. Middelen
5. Routebureau

In deze begroting wordt aangegeven welke stap(pen) we in 2021 zetten om de beschreven doelen te behalen. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt specifiek benoemd welke investeringen nodig zijn om de strategische doelen te realiseren.



Programma 1. Programmasturing en Vastgoed

De afdeling bestaat uit **11,11 fte** in eigen dienst:

- 1 manager (1,00 fte);
- team Programmasturing met 7 medewerkers (6,56 fte);
- team Vastgoed met 4 medewerkers (3,56 fte) en 1 ingehuurde jurist.

Team Programmasturing vult de (door de directeur) gedelegeerde opdrachtnemersrol in. Het team is de accounthouder van de schapsbesturen. Het zorgt voor het vaststellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's. Teamleden hebben een grote sensitiviteit voor de politieke en maatschappelijke omgeving. Binnen RNH vervullen de programmamanagers de rol van interne opdrachtgeversrol.

Het team Vastgoed verzorgt contractvorming en contractbeheer en is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de ondernemers en particulieren. Daarnaast coördineert het team het beheer en onderhoud van verhuurd vastgoed. Ook beheert het team de onroerend goed data in GeoVisia. Het team is deskundig op het gebied van (erfpacht) contracten.

Aanpak en investeringen per team

Programmasturing

Inhoudelijk:

- ontwikkelen van een natuurinclusief recreatie kennisnetwerk en implementatie hiervan in de programma's;
- beter benutten van het netwerk, grotere zichtbaarheid, actief aangaan van coalities en samenwerkingsverbanden;

- versterken van het voorzittersoverleg zodat uniforme afspraken voor alle schappen tegelijk en in samenhang uitgewerkt worden. Daarmee bereiken we meer efficiency.

Bedrijfsvoering:

- versterken van de interne opdrachtgeversrol door ontwikkeling van financiële kennis, betere sturing op de programma's en het verantwoorden hiervan;
- investeren in het beter schrijven van bestuursvoorstellen door een schrijfstijlopleiding, waaraan ook medewerkers van andere afdelingen kunnen deelnemen.

Vastgoed

Inhoudelijk:

- uniformeren van grondprijzen;
- het door alle recreatieschappen vaststellen van grondbeleid;
- het maken van sluitende afspraken met Staatsbosbeheer voor de langere termijn.

Bedrijfsvoering:

- verbeteren van het klantcontact door de klanten actief te benaderen en meer contact te onderhouden;
- verder structureren van de werkprocessen door verdere uniformering van contracten, gebruik van het CRM (customer relations management) systeem, informatiesystemen (Synergy en GeoVisia) en digitalisering van het archief;
- verbeteren van het proces van de afhandeling van WOB-verzoeken.

Programma 2. Beheer en Toezicht

De afdeling bestaat uit **42,37 fte** in eigen dienst:

- 1 manager (1,00 fte)
- team Beheer met 30 medewerkers (25,89 fte), waaronder 5 locatiebeheerders, een teamleider onderhoud en een teamleider Zorgvrij;
- team Toezicht met 16 medewerkers, waaronder een teamleider Toezicht (15,47 fte, waarvan 2,00 vacant).

Bovendien maakt de afdeling voor circa 4 fte gebruik van inhuurkrachten.

In de recreatiegebieden zijn mensen vanuit sociale-werkvoorzieningsbedrijven actief in het onderhoud voor de recreatieschappen: 3,8 fte gedetacheerd op de diverse locaties, 15 fte aan uitbesteed werk en 4,3 fte aan dagbesteding. Door dit mogelijk te maken, geeft RNH invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De afdeling Beheer en Toezicht verzorgt het integrale beheer en de exploitatie van natuurinclusieve recreatiegebieden, zodat deze schoon, veilig en gebruiksvriendelijk zijn en de gebruiker (zowel exploitant als recreant) tevreden is. Medewerkers van de afdeling vormen het eerste aanspreekpunt voor gebruikers. De geüniformeerde medewerkers van het team Toezicht zijn zichtbaar aanwezig in de gebieden, houden toezicht op het gebruik en handhaven op openbare orde en veiligheid.

Aanpak en investeringen per team

Beheer

Inhoudelijk:

Het team actualiseert jaarlijks het meerjarenbeheerplan van het betreffende gebied. In dit plan staan criteria voor instandhouding en ontwikkeling van natuurdoelen en biodiversiteit.

Bedrijfsvoering:

Team Beheer verzorgt aanbestedingen voor onderhoudswerken in lijn met de aanbestedingsregels.

- uniformeren en standaardiseren van werkprocessen: inkoop en meldingen openbare ruimte;
- waarborgen van de continuïteit in verband met het met pensioen gaan van drie locatiebeheerders in 2022.

Toezicht

Inhoudelijk:

Onze toezichthouders zijn gastvrouwen en –heren van de recreatiegebieden.

- Hun inzet is gericht op zichtbare aanwezigheid (80%), actief aanspreken op gedrag (15%) en corrigerend optreden/verbaliseren (5%).
- Zichtbare aanwezigheid op de momenten dat (veel) recreanten in de gebieden zijn. Toezichthouders werken daarom vaak in de weekenden.
- Verzorgen van rondleidingen voor het publiek en zijn het gezicht van de publiekscommunicatie.

Bedrijfsvoering:

- versterken van de teamvorming;
- zorgen voor heldere uitvoeringskaders en aansturing;
- uitbreiden van onze mogelijkheden voor vaartoezicht.

Programma 3. Realisatie en Communicatie

De afdeling bestaat uit **11,36 fte** in eigen dienst:

- 1 manager (1,00 fte);
- team Realisatie met 8 medewerkers (7,34 fte);
- team Communicatie met 4 medewerkers (3,03 fte).

Bovendien maakt de afdeling voor circa 2 fte gebruik van inhuurkrachten.

Team Realisatie realiseert voorzieningen, exploitaties, grootschalige evenementen, gebiedsontwikkeling en recreatieve routenetwerken.

Team Communicatie is verantwoordelijk voor de regievoering en advisering inzake communicatie, het opstellen van de strategie, het maken, bewaken en (laten) uitvoeren van communicatieplannen en -middelen, het bewaken van de huisstijl en mediawoordvoering. Bovendien verzorgt het team de promotie van het Noord-Hollandpad en de routenetwerken zoals het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Aanpak en investeringen per team

Realisatie

Inhoudelijk:

Bij de realisatie van locatie- en gebiedsontwikkelingen, evenementen en civieltechnische werken staan de projectdoelstellingen, beheerscriteria, de natuur-inclusieve kaders en andere uitgangspunten van de recreatieschappen centraal. Het projectteam maakt deze zaken bij de start van projectopdrachten, in afstemming met de opdrachtgevers, SMART en zorgt voor het uitdragen en realiseren hiervan.

Bedrijfsvoering:

De teamleden ontwikkelen zich in 2021 verder in projectmatig werken. Zij blijven zich inzetten op transparante fasering van projecten en processen, zodat de voorspelbaarheid van doorlooptijd en kosten verbetert. Zij werken hierbij nauw samen met zowel Beheer als Programmasturing. Hiernaast geven de projectteams in 2021 extra aandacht aan de uitwisseling van successen en gemaakte fouten. Processen en projecten worden structureel geëvalueerd.

Communicatie

Inhoudelijk:

Team Communicatie stelt de communicatiestrategie voor de recreatieschappen en RNH op en zorgt voor de uitvoering hiervan. Het uitdragen van de visie van de recreatieschappen waarin natuurinclusieve beheer- en ontwikkelopgaven een prominente rol spelen krijgt in 2021 veel aandacht. De teamleden leveren communicatieondersteuning en stellen collega's in staat om zowel in- als extern goed te communiceren.

Bedrijfsvoering:

In 2021 positioneert het team Communicatie zich nog steviger in de gebieds- en projectteams. De teamleden richten zich op het beter incorporeren van digitale middelen, onder andere door gebiedsgerichte social media strategieën. Ook schenkt het team aandacht aan de verdere ontwikkeling van de websites van de recreatiegebieden en wordt er een nieuwe meerjarenstrategie voor de recreatieschappen ingevoerd.

Programma 4. Middelen

De afdeling bestaat uit **14,07 fte** in eigen dienst:

- 1 manager (1,00 fte);
- team Financiën met 6 medewerkers (5,33 fte);
- team Bedrijfsbureau met 10 medewerkers (7,73 fte).

De afdeling Middelen zorgt voor de secundaire processen van RNH. Het primaire proces van de afdeling bestaat uit het verzorgen van de hulpmiddelen en informatie aan klanten zodat die hun werk kunnen verrichten. Deze klanten zijn (intern) de programmamanagers en locatiebeheerders, de trekker van het Routebureau, de managers en de directeur (voor RNH). Zij zetten zich in voor de externe klanten, zoals de recreatieschappen (en participanten) en andere opdrachtgevers, maar ook de aandeelhouder en de raad van commissarissen.

Aanpak en investeringen per team

Team Financiën

Team Financiën richt zich in 2021 op:

- het verbeteren van de informatievoorziening;
- het beter ondersteunen van het programmamanagement;
- het digitaliseren van nu nog analoge processen.

Deze activiteiten vragen investeringen in digitalisering van processen en rapportages. Deze investering moet ten minste budgetneutraal verlopen, met daarbij een kwaliteitsimpuls in snelheid en eenvoud van de processen. Daarnaast verstevigt het team Financiën samen met Beheer de inkoopprocessen om er beter op te kunnen sturen.

Team Bedrijfsbureau

Tot dit team behoren AO/IC, secretariaat, facilitaire ondersteuning, archief, managementondersteuning, automatisering en P&O. De competenties van de medewerkers worden nog beter afgestemd op de behoeften van de interne klanten. Ook zet het team in op versterking en digitalisering van de ondersteunende processen.

Beide teams van de afdeling Middelen werken samen aan de volgende projecten:

- Digitalisering van poststromen;
- Digitalisering factuurafhandeling;
- Implementatie rapportagetool;
- Automatisering van de budgettering.

Programma 5. Routebureau

Het Routebureau is binnen RNH geen zelfstandige afdeling. De RNH-medewerkers die werkzaam zijn voor het Routebureau zijn meegeteld in de fte's van de programma's 2, 3 en 4; bij de teams Realisatie, Communicatie, Beheer en Financiën.

Het Routebureau ontwikkelt en beheert gemarkeerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, inclusief routevoorzieningen als start- en informatiepanelen, overstappen, wandelbruggetjes en –pontjes, aanlegsteigers en Toeristische Overstap Punten (TOP's). De activiteiten beslaan het hele spectrum van:

1. idee- en planvorming, (acquisitie en productontwikkeling);
2. voorbereiding en realisatie;
3. beheer en onderhoud, (routevoorzieningen en contracten met agrariërs en wegbeheerders);
4. voorlichting en promotie;
5. monitoring en marketing.

In 2020 is het gebruik van routenetwerken meer dan verdubbeld. Dat blijkt met name uit het bezoek en gebruik van de website van Wandelnetwerk Noord-Holland. De gebruikersaantallen liggen rond de 60.000 per maand, terwijl dat vorig jaar circa 20.000 per maand was. Dit is mede het gevolg van de corona-maatregelen, waarbij veel mensen op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om op een gezonde en ontspannende manier in beweging te blijven. De verwachting is dat het geïntensiveerde gebruik ook in 2021 zich voortzet, omdat meer mensen de routenetwerken hebben ontdekt en ervaren. Veel mensen werken, in meer of mindere mate, structureel thuis. Dit combineren ze dan vaak met een dagelijkse wandeling of fietstocht, die voor de nodige afwisseling tijdens de werkdag zorgt.

De totale kosten van het Routebureau inclusief personeelskosten RNH bedragen bijna 1,2 miljoen euro en worden volledig gedekt door inkomsten. Deze uitschieter in vergelijking met voorgaande jaren kunnen we volledig toeschrijven aan de realisatie van het wandelnetwerk en Toeristische Overstap Punten in Zuid-Kennemerland.

Het Routebureau biedt voor geringe kosten per gebruiker (minder dan 40 eurocent) toegang tot een breed scala aan recreatiemogelijkheden.

Aanpak en investeringen per team

Team Routebureau

Het Routebureau van RNH bestaat uit een multidisciplinair team uit alle geledingen van de organisatie. Projectleiders van de afdeling Realisatie en Communicatie zorgen voor aansturing. Het Routebureau heeft geen zelfstandige positionering in de interne organisatie en in merkuitingen.

Uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden de onderhoudswerkzaamheden zo veel mogelijk uitgevoerd door sociale werkvoorzieningsbedrijven. Structureel biedt het Routebureau plaats aan 3 fte.

In 2021 zet het Routebureau vooral in op:

- verdere versterking van haar positie als marktleider in Noord-Holland; op basis van onderzoek dat eind 2020 wordt afgerond, stelt het MT in 2021 nieuwe product-marktcombinaties en de bijbehorende positionering vast;
- realisatie van het wandelnetwerk en TOP's in Zuid-Kennemerland;
- promotie en marketing richting de bewoners en bezoekers van Noord-Holland.

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre RNH in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid moet worden veranderd.

Belangrijkste risico's

De belangrijkste risico's voor RNH zijn:

1. Recreatieschappen besluiten de contracten met RNH niet te verlengen.
2. Er ontstaat een mogelijke mismatch tussen de gevraagde en de aanwezige competenties van het personeel.
3. De werkelijke omvang van de opdrachten is lager dan in de begroting is aangenomen.
4. De werkelijke autonome kostenstijgingen zijn hoger dan begroot.

In de jaren 2019 en 2020 hebben met name de risico's 3 en 4 zich voorgedaan. Als gevolg hiervan is de omvang van de algemene reserve afgenomen van 3,1 miljoen naar 2,5 miljoen.

Weerstandsvermogen

De accountant van RNH heeft in 2015 aangegeven dat het wenselijk is dat RNH de beschikking zou hebben over de jaarsom van de bruto jaarsalarissen als weerstandsvermogen. In 2015 kwam dit overeen met 5,1 miljoen euro en voor 2021 zou dit overeenkomen met 6,8 miljoen euro. RNH wil dit in overleg met de accountant en aandeelhouder herijken, bezien vanuit de huidige situatie en ervaringen in de afgelopen jaren.

In de begroting 2021 is geen post 'onvoorzien' opgenomen voor het opvangen van niet voorziene lasten. Elke onvoorziene last van substantiële betekenis heeft dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering onder druk komt te staan, tenzij de reserves en voorzieningen worden aangesproken.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van RNH wordt gevormd door de middelen in de reserves en in de voorzieningen, zoals opgesomd in onderstaande tabel. De huidige weerstandscapaciteit ligt onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen.

	Stand per 01-01-2021 (prognose)	Stand per 31-12-2021	Verschil
Algemene reserve*	2.547.329	2.547.329	0
Totaal reserves (eigen vermogen)	2.547.329	2.547.329	0
Voorziening langdurig zieken en WW aanspraken	158.000	27.476	- 130.524
Voorziening jubileumuitkeringen	69.127	59.127	-10.000
Totaal voorzieningen (vreemd vermogen)	227.127	86.603	-114.524

* Het werkelijke resultaat van 2020 is nog niet verwerkt.

Paragraaf B. Kapitaalgoederen

Op dit moment bezit RNH een beperkte hoeveelheid kapitaalgoederen. Het betreft automatiserings- en communicatiematerialen (laptops, mobiele telefoons) en enkele auto's.

De komende jaren wil RNH de schapsoverstijgende voorzieningen geleidelijk zelf aanschaffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisvestingsmateriaal (inrichting, meubilair), automatisering en vervoersmiddelen. De praktische uitvoering hiervan en verrekening van de kosten moet worden uitgewerkt.

RNH werkt in opdracht van vijf recreatieschappen, afzonderlijke gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, provincie Noord-Holland en diverse terreinbeherende organisaties. Met deze partijen heeft RNH ook samenwerkingsrelaties op verschillende niveaus. RNH heeft zelf geen gronden in eigendom en streeft er ook niet naar om grondposities te verwerven.



Paragraaf C. Bedrijfsvoering

Aandeelhouderschap

De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. Als aandeelhouder treedt gedeputeerde Edward Stigter namens de provincie op.

Raad van Commissarissen

Een door de provincie ingestelde raad van commissarissen houdt toezicht op de directie van RNH. In 2021 bestaat deze uit Karin van Bijsterveld, Rob Post en Herke Elbers.

Contracten met de recreatieschappen

RNH is de uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Groengebied Amstelland. De samenwerkingsrelatie met de recreatieschappen staat beschreven in raamcontracten. Vanaf 2009 waren dat vijfjaarlijkse contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Vervolgens heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen.

Op initiatief van de provincie is onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. In afwachting van de uitkomsten hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken.

Per jaar stellen de schapsbesturen hun begrotingen vast. Dit maakt de jaarlijkse opdracht aan RNH concreet.

Organisatieontwikkeling

In 2021 is er geen budget voor extra investering in ontwikkeling van de organisatie. Het budget voor training en opleidingen, € 130.000, biedt de enige ruimte om te investeren in de medewerkers. Dit wordt vooral gebruikt voor individuele cursussen en trainingen in lijn met de ambities van RNH.

Investeringen in ICT dienen ook het doel om de organisatie te ontwikkelen. Deze investeringen worden op de balans geboekt, waarbij de jaarlijkse afschrijvingskosten ten laste van de begroting worden gebracht.

De komende tijd moet duidelijk worden welke invloed de coronapandemie structureel gaat hebben op de organisatie. Het heeft gevolgen voor de bezetting en voor onze wijze van werken. Het thuiswerken heeft een plek in ons werkconcept gekregen, wat voor een deel blijvend zal zijn. Dat heeft gevolgen voor de intermenselijke relaties, teamvorming en samenwerking, de benodigde stijl van leidinggeven en de organisatieontwikkeling. De uitdaging is het goede van het 'oude' vast te houden en de winst te incasseren van wat de huidige en toekomstige context ons brengt.

Flexibele schil

Indien RNH voor het uitvoeren van haar taken op enig moment of voor een specifieke expertise niet over de benodigde deskundigheid beschikt, kiezen we voor externe inhuur. Deze begroting gaat uit van een voorlopige flexibele schil van 8,0% van de totale RNH inzet (6,41 fte ten opzichte van 79,91 fte). De verwachting is dat de recreatieschappen in de loop van 2021 aanvullende capaciteit van RNH vragen voor de realisatie van de uitvoeringsprogramma's. In dit geval kan de flexibele schil toenemen.

Vertrouwenspersonen

RNH beschikt over twee vertrouwenspersonen. Dick Wals is al vele jaren de interne vertrouwenspersoon bij RNH. Per 1 juli 2019 is er ook een externe, vrouwelijke vertrouwenspersoon: Joyce Huijbers.

In 2021 zal het beleid omtrent ongewenst gedrag en integriteit worden herijkt. Daarvoor is door de externe vertrouwenspersoon en de ondernemingsraad een aanzet gedaan.

ICT

Ook in 2021 investeert RNH in automatisering. Dit betreft de aanschaf en implementatie van nieuwe software voor digitale factuurafhandeling en rapportages. Ook wordt gewerkt aan het digitaliseren van poststromen en het begrotingsproces.

Documentaire informatievoorziening en archief

Het komende jaar gebruikt RNH om het document-informatiemanagement en het archiefbeheer te moderniseren.



Overzicht van baten en lasten

BATEN	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<i>Recreatieschappen</i>			
1. Recreatieschap Spaarnwoude (SPW)			2.756.097
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	160.362	143.395	
Reguliere programma's		2.766.116	
Programma 2. Beheer en onderhoud	1.651.263		
Programma 3. Toezicht en veiligheid	445.408		
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	730.038		
2. Groengebied Amstelland (GGA)			1.258.931
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	82.380	214.953	
Reguliere programma's		1.270.012	
Programma 2. Beheer en onderhoud	513.547		
Programma 3. Toezicht en veiligheid	355.276		
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	481.624		
3. Recreatieschap Twiske-Waterland (RTW)			992.496
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	124.619	77.502	
Reguliere programma's		1.118.271	
Programma 2. Beheer en onderhoud	493.966		
Programma 3. Toezicht en veiligheid	156.854		
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	481.340		
4. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)			757.534
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	46.223	22.242	
Reguliere programma's		765.618	
Programma 2. Beheer en onderhoud	265.695		
Programma 3. Toezicht en veiligheid	66.481		
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	380.931		

BATEN (vervolg)	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
5. Recreatieschap Geestmerambacht (GAB)			803.220
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	84.307	135.622	
Reguliere programma's		851.100	
Programma 2. Beheer en onderhoud	308.253		
Programma 3. Toezicht en veiligheid	112.428		
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	388.637		
6. Routebureau voor recreatieschappen	317.000	300.000	236.945
Subtotaal recreatieschappen	7.646.633	7.664.831	6.805.223
<i>Andere opdrachtgevers</i>			
7. Routebureau voor andere opdrachtgevers	857.773	670.000	
8. Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers	50.000	100.000	
9. Overige projecten voor andere opdrachtgevers	28.560	-	
Subtotaal andere opdrachtgevers	936.333	770.000	775.617
<i>Overige baten</i>			
10. Rentebaten	-	-	-
11. Dekking bovenmatige ziektekosten (onttrekking uit algemene reserve)	-	100.000	429.389
12. Onttrekking uit bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	-	71.675	159.460
Dekking uit voorziening langdurig zieken	130.524		
Subtotaal overige baten	130.524	171.675	588.848
TOTALE BATEN	8.713.490	8.606.506	8.169.688

LASTEN	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<i>Directe projectkosten</i>			
13. Directe projectkosten Routebureau	687.422	453.500	364.862
Subtotaal directe projectkosten	687.422	453.500	364.862
<i>Personeelskosten</i>			
14. Lonen en salarissen			
Bruto lonen	3.919.205	4.079.032	3.647.492
Vakantiegeld/dagen	-	-	-
Reservering IKB	848.934	912.479	816.660
Reservering jubileumuitkering	9.480	11.000	13.162
Subtotaal lonen en salarissen	4.777.619	5.002.511	4.477.315
15. Sociale lasten en pensioenlasten			
Premies sociale lasten	395.518	409.195	308.680
Uitkeringen UWV	-	-	2.291
Overgangspremie VPL	98.669	106.055	113.887
Pensioenlasten	748.964	755.845	566.658
Werkgeversdeel ZVW	265.648	273.295	308.572
Subtotaal sociale lasten en pensioenlasten	1.508.799	1.544.390	1.300.087
16. Overige personeelslasten			
Bijzondere beloningen	3.000	-	3.280
Reis- en verblijfskosten	136.000	155.141	148.875
Scholing & Opleiding	130.000	130.032	129.644
ORT	80.000	94.148	83.796
Bereikbaarheidsregeling	26.000	25.418	24.532
Diverse personeelskosten	94.500	126.041	126.803
Subtotaal overige personeelslasten	469.500	530.780	516.930
17. Inhuur personeel			
Inleen- en inhuur	516.500	128.800	602.911
Subtotaal inhuur personeel	516.500	128.800	602.911
Subtotaal personeelskosten	7.272.418	7.206.481	6.897.243

LASTEN (vervolg)	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
18. Huisvestingskosten			
Huur	57.000	55.110	53.765
Gas	5.000	6.091	6.144
Electra	3.250	5.508	6.041
Water	400	454	407
Schoonmaakkosten	24.000	20.328	20.792
Beveiliging	1.000	1.168	915
Klein Onderhoud	5.000	3.594	5.571
Belastingen	4.200	5.928	3.855
Verzekering	-	-	-
Overige huisvestingskosten	-	140	1.388
Subtotaal huisvestingskosten	99.850	98.320	98.879
19. Kantoorkosten			
Kopieer- en drukwerk	18.000	22.523	18.922
Porto- en vrachtkosten	9.000	8.873	10.537
Telefoon- en dataverkeer	50.000	38.469	47.226
Kantoormaterialen	3.500	18.182	15.128
Abonnementen	7.500	7.388	6.770
Automatiseringskosten	208.000	307.500	234.493
Accountantskosten	22.500	10.133	23.396
Verwerking salarisadministratie	13.000	8.935	11.561
Overige kantoorkosten	15.000	18.504	30.562
Subtotaal kantoorkosten	346.500	440.507	398.595
20. Vervoerskosten			
Subtotaal vervoerskosten	21.500	37.007	34.645
21. Communicatiekosten			
Promotiemateriaal	35.000	65.000	94.392
Jaarverslag	30.000		
Subtotaal communicatiekosten	65.000	65.000	94.392

LASTEN (vervolg)	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
22. Algemene kosten			
Juridische kosten	17.500	30.000	155.180
RVC	20.000	30.123	34.496
Overige bedrijfskosten	22.000	11.571	19.132
Subtotaal algemene kosten	59.500	71.695	208.808
23. Organisatieontwikkeling	-	191.100	-
Subtotaal overige bedrijfskosten	592.350	903.628	835.320
Overige kosten			
24. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa			
Afschrijvingen software	93.000	-	26.372
Afschrijvingen automatisering	27.500	19.246	27.250
Afschrijvingen meubilair	25.000	12.030	8.989
Afschrijvingen vervoermiddel	17.000	10.827	30.892
wv doorbelast aan schappen	-2.000	-	-22.200
Subtotaal afschrijvingen (im)materiële vaste activa	160.500	42.103	71.304
25. Rentelasten			
Rente en bankkosten	800	794	960
Heffingsrente	-	-	-
Subtotaal rentelasten	800	794	960
Subtotaal overige kosten	161.300	42.897	72.264
TOTALE LASTEN	8.713.490	8.606.506	8.169.688

FINANCIEEL RESULTAAT	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Baten	8.713.490	8.606.506	8.169.688
Lasten	8.713.490	8.606.506	8.169.688
Saldo	0	0	0

Toelichting bij het overzicht van baten en lasten

Baten

De baten zijn aangepast aan de verwachte omzet bij de recreatieschappen en andere opdrachtgevers.

- Ad 7: Routebureau voor andere opdrachtgevers
De hogere baten in vergelijking met voorgaande jaren kunnen we toeschrijven aan de realisatie van het wandelnetwerk en Toeristische Overstap Punten in Zuid-Kennemerland, die geheel wordt gedekt door bijdragen en subsidie.
- Ad 8: Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers
RNH stelt als prioriteit om als gastheer in de recreatiegebieden aanwezig te zijn op momenten dat daar recreanten aanwezig zijn. De toezichthouders zijn daarom minder inzetbaar voor andere opdrachtgevers.
- Ad 9: Overige projecten voor andere opdrachtgevers
De tijdelijke detachering van een beheermedewerker bij Staatsbosbeheer loopt begin 2021 door.
- Ad 10: Rentebaten
Over de liquide middelen van RNH wordt geen rentevergoeding ontvangen; boven een bepaald saldo is er zelfs sprake van een negatieve rente. Zie punt 25 bij de lasten.

Lasten

De lasten zijn geraamd op basis van de geplande investeringen en een marktconforme indexatie van de gebruikelijke jaarlijkse kosten.

- Ad 13: De hogere lasten in vergelijking met voorgaande jaren kunnen we toeschrijven aan de realisatie van het wandelnetwerk en Toeristische Overstap Punten in Zuid-Kennemerland, wat geheel wordt gedekt door bijdragen en subsidie.

- Ad 14 t/m 16: De lager begrote personeelslasten zijn het gevolg van de keuze voor minder formatie in eigen dienst. Als CAO-stijging is rekening gehouden met een stijging van 1%, al zijn de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen nog niet bekend.
- Ad 17: De begrote lasten voor inhuur van personeel is verhoogd op basis van de benodigde flexibele schil, zoals die bij het maken van de begroting bekend is. Wanneer de recreatieschappen in de loop van 2021 aanvullende capaciteit van RNH vragen voor de realisatie van de uitvoeringsprogramma's, nemen de baten toe en kan de flexibele schil ook toenemen.
- Ad 19: De kantoorkosten worden lager begroot omdat de investeringen in de automatisering op de balans worden geboekt. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse afschrijvingskosten (ad 24) toenemen.
- Ad 23: Binnen de begroting is geen budgetruimte beschikbaar voor extra investeringen in organisatieontwikkeling.
- Ad 24: De afschrijvingskosten nemen toe, met name voor de investeringen in software en in kantoormeubilair.
- Ad 25: Voor rekeningen met een saldo boven de € 250.000 rekent de bank sinds oktober 2020 een rente van -0,50% voor het saldo boven € 250.000. Dit geldt per rekening en niet per klant. Ook voor RNH is dit van toepassing en de rentelasten kunnen oplopen tot circa € 11.000. In de begroting is met deze lasten nog geen rekening gehouden, omdat momenteel nog bekeken wordt hoe we deze kosten kunnen beperken.

Vaststelling door de directie

Deze begroting is vastgesteld door de directie van RNH in de managementvergadering van 1 december 2020 en besproken met de Raad van Commissarissen op 11 december 2020.

Jos Gilliam
Directeur



MEDEDELING Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord Holland

Datum vergadering 27 januari 2021

Achtergrond erfpachtcontracten Staatsbosbeheer

Aansluitend op de gemaakte afspraken tussen de drie voorzitters van de drie recreatieschappen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben ook de Algemeen Besturen van Groen Gebied Amstelland (GGA), Spaarnwoude (SPW) en Twiske- Waterland (TW) eind 2020 ingestemd daarmee.

Uitgangspunt is gezamenlijk verantwoordelijkheid voor alle groene recreatieve gebieden in de MRA die in eigendom zijn van Staatsbosbeheer of de provincie Noord Holland of de deelnemende gemeenten van de recreatieschappen.

Hiertoe worden de volgende **oplossingsrichtingen** verder uitgewerkt:

- aanpassing van het werkingsgebied van schappen
- erfpacht 2.0
- afspraken niet erfpachtgebieden
- gebiedsfonds

Het **vervolgproces** gaat uit van definitief bestuurlijk vastgestelde afspraken op 1 januari 2022 en als tussenstap (fase 2) een ondertekende samenwerkingsovereenkomst medio 2021. Onderdelen (die uitgewerkt worden door werkgroepen) hiervan zijn:

- Opstellen van een gedeelde visie per gebied
- Transparante gebiedsexploitaties voor deze gebieden.
- Contouren van erfpacht 2.0 en afspraken voor 'niet erfpachtgebieden' met een check op staatssteun

Inmiddels is, na een onderhandse aanbesteding, als externe procesbegeleider Daniel Huisman van het bureau Berenschot aangesteld. De kosten hiervan passen binnen de beschikbaar gestelde middelen door zowel Staatsbosbeheer als de drie recreatieschappen. Daarnaast is de eerste ambtelijke stuurgroep op 14 januari bij elkaar geweest waarbij bijgaande presentatie is besproken en de bijgaande lijst van deelnemers aan de drie werkgroepen is vastgesteld.

Verwacht wordt dat de producten van fase 2 voor het voorzittersoverleg van 19 mei 2021 opgeleverd kunnen worden. Ze kunnen dan gepresenteerd worden aan de Algemeen Besturen van de 3 schappen begin juli 2021. Dan kan een keuze worden voorgelegd of elk schap wil overgaan tot een gezamenlijk beheerareaal en wat de consequenties daarvan zijn. Gelijktijdig kan met dit besluit de contouren van een nieuw erfpachtcontract 2.0 en de afspraken voor niet erfpachtgebieden worden vastgesteld. Dit komt samen in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 schappen en Staatsbosbeheer.

Daarnaast is opvolging gegeven aan de **werkafspraken** voor een betere aanhaking van SBB bij de recreatieschappen:

- Staatsbosbeheer is inmiddels aangehaakt aan het visietraject van GGA
- Staatsbosbeheer neemt zitting in de Ambtelijke Advies Commissies voor de onderdelen Visie en Uitvoeringsprogramma's, Gebiedsontwikkeling Natuur en Recreatie en Contractbeheer; Voor GGA zal Eric Tuunter namens Staatsbosbeheer zitting nemen in AC. Voor TW zal Jan van Assema namens Staatsbosbeheer zitting nemen in AC.

Voor Spaarnwoude zal Robert Graat namens Staatsbosbeheer zitting nemen in AC.

- In fase 3 zullen de vastgoedcontracten van de recreatieschappen naast die van Staatsbosbeheer gelegd worden, tussentijds worden al wel de duur van ondererfpachtcontracten met elkaar afgestemd.

De voorzitters van GGA, SPW en TW stellen voor om de algemene besturen van de recreatieschappen:

- Kennis te nemen van de voortgang van het dossier erfpacht met Staatsbosbeheer

Bijlagen

1. Presentatie ambtelijke stuurgroep 14 januari 2021
2. Voortgang en samenstelling werkgroepen erfpacht Staatsbosbeheer

Opstellers

Recreatie Noord Holland, Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

Voortgang erfpacht en inrichting werkgroepen

voorzet voor de inrichting van de projectorganisatie.

Rol	Taak	Wie
(Bestuurlijk) opdrachtgever	Instemmen met SOK Voorzitter: Ilse Zaal (gedeputeerde provincie Noord Holland en, voorzitter recreatieschap Spaarnwoude)	- Voorzitters van de drie betrokken recreatieschappen - Directie Staatsbosbeheer
Ambtelijke stuurgroep	- Goedkeuren producten van de werkgroep - Opstellen SOK (met input vanuit de werkgroepen) Trekker: Rik Rolleman (manager programmasturing/ vastgoed RNH)	Directeur RNH (Jos Gilliam) Manager Staatsbosbeheer Noord Holland (Riena Tienkamp) Sectormanager Groen Provincie Noord Holland (Gerben Bierman), per 1 februari wordt dit de nieuwe team coördinator recreatie en toerisme Milou Aarts Beleidsmedewerker gemeente Ouder- Amstel (Dejan Jurisic) Coördinator recreatieschappen Gemeente Amsterdam (Juul Willems tot 1/1/2021, daarna vervanger) Beleidsmedewerker gemeente Velsen (Thea Olivier) Beleidsmedewerker gemeente Purmerend (Cees van Wijnen)
Ambtelijke coördinatie	Begeleiding van de opdracht Penvoerder: Rik Rolleman RNH	- Manager programmasturing en vastgoed RNH (Rik Rolleman) - Manager Staatsbosbeheer Noord Holland (Riena Tienkamp)

Vetgedrukte namen zitten ook in werkgroep

Werkgroep	Doel/ gewenste resultaat	Deelnemers	Uitgangspunten/ basisdocumenten
Visie per (deel) gebied Trekker: Miriam Brouwer	- Eensluitende visie op de gebieden van de recreatieschappen / SBB¹ - Out of scope: opstellen nieuwe visies	Programmamanagers van de recreatieschappen Beleidsmedewerkers van Staatsbosbeheer Beleidsmedewerkers gemeenten en provincie	Vastgestelde (bestaande) visies van de recreatieschappen en de plannen van Staatsbosbeheer
Gebieds-exploitaties Trekker: Ruud Lubberts	- Transparante gebiedsexploitatie: inkomsten en uitgaven op basis van vergelijkbare criteria (definities) in kaart brengen - Hierbij gaat het ook om inventarisatie van de meerjarige investeringen	Beheerders van de drie recreatieschappen Teamleiders/beheerders van Staatsbosbeheer, ad hoc aangevuld met controllers	Meerjarenbegrotingen van de recreatieschappen en Staatsbosbeheer
Juridisch Trekker; gemeente Amsterdam	- Beschrijven contouren nieuwe erfpachtcontract 2.0 en de wijze waarop afspraken gemaakt kunnen worden voor de niet erfpachtgebieden - Check op staatssteun⁴	Jurist van RNH Jurist Staatsbosbeheer, ad hoc Juristen: - gemeente Amsterdam - provincie Noord Holland	Bestaande erfpachtovereenkomsten Standaard ondererfpachtcontracten van Staatsbosbeheer en RNH

Werkgroep Visie: (14)

- Miriam Brouwer, accountmanager Staatsbosbeheer (trekker) (*)
- Met * zitten in startoverleg over uitgangspunten
- Eric Tuunter, adviseur Recreatie & Toerisme, Staatsbosbeheer (GroengebiedAmstelland AC)
- Kees Rood, programmamanager Groengebied Amstelland(*)
- Soner Koycu (GGA), beleidsmedewerker provincie NH (*)
- Ruud Grondel (oud wethouder Diemen) (*)
- Lia de Lange (GGA), beleidsmedewerker Amsterdam
- Jan van Assema, teamleider Veenweiden, Staatsbosbeheer (Twiske- waterland AC)
- Kees Rood, programmamanager Twiske- Waterland
- Saskia Klitsie (TW), beleidsmedewerker provincie NH
- Ben Haisma, beleidsmedewerker Zaanstad
- Robert Graat, groene metropool (Spaarnwoude AC)(*)
- Elise Bos Eyssen, programmamanager recreatieschap Spaarnwoude (*)
- **Thea Olivier**, Beleidsmedewerker gemeente Velsen (SPW)
- Soner Koycu (SPW), beleidsmedewerker provincie NH

Werkgroep Gebiedsexploitaties: (9)

- Ruud Lubberts, manager bedrijfsvoering RNH (trekker)
- Henk Meuleman, locatie beheerder Groengebied Amstelland
- Dick Wals, locatiebeheerder Twiske Waterland
- Adriaan van Koeverden, locatiebeheerder Spaarnwoude
- Alex Jansen, beleidsmedewerker Haarlemmermeer
- Matthijs Vos, Financieel adviseur Provincie Noord Holland
- Simon Witter, beleid Amsterdam
- Pauline v/d Veldt in afstemming met Elise Ruigrok en Jan van Assema, Staatsbosbeheer
- **Cees van Wijnen**, Purmerend (beleidsmedewerker)

Werkgroep Juridisch: (6)

- Dejan Jurisic, beleidsmedewerker gemeente Ouder- Amstel
- Siebe Bakker, juridisch en vastgoed adviseur RNH
- Henny Scholten; manager projecten en communicatie
- Dico Wijma, rentmeester Staatsbosbeheer
- Robert Graat, medewerker groene metropool

- Bart Vink; jurist Staatsbosbeheer Staatssteun (ad hoc)
- Houdijn Beekhuis; jurist Staatsbosbeheer Erfpacht (ad hoc)
- Miriam van Genugten, Gemeente Amsterdam, jurist Staatssteun (ad hoc)
- Irene Roselaar- Herlaar, Jurist Provincie Noord Holland (ad hoc)

Opbouw SOK en vertaling SOK naar (deel)opdrachten werkgroepen

Opbouw SOK

In onderstaande tabel staat het volgende weergegeven:

- Een voorzet voor de opbouw van de SOK in een aantal hoofdcategorieën. Per hoofdcategorie staat aangegeven welke thema's uitgewerkt zouden moeten worden. Met 'thema's' worden in de SOK op te nemen artikelen of bijlagen met uitgewerkte voorstellen bedoeld.
- Per thema staat aangegeven welk onderdeel van de projectorganisatie verantwoordelijk is voor het opstellen van een eerste voorstel (voor de inhoudelijke uitwerking van het betreffende thema). Door de kleuren is snel te zien welk onderdeel van de projectorganisatie welke thema's zal uitwerken.
- Voor een aantal thema's geldt dat deze meeromvattend zijn dan 'slechts' een artikel in de SOK. Voor deze complexere thema's is het van belang om een werkgroepopdracht op te stellen. In het vervolg van deze memo staat een voorzet voor het format van een werkgroepopdracht.

Categorie	Thema's	Wie werkt inhoudelijk uit?	Werkgroep-opdracht?
SOK algemeen	Overwegingen om een SOK op te stellen	Ambtelijke coördinatie	Nee
	Definities (kan eventueel in bijlage): • Bestuur • Werkzaamheden • Werkgebied • ...	Ambtelijke coördinatie (in samenwerking met de werkgroepen)	
	Doelen van de SOK/ samenwerking	Ambtelijke coördinatie	
Wijze van samenwerken en organiseren	Beginnelsen van de samenwerking	Ambtelijke coördinatie	Nee
	Inhoud van de samenwerking		
	Betrokken functionarissen en rolverdeling		
	Organisatie van de samenwerking		
	Overlegverbanden/ overlegstructuur (kan in bijlage)		
	Voortgangsrapportage/ verantwoording/ informatievoorziening		
	Communicatie		
	Geschillenregeling		
Werkgebied	Het Werkgebied (per recreatieschap) <i>In bijlage: gebiedskaart</i>	Werkgroep Visie	Ja

Categorie	Thema's	Wie werkt inhoudelijk uit?	Werkgroep-opdracht?
	Visie op het werkgebied: erfpachtgebieden		Ja
	Visie op het werkgebied: niet erfpachtgebieden		Ja
	Contouren ontwikkelingsprogramma (gewenste kwaliteitsniveaus uit te werken in fase 3)		Ja
	Contouren afspraken beheer en onderhoud (gewenste kwaliteitsniveaus uit te werken in fase 3)		Ja
	Toegang tot het Werkgebied		Nee
Financiën	Opzet transparante gebiedsexploitatie: - Inkomsten - Uitgaven	Werkgroep Financiën	Ja
	Vertaling contouren ontwikkelingsprogramma naar meerjarige investeringen		Ja
	Wijze van financiering uitgaven		Ja
	Contouren gebiedsfonds (niet het dagelijks onderhoud) ¹ (inhoudelijk nader uit te werken in fase 3)		Ja
	Betaling		Nee
Erfpacht 2.0	Contouren erfpachtcontract 2.0 (inhoudelijk nader uit te werken in fase 3)	Werkgroep Juridisch	Ja
	Contouren afspraken niet-erfpacht gebieden (inhoudelijk nader uit te werken in fase 3)		Ja
	Uniformering van vastgoedcontracten en voorwaarden tussen recreatieschappen en Staatsbosbeheer		Nee (fase 3)
	<i>Vertaling voorwaarden voor niet- staatssteun naar inhoud SOK</i> (Dit thema is geen onderdeel van de SOK; uitkomsten van de analyse moeten verwerkt worden in relevante onderdelen in de SOK)		Ja

¹ Bij investeringen kan het ook gaan om (achterstallig) langjarig/ grootschalig onderhoud.

Categorie	Thema's	Wie werkt inhoudelijk uit?	Werkgroep-opdracht?
Overige juridische aspecten	Aansprakelijkheid en vrijwaring	Werkgroep Juridisch	Nee
	Onvoorziene omstandigheden/ wijzigingen		Nee
	Overdracht verplichtingen		Nee
	Werkingsduur en evaluatie		Nee

Format werkgroepopdracht

De volgende stap is om de complexere thema's die bij een van de werkgroepen zijn belegd te vertalen naar werkgroepopdrachten. Dat kan gedaan worden door onderstaand format in te vullen.

Werkgroep:	
Thema:	
Versie/datum:	
Doel	
(Deel)opdracht	
Gewenste resultaten	
Aanpak: uit te voeren activiteiten en mijlpalen	
Planning mijlpalen	
Aandachtspunten; risico's en beheersingsmaatregelen; eventuele dilemma's	
Mogelijke tussentijdse beslispunten ²	
Basismateriaal / uitgangsdOCUMENTEN	
Afhankelijkheden met andere werkgroepen: afstemming nodig met...	

² Dit betreft subthema's waarvan -op voorhand- aangegeven kan worden dat tussentijdse besluitvorming nodig is, bijvoorbeeld omdat de verwachting reëel is dat er binnen de werkgroep verschillende opvattingen over leven.

Werkgroep:	
Thema:	
Versie/datum:	
Benodigde capaciteit/ middelen (out-of-pocket kosten)	
Vervolgactie na afronding (deel)opdracht	

Berenschot

The background image shows a traditional Dutch windmill with a thatched roof and wooden sails, situated in a grassy field. In the foreground, there is a bronze statue of a person wearing a hat and boots, sitting on a stone pedestal. The scene is surrounded by trees and a clear blue sky.

Fase 2 traject erfpachtcontracten:
op naar een SOK!

Eerste stuurgroepbijeenkomst

Berenschot

1

Agenda en doelstelling bijeenkomst



1. Agenda eerste stuurgroepbijeenkomst

1. Agenda en doelstelling bijeenkomst
2. Inhoud fase 2
3. Proces: projectorganisatie- en aanpak fase 2
4. Relatie: wijze van samenwerken
5. Afronding



1. Fasering om te komen tot een oplossing voor het erfpacht vraagstuk

Fase	Toelichting
Fase 1	• Verkenning oplossingsrichtingen voor aflopende erfpachtcontracten en verouderde voorwaarden (onder begeleiding van P2)
Fase 2	• <i>Uitwerken contouren van Erfpacht 2.0 en afspraken over niet erfpacht gebieden, zodat paraplu afspraken gemaakt kunnen worden in een overkoepelende (publiek-publieke) Samenwerkingsovereenkomst (SOK) in juli 2021</i>
Fase 3	• Maken van afspraken in het kader van het gebiedsfonds over exploitaties op langere termijn. • Aanpassing ingebruikgeving. Vastleggen welke gronden in erfpacht blijven of komen en welke niet meer (SNL) en afspraken overige gebieden • Beheerafspraken: afspraken over kwaliteit en financiering van de recreatiegebieden

Dit traject betreft fase 2 (om te komen tot een oplossing voor het vraagstuk rondom de erfpachtcontracten). Primair doel is te komen tot een SOK.

1. Inhoud, proces/project en relatie nodig om tot een SOK te komen



1. Bespreekpunten eerste stuurgroepbijeenkomst

Inhoud fase 2

- Inhoudelijke kaders/ uitgangspunten die vaststaan (resultaat fase 1)
- Gewenste opbrengsten/ resultaten voor elke deelnemende partij
- Opbouw SOK: hoofdstukken en thema's
- Vertaling opbouw SOK naar werkgroepopdrachten: thema's per werkgroep

Proces: projectorganisatie- en aanpak fase 2

- Projectorganisatie
- Plan van aanpak met besluitvorming en planning

Relatie: werkafspraken

- Afspraken over wijze van samenwerken
- Suggesties/ interventies om goede samenwerkingsrelatie te bevorderen (in corona tijden)

1. Doelen eerste stuurgroepbijeenkomst

- Scherp krijgen van opbouw en inhoud van het gewenste eindresultaat (en specifiek de SOK)
- Komen tot de contouren van een plan van aanpak om dit gewenste eindresultaat te bereiken
- Op hoofdlijnen formuleren van de opdrachten voor de drie werkgroepen
- Bouwen aan de relatie: creëren van verbinding (vertrouwen) tussen de sleutelfiguren en herbevestigen werkafspraken uit fase 1

Berenschot



2

Inhoud fase 2

2. Resultaat fase 1: kaders/ uitgangspunten die vaststaan

- Het areaal van bloot eigendom en economisch eigendom blijft gelijk (van de recreatieschappen en Staatsbosbeheer)
 - Via verschuivingen binnen het areaal kan ruimte gecreëerd worden voor het zoeken naar oplossingen
- Uitgangspunten ten aanzien van de gebieden die *binnen* de recreatieschappen vallen zijn:
 - Bestuurders van de recreatieschappen (vanuit gemeenten en provincie) zijn *uiteindelijk* verantwoordelijk voor besluitvorming over ontwikkeling en beheer van de recreatiegebieden in de schappen
 - Staatsbosbeheer wordt vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen in een recreatiegebied (waarvan het bloot eigendom bij Staatsbosbeheer ligt)
- Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de huidige gebieden *buiten* de schappen
- Landelijk, provinciaal en lokaal beleid is richtinggevend voor de te maken keuzes

2. Gewenst resultaat elke partij voor fase 2 (1)

Partij	Belang/ gewenst resultaat
Alle partijen	- De SOK draagt bij aan het hogere doel van toegankelijk groen, recreatie, natuur, erfgoed, landschap voor inwoners en bezoekers - Een eensluidende visie op de gebieden van de recreatieschappen en Staatsbosbeheer (MRA visie) - Eenduidige sturing en financiering van alle gebieden ten behoeve van kwaliteit - Voldoen aan regels inzake staatssteun (en andere relevante wet- en regelgeving)
Gemeentebesturen	- Voldoende ruimte voor recreatie en toerisme van inwoners; gebieden zijn voor iedereen vrij toegankelijk - Beheer en ontwikkeling van de gebieden gebeurt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten - Gedeelde (regionale) verantwoordelijkheid van recreatiegebieden - Transparante en uniforme systematiek voor het maken van keuzes voor de gewenste kwaliteit van een gebied en het daarvoor benodigde kostenniveau - Meer uniformiteit in het kwaliteitsniveau van het ene gebied naar het andere gebied (soepeler overgang)
Staatsbosbeheer	- Bescherming bijzondere natuurwaarde in de gebieden; grotere robuuste natuurgebieden t.b.v. natuurwaarde (o.a. biodiversiteit) en kosteneffectiever beheer - Beleving; in de MRA is de Groene Metropool gedachte leidend: het zorgen voor een gezond leefklimaat door een groen en waterrijk netwerk van het centrum van de stad tot in de natuurgebieden. - Deugdelijke financiering met een duidelijke opdracht (Provincie, Rijk, Regio) - Oplossing voor niet-erfpachtgebieden inzake recreatieve voorzieningen (met hoge recreatieve benutting); inzicht bij allen dat recreatieve voorzieningen aanvullende financiering vragen

2. Gewenst resultaat elke partij voor fase 2 (1)

Partij	Belang/ gewenst resultaat
Provincie	• Concretisering van de provincie-brede ambities op natuur, recreatie en toerisme naar de MRA recreatiegebieden (vanuit het momenteel in ontwikkeling zijnde nieuwe provinciale beleid) • Financiering van de realisatie van het nieuwe beleid vindt plaats langs bestaande financiële instrumenten
Recreatieschappen/ RNH	• Realiseren doelstellingen in vastgestelde visies en uitvoeringsprogramma's

2. Opbouw SOK en format werkgroepopdrachten

- Opgenomen in een separaat document (PDF)

Berenschot

3

Projectorganisatie- en aanpak fase 2

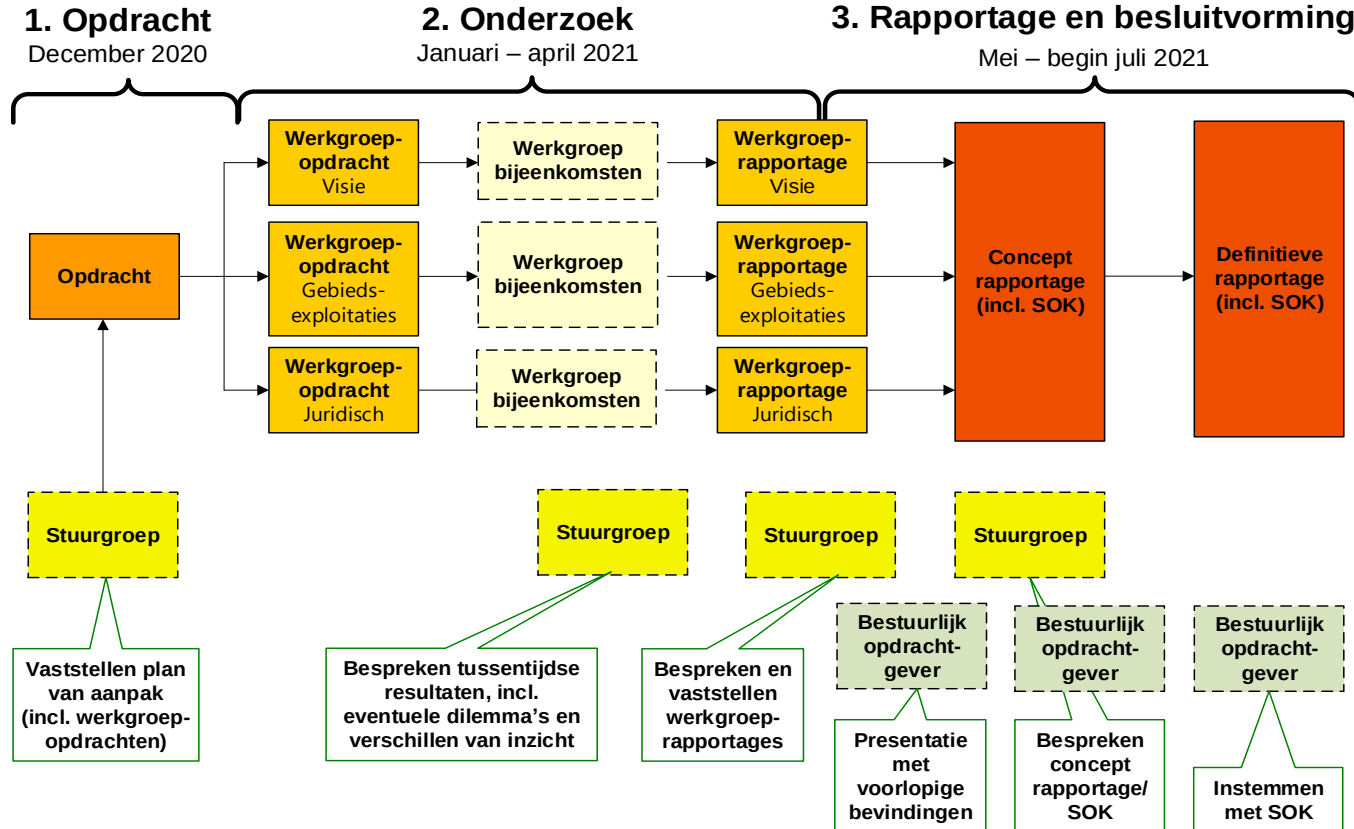
3. Projectorganisatie

Rol	Taak	Wie
Bestuurlijk opdrachtgever	• Instemmen met SOK	• Voorzitters van de drie betrokken recreatieschappen • Directie Staatsbosbeheer
Stuurgroep/ ambtelijk opdrachtgever	• Besluitvorming over producten vanuit de werkgroepen • Opstellen SOK (met input vanuit de werkgroepen)	• Directie Staatsbosbeheer Noord Holland en RNH
Ambtelijke coördinatie	• Begeleiding van de opdracht	• Management RNH en Staatsbosbeheer
Externe projectbegeleiding	• Integrale bewaking van de samenhang en de planning van op te leveren resultaten (producten/ deliverables)	• Externe adviseur
Drie werkgroepen	• Inhoudelijke uitwerking van werkgroepopdrachten	• Zie de volgende tabel

3. Gewenste resultaat werkgroepen (op hoofdlijnen)

Werk-groep	Doel/ gewenste resultaat	Deelnemers	Uitgangspunten/ basisdocumenten
Visie per (deel) gebied	- Eensluitende visie op de gebieden van de recreatieschappen / SBB - Out of scope: opstellen nieuwe visies	Programmamanagers van de recreatieschappen en beleidsmedewerkers van Staatsbosbeheer	Vastgestelde (bestaande) visies van de recreatieschappen en de beheerplannen van Staatsbosbeheer
Gebieds-exploitaties	- Transparante gebiedsexploitatie: inkomsten en uitgaven op basis van vergelijkbare criteria (definities) in kaart brengen - Hierbij gaat het ook om inventarisatie van de meerjarige investeringen	Beheerders van de drie recreatieschappen en de teamleiders/beheerders van Staatsbosbeheer, aangevuld met controllers	Meerjarenbegrotingen van de recreatieschappen en Staatsbosbeheer
Juridisch	- Beschrijven contouren nieuwe erfpachtcontract 2.0 en de wijze waarop afspraken gemaakt kunnen worden voor de niet erfpachtgebieden - Check op staatssteun	RNH, gemeente Amsterdam, provincie Noord Holland en Staatsbosbeheer	

3. Globale aanpak en planning



Besluitvorming binnen de projectorganisatie

De besluitvorming over voorstellen die betrekking hebben op gebieden die in een recreatieschap vallen, ziet er als volgt uit:

- Op basis van de werkgroepopdracht(en) komt de werkgroep met voorstellen
- Deze voorstellen worden via de ambtelijke coördinatie doorgeleid naar de stuurgroep
- De stuurgroep besluit of voorstellen 'rijp' genoeg zijn om door te geleiden naar de besturen van de recreatieschappen
- Als een voorstel besluitrijp is, wordt deze eerst gedeeld met de AC van elk recreatieschap
- Via het DB van het recreatieschap worden voorstellen vervolgens doorgeleid naar het AB, die het uiteindelijke besluit neemt

3. Concretisering werkgroepopdrachten en rol werkgroep trekker

- Doel van de eerste bijeenkomst elke werkgroep is invulling van de werkgroepopdrachten a.d.h.v. het format, inclusief:
 - Activiteiten en globale planning
 - Tussentijdse beslispunten
 - Benodigde middelen
 - Afhankelijkheden/ relaties met andere werkgroepen
 - Dilemma's en risico's
- Belangrijk is dat er commitment is vanuit de werkgroep trekker en de –leden op de opdracht (inclusief de planning en de aanpak)
 - Een belangrijke randvoorwaarde is bijvoorbeeld voldoende beschikbare tijd bij de werkgroep leden
- Indien bij de concretisering van de werkgroepopdrachten aandachtspunten naar boven komen is het van belang deze te adresseren bij de stuurgroep
- Een belangrijke rol in het succes van de werkgroepen speelt de werkgroep trekker; de volgende sheet bevat de taakomschrijving

3. Taakomschrijving werkgroep trekker

Aspect	Uitwerking
<i>Rol</i>	• Is resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht van de werkgroep c.q. is verantwoordelijk voor de op te leveren resultaten (deliverables/ werkgroeprapportage). • Zorgt voor tijdige aanlevering van stukken aan de stuurgroep. • Is ten behoeve van toelichting op stukken en de stand van zaken aanwezig bij de stuurgroep. • Is organisator van alle werkzaamheden rondom de werkgroep. • Zorgt voor de verbinding tussen de werkgroep en de projectleiding/ stuurgroep. • Zorgt waar nodig/wenselijk voor de afstemming met de andere werkgroepen.
<i>Werkgroep-bijeenkomsten</i>	• Is voorzitter van de werkgroepbijeenkomsten • Plant de bijeenkomsten, nodigt de deelnemers uit, stelt de agenda op, stuurt ter voorbereiding (indien van toepassing) stukken rond aan de werkgroepleden. • Levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage bij het opstellen van documenten, en de benodigde informatie.
<i>Planning en risicomanagement</i>	• Bewaakt de planning, kwaliteit en voortgang, zowel van het traject in totaal als van elke werkgroepvergadering. Zorgt er bovendien voor dat alle werkgroepleden de (huiswerk)afspraken nakomen. • Is verantwoordelijk voor het managen van de risico's specifiek voor de betreffende werkgroep. Eventuele risico's die zich in de uitvoering voordoen worden tijdig aangegeven.

Berenschot

A scenic view of a Dutch canal with a traditional windmill in the background, surrounded by lush green trees. A small blue boat is visible on the water in the middle ground.

4

Procesafspraken en relatie

Wijze van samenwerken

4. Resultaat fase 1: afspraken over wijze van samenwerken (1)

Ten aanzien van de wijze van samenwerken:

- We werken constructief aan het hoofddoel
- We zijn open en eerlijk naar elkaar
- We luisteren actief naar elkaar
- We committeren ons aan het proces en aan de uitkomst
- We werken via een creatieve manier naar een hoofdoplossing
- We staan open voor nieuwe ideeën
- We werken in vertrouwelijkheid met elkaar

4. Resultaat fase 1: afspraken over wijze van samenwerken (2)

Ten aanzien van belangen, het besluitvormingsproces en het meenemen van de achterban:

- We zijn open over onze belangen (van de organisaties en in de 'gelaagdheid' van belangen)
- We zijn helder over het besluitvormingsproces (wat, hoe ziet het eruit, geldstromen, wie beslist, wanneer, waarover)
- We melden elkaar waar het mogelijk ingewikkeld wordt in de eigen organisatie om elkaar en het proces verder te helpen (argumentatie en dergelijke)
- We zorgen dat we onze eigen bestuurders voortdurend meenemen in dit proces
- We delen voortgang en/of informatie en ideeën waar het nodig is met onze achterbannen en bestuurders. We zijn hierover transparant. Dit gebeurt op een eenduidige manier en we doen dat op gezamenlijk gekozen momenten. Na afloop van elke bijeenkomst besluiten we hierover met elkaar

Overig:

- We werken Corona-proof

4. Stimuleren goede (werk)relatie

- De huidige corona maatregelen maken het ingewikkelder om een goede (werk)relatie op te bouwen, omdat face to face contact niet (of zeer beperkt) mogelijk is
- Dat maakt het nog belangrijker dat de procesafspraken (zie de vorige twee sheets) een leidraad zijn voor ieders handelen
- Wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken denken we onder meer aan:
 - Gezamenlijke wandelingen
 - 24 uurs sessie

Berenschot

5

Afronding

5. Tot slot

- Vervolgafspraken
- W.v.t.t.k.



Berenschot

www.berenschot.nl

 /berenschot

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 27 januari 2021

Voorstel plan van aanpak druktemonitor (bezoekersmanagement)

Op het voorzittersoverleg van 16 september 2020 is een mededeling gedaan over de druktemonitor. Hierbij is aangegeven dat er een duidelijke behoefte bij de deelnemers is aan informatie om te kunnen sturen als het druk wordt in bepaalde gebieden. Er is aan RNH vervolgens opdracht gegeven om nadere voorstellen voor betere informatie uitwisseling uit te werken in samenwerking met anderen, waaronder de provincie Noord Holland. Afgesproken is dat dit onderwerp terug komt op de agenda van het voorzittersoverleg alvorens dit te agenderen voor de besturen. Op 18 november is vervolgens in het voorzittersoverleg een voorstel voor bezoekersmanagement gedaan waarbij is ingestemd met de opdracht aan RNH om een plan van aanpak op te stellen om inzicht te krijgen in de drukte in de recreatie- en natuurgebieden in beheer bij de recreatieschappen. De deelnemers hebben hierbij aandacht gevraagd voor samenwerking met andere organisaties in het uitwisselen van data. Een volledig bezoekersmanagementsysteem omvat 6 modules (Data-verzameling, Bezoekersportaal, Data analyse, Sturen van bezoekersstromen, Publicatie en Proeftuin). Gevraagd is of het bezoekersmanagement systeem al voor de komende zomer uitgerold zou kunnen worden.

Aangezien de verschillende modules een behoorlijke investering vraagt is toen aangegeven dat de Modules dataverzameling en bezoekersportaal reeds inzicht in de bezoekersstromen geeft. Als er extra geld vrijkomt vanuit de provincie kan overwogen worden ook de andere modules verder uit te werken. Afgesproken is dat dit plan van aanpak voor dataverzameling en bezoekersportaal op 27 januari in het voorzittersoverleg met financiële consequenties ter advies wordt voorgelegd.

Het benodigde budget (euro 85.000,- incl. BTW) is inclusief de geraamde inkoop van de software en ontwikkeling van het bezoekersportaal (euro 60.000,- incl. BTW). Voorgesteld wordt om deze kosten om te slaan over de 5 recreatieschappen analoog aan de recreatiemonitor conform de verdeelsleutel Doorbelasting Alle Schappen (40,7% SPW; 12,2% GAB; 10,4% RAUM; 19,6% GGA; 17,1% TW). Dit betekent dat in de begrotingswijziging van 2021 de volgende extra kosten worden opgenomen:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Spaarnwoude | euro 34.595 incl. BTW |
| - Geestmerambacht | euro 10.370 incl. BTW |
| - Alkmaarder- en Uitgeestermeer | euro 8.840 incl. BTW |
| - Groengebied Amstelland | euro 16.660 incl. BTW |
| - Twiske- Waterland | euro 14.535 incl. BTW |
| - Totaal | euro 85.000 incl. BTW |

Om de gewenste implementatie voor de zomer van dit jaar te halen kan niet gewacht worden totdat alle Algemeen Besturen de volledige besluitvorming heeft doorlopen (8 juli is laatste AB). Voorgesteld wordt dan ook vooruitlopend hierop RNH al vast opdracht te geven om met het plan van aanpak te starten voor een maximaal bedrag van euro 25.000,-. Nadat alle dagelijks besturen hebben ingestemd (Na 15 april) wordt voorgesteld om pas opdracht te geven voor de investering in software en ontwikkeling bezoekersportaal (euro 60.000,-).

Het voorzittersoverleg stelt voor

Om de Algemeen besturen van de recreatieschappen voor te stellen:

- In te stemmen met het plan van aanpak druktemonitor voor de modules dataverzameling en bezoekersportaal om inzicht te krijgen in de drukte in de recreatie- en natuurgebieden in beheer bij de recreatieschappen
- In te stemmen met het budget (euro 85.000,- incl. BTW) voor de realisatie van de druktemonitor en deze kosten om te slaan over de 5 recreatieschappen analoog aan de recreatiemonitor conform de verdeelsleutel Doorbelasting Alle Schappen (40,7% SPW; 12,2% GAB; 10,4% RAUM; 19,6% GGA; 17,1% TW)
- De kosten te verwerken in de begrotingswijziging van 2021

Om implementatie voor de zomer van dit jaar te halen hierop vooruitlopend RNH al vast opdracht te geven om met het plan van aanpak te starten en pas na instemming van alle dagelijks besturen opdracht te geven voor de investering in software en ontwikkeling bezoekersportaal (euro 60.000,-). In het voorzittersoverleg van mei zal een voortgangsrapportage gegeven worden.

Bijlagen

1. Druktemonitor aanpak dataverzameling en bezoekersportaal

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland

Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

Druktemonitor

Opstellen aanpak dataverzameling en bezoekersportaal

Versie 22-12-2020 V3

1 Inleiding

1.1. Aanleiding

Afgelopen recreatieseizoen was het extra druk in onze recreatie- en natuurgebieden. Soms zelfs te druk. Tijdens de coronacrisis was het recreëren in buitengebieden dan ook één van de weinige vormen van ontspanning in Nederland. Alhoewel wij blij zijn met de toenemende belangstelling signaleren wij ook de keerzijde van de toegenomen aantallen bezoekers en het intensieve ruimtegebruik. De overlast bestond uit te veel drukte bij entrees, stranden, picknick- en barbecuweides en op wandel- en fietsroutes. Dit is niet goed voor de leefbaarheid van een gebied voor bewoners en hindert een optimale beleving voor bezoekers. Ook omwille van veiligheid moeten wij ongewenste drukte voorkomen, zeker nu corona een gezondheidsrisico vormt.

Opvallende ontwikkelingen waren:

- Verminderde bezoekerservaring als gevolg van drukte. Dit kan gaan over een gebrek aan een 'unieke' natuurervaring tot 'bijna ruzies' tussen recreanten, volle parkeerplaatsen, veel afval of gewoon de drukte zelf.
- Veel extra inzet door boa's en beheerders nodig geweest. Bijvoorbeeld voor onbedoeld gebruik van de ruimte bij het picknicken en barbecueën op plekken die daarvoor niet bedoeld zijn.
- Toename milieuoverlast door (extra) zwerfafval, extra geluid, vandalisme en uitwerpselen. Vooral de bezoekersgroep jongeren veroorzaakte extra overlast.
- Schade aan natuur zoals door verstoring van broedvogels en meer aanrijdingen van wild
- Enorme toename van afvalverwerking en -inzameling
- Sterke toename van de pleziervaart

Landelijk wordt gesproken over een verschuiving van de marketing van bestemmingen naar het managen van bestemmingen. Onderdeel van die verschuiving is het toenemende belang van een goede informatievoorziening en effectieve communicatie. Met bijvoorbeeld betrouwbare (zo mogelijk real time) data over het gebruik van recreatiegebieden en bezienswaardigheden kunnen terreinbeheerders bezoekersstromen beter sturen en kunnen recreanten en toeristen zien waar het al druk of juist nog rustig is. Het informeren van doelgroepen over al het moois dat er in onze provincie aanwezig is, is nodig om hen te verleiden ook minder bekende plekken te bezoeken en daarmee de bezoekers zoveel mogelijk over de gebieden te spreiden. Daarvoor is ook het verbeteren van de bekendheid van het wandelnetwerk en het vergroten van het gebruik van de Toeristische Overstap Punten (TOP's) van belang.

Dat er een duidelijke behoefte bij de deelnemers is aan informatie om te kunnen sturen als het druk wordt in bepaalde gebieden. Er is aan RNH vervolgens opdracht gegeven om nadere voorstellen voor betere informatie uitwisseling uit te werken in samenwerking met de provincie Noord Holland.

1.2. Vraagstelling

De opdracht kan als volgt geformuleerd worden:

Ontwikkel een investeringsvoorstel voor de module dataverzameling en zet de module bezoekersportaal op. De streefdatum voor de inwerkingstelling van het bezoekersportaal is 1 april 2021.

Gebieden, bestemmingen en routes

In de opdracht gaan wij meten op gebieds-, bestemmings- en routeniveau. Bij het meten op gebiedsniveau houden wij de indeling van de recreatiemonitor aan. Het meten op bestemmingsniveau is een nieuwe toevoeging. Een bestemming is een (deel van een) recreatiegebied waar een recreant een dagbesteding heeft. Een recreatiegebied kan meerdere bestemmingen hebben. Een bestemming is dan bijvoorbeeld de Westbroekplas, Het Doesstrand of Paviljoen Het Twiske.

Het meten op gebiedsniveau zegt dus niets over het gebruik op bestemmingen.

Ook in de analyse en sturing is het meten op bestemmingsniveau zeer belangrijk. Drukke op een bestemming kan aanleiding zijn op de bezoekersgroep door te verwijzen naar een andere soortgelijke bestemming of alternatieve activiteiten. Bezoekersmanagement is ook belangrijk voor het gebruik van het bestaande routenetwerk voor onder meer wandelen en fietsen. Bij het meten van het gebruik van routes voor wandelen en fietsen sluiten wij waar mogelijk aan bij de gebruikte technieken door het Routebureau.

Recreatiemonitor

De recreatiemonitor is de huidige onderzoeks-methodiek voor het vaststellen van het aantal bezoeken aan de gebieden die is ingevoerd in 2005.

Routenetwerken worden steeds belangrijker in het recreatieve aanbod in Noord-Holland en zijn bij uitstek geschikt om bezoekers kennis te laten maken met onbekende plekken en attracties. Bij een stijging van de recreatie zal ook het gebruik van routenetwerken stijgen. Deels levert dat dezelfde problematiek als op bestemmingsniveau. Ook routes hebben een bepaalde draagkracht en ook hier is spreiding van de bezoeken belangrijk. Om grip te krijgen op het totaalplaatje van buitenrecreatie en hier maximaal in te kunnen sturen en van te leren is ook het meten van het gebruik van de routenetwerken belangrijk.

1.3. Doelstelling druktemonitor

Juiste balans tussen toeristisch-recreatieve druk en draagkracht in de recreatie- en natuurgebieden bereiken en behouden en het in kaart brengen van het aantal bezoekers in de gebieden.
Doelstelling dataverzameling: verkrijgen van real-time inzicht in het toeristisch-recreatieve gebruik van gebieden, bestemmingen en routes ten behoeve van analyse, sturing, publicatie en innovatie.
Doelstelling bezoekersportaal: een voor recreanten toegankelijk portaal waarin de actuele drukte in de gebieden wordt getoond d.m.v. een interactieve kaart op basis waarvan een recreant kan beslissen een gebied te bezoeken.

De druktemonitor bestaat uit de volgende modules: dataverzameling, bezoekersportaal, data-analyse, sturen bezoekersstromen, publicatie en proeftuin.

Specifieke doelen:

- Voorkomen van ongewenste drukte omwille van veiligheid
- Opzetten voorspellingsmodule voor de drukte in gebieden en op bestemmingen
- Verminderen van overlast voor bewoners en bezoekers
- Effectiever gebruik van bestemmingen/voorzieningen
- Verhogen van de beleving en waardering voor recreanten
- Opsporen van illegale activiteiten

1.4. Uitgangspunten druktemonitor

- De druktemonitor wordt modulair opgebouwd zodat de besturen sturing en controle hebben op de implementatie, planning en uitvoering. Deze modules worden in overleg met de provincie uitgewerkt, passend bij de visie recreatie en toerisme waarbij bestemmingsmanagement een van de strategische lijnen is. Hierbij wordt tevens gekeken welke subsidie mogelijkheden er zijn vanuit het nog vast te stellen uitvoeringsplan van de visie.
- Het investeringsvoorstel voor de module dataverzameling wordt aan het bestuur voorgelegd. Het investeringsbudget voor de module bezoekersportaal is in deze aanpak opgenomen.
- Wij zetten in de uitwerking van het onderzoek in op zoveel mogelijk maatwerk per bestemming omdat de inrichting, knelpunten en omgeving per locatie verschillen. De te ontwikkelen methodiek zal een breed instrumentarium hebben. Met het oog op de bruikbaarheid, vergelijkbaarheid en verwerkbaarheid worden de instrumenten uiteraard bij elkaar gebracht in een samenhangende methodiek.
- De huidige onderzoeksmethodiek 'recreatiemonitor' kent de volgende nadelen: handmatig moeten uitlezen van tellers, data is niet real-time beschikbaar en methode gevoelig voor vandalisme en beschadiging. Daarom stoppen wij met deze methodiek zodra een nieuwe systematiek zonder de genoemde nadelen op hetzelfde niveau de dataverzameling structureel en betrouwbaar kan overnemen.
- Het sturen van daadwerkelijke bezoekersstromen in buitengebieden is een relatief nieuw onderwerp. Vele monitortechnieken, data-analyse technieken en publicatiemethoden zijn nog aan innovatie onderhavig. Hier houden wij in de opzet van de aanpak rekening mee door ook naar de mogelijkheden van tijdelijke technieken te kijken en innovatie te stimuleren.
- Draagkrachtanalyse is zeer belangrijk. Dataverzameling is namelijk pas waardevol als drukte bekeken wordt in relatie tot de draagkracht in een gebied. Het is daarom nodig om goed inzicht te hebben in de mogelijkheden en beperkingen van een locatie. In deze opdracht kijken wij alleen naar werkelijke drukte en nog niet naar ervaren drukte. De werkelijke drukte wil zeggen de fysieke draagkracht mbt de natuur, parkeerplaatsen etc., en de effecten van een groot aantal mensen op één plek of route. De drukte kan daarbij gevolgen hebben voor de veiligheid. Zeker nu het coronavirus vereist dat we afstand bewaren, lopen we op sommige plekken nog sneller aan tegen de grenzen van de draagkracht.

- Bij de uitvoering van dit plan geven wij een voorkeur aan technieken en methoden die breed inzetbaar zijn bij andere terrein beherende organisaties en in stadsparken. Daarbij wordt in de onderzoeksopzet zo veel als mogelijk rekening gehouden met de behoeften en het beleid van externe partners zoals de Landelijke Data Alliantie, NBTC, PNH en CELTH.
- Grote evenementen laten we buiten beschouwing omdat deze hun eigen sterk gereguleerde bezoekersstromen kennen en een organisator verantwoording draagt voor veilige publieks- en verkeersstromen.

Landelijke data alliantie

De provincie neemt deel aan de Landelijke Data Alliantie waarin op nationaal niveau wordt gewerkt aan het verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare data over recreatie en toerisme.

1.5. Afbakening

Bestemmingsontwikkeling is het realiseren en stimuleren van de ontwikkeling van passend en wenselijk aanbod. De planvorming rondom dit thema vindt op een ander beleidsniveau plaats en maakt geen onderdeel uit van de te ontwikkelen druktemonitor. Bestemmingsontwikkeling heeft wel een belangrijk raakvlak met bezoekersmanagement en waar mogelijk zullen wij wel inspelen op het sturen van bezoekers van nieuwe bestemmingen en bestemmingen waar meer bezoek gewenst/mogelijk is.

2 Plan van aanpak

In dit hoofdstuk komt de aanpak stapsgewijs naar voren

2.1. Analyse praktijkvoorbeelden 2020

Wij analyseren vier praktijkvoorbeelden via interviews en desk research wat betreft dataverzameling en opzet bezoekersportaal. Daarbij betrekken wij het vergelijkingsonderzoek druktemonitoren van de Landelijke Data Alliantie (LDA) <https://ddlpublicaties.nbtc.nl/vergelijking-instrumenten-voor-bezoekersmanagement/cover>. Ook zoeken wij afstemming met CELTH en de LDA over het zo optimaal mogelijk laten aansluiten van de door ons gekozen aanpak op hun onderzoeksvragen, databehoeften en wijze van dataverwerking. De bevindingen en een leveranciersoverzicht werken wij uit in een beknopt rapport.

2.2. Afstemming met de provincie

Op basis van de bevindingen uit de vorige stap (2.2) gaan wij met de provincie in gesprek over de onderzoeksagenda van de provincie, de mogelijke rol van de recreatieschappen bij de uitvoering daarvan en de financieringsmogelijkheden vanuit de provincie. De afstemming vindt aan het begin tijdens en aan het einde van de opdracht plaats. De bevindingen werken wij uit in een beknopte notitie.

2.3. Analyse technieken voor dataverzameling en bezoekersportalen

In deze stap analyseren wij de beschikbare technieken voor dataverzameling en bezoekersportalen. Daarbij brengen wij de kenmerken, voordelen, nadelen en kosten van relevante technieken/portalen in kaart. Ook kijken wij naar de koppelingsmogelijkheden met GeoVisia. De beschikbare technieken worden aan de hand van de praktijkvoorbeelden, desk research en interviews met beheerders en andere terrein beherende organisaties (TBO's) bepaald.

Dataverzameling

In de opzet gaan wij meten op gebieds-, bestemmings- en routeniveau. Bij het meten op gebiedsniveau houden wij de indeling van de recreatiemonitor aan. Het meten op bestemmingsniveau is een nieuwe toevoeging. Een bestemming is een (deel van een) recreatiegebied waar een recreant een dagbesteding heeft. Een recreatiegebied kan meerdere bestemmingen hebben. Deze aanpak is compatibel met de bestemmingsgerichte aanpak die de provincie voorstelt in haar concept visie recreatie en toerisme. Op routeniveau brengen wij de beschikbare meettechnieken in kaart voor wandelen, fietsen en varen. Daarbij kan dataverzameling via een vaste infrastructuur en tijdelijke technieken. In de opzet wordt een vaste infrastructuur aangehouden voor de dataverzameling op gebiedsniveau conform de dataverzameling zoals momenteel bij de recreatiemonitor plaatsvindt. Tijdelijke technieken zijn interessant om te voorzien in databehoeften waarvoor het te kostbaar is om een vaste infrastructuur op te zetten. Bijvoorbeeld ten behoeve van aanvullende onderzoeksvragen, piekmomenten en behoeften vanuit publicatie, sturing en innovatie. De dataverzameling dient de volgende doelen te dienen:

- Druktecijfers voor het bezoekersplatform aanleveren
- Data aan externe partners leveren zoals de LDA

Bezoekersportaal

Om op korte termijn gestalte te geven aan een voor het publiek toegankelijke druktemonitor wordt aan het begin gewerkt met de input van de beheers en toezichthouders ter plekke (analoog aan de quick scan van de Terrein Beherende Organisaties). Later wordt het portaal voorzien met real-time meetgegevens vanuit eigen dataverzameling. Bij de analyse van technieken voor het bezoekersportaal kijken wij ook naar de integreerbaarheid van het portaal in www.recreatienoordholland.nl. Dit gaat in overleg met de afdeling communicatie. Bij de analyse van bezoekersportalen betrekken wij in ieder geval de volgende portalen: Super Linda (www.superlinda.nl) en VisitBrabant (www.visitbrabant.com/nl/routes/routes-in-brabant-nieuwsoverzicht/veilig-recreëren-in-brabant). Waar mogelijk worden variabelen zoals vrije parkeerplaatsen, live streams en zwemwaterkwaliteit meegenomen.

De bevindingen worden in de vorm van een spreadsheet uitgewerkt.

2.4. Draagkrachtanalyse uitvoeren

In deze stap bepalen wij in afstemming met beheer en routebureau bij welke bestemmingen het gebruik in relatie tot draagkracht tijdens piekmomenten tot drukte kan leiden. Voor deze bestemmingen brengen wij de knelpunten en risico's per bestemming in kaart. De bestemmingen waar tijdens piekmomenten drukte kan optreden worden op een kaart uitgewerkt. De risico's en knelpunten worden per bestemming in een korte notitie uitgewerkt.

2.5. Financieel voorstel ontwikkelen en inkoop bezoekersportaal

Op basis van de resultaten uit de stappen 2.1. t/m 2.4. zetten wij een financieel voorstel voor de module dataverzameling op. Daarin geven wij aan welke technieken voor dataverzameling wij voorstaan, wat de kosten hiervan zijn en hoe de implementatie werkt. Het voorstel voor de module dataverzameling wordt in presentatievorm uitgewerkt met een begroting in een losse spreadsheet.

Voor de module bezoekersportaal bedraagt het beschikbare investeringsbudget voor de module bezoekersportaal € 60.000 (incl. btw). De streefdatum voor de inwerkingstelling van de module bezoekersportaal is 1 april 2021. Het aanleveren van de druktecijfers door beheerders en toezichthouders valt binnen hun reguliere werkzaamheden.

Tevens laten wij een advies over aanvullende subsidiemogelijkheden opstellen.

2.6. Beheer van de systemen

In deze stap wordt de opzet afgestemd met beheer, het routebureau en andere terrein beherende organisaties. In het voorstel worden ook de onderhoudskosten en benodigde ureninzet vanuit Recreatie Noord-Holland (beheer, toezicht en communicatie) meegenomen.

Resultaat van deze stap is een urenraming voor de benodigde jaarlijkse ureninzet.

3 Team, doorlooptijd en begrote kosten

3.1. Team

De opdracht wordt uitgevoerd door Mark, Rik en Pim.

Globale rolverdeling

Taakveld	Mark	Rik	Pim
Projectleiding	X		
Analyse praktijkvoorbeelden	X		
Afstemming met provincie	X	X	
Analyse beschikbare technieken	X		
Afstemming met beheer, routebureau en TBO's			X
Keuze bestemmingen en draagkrachtanalyse			X
Financieel voorstel en implementatieplan uitwerken	X		
Afstemming met MT en bestuur		X	

3.2. Doorlooptijd

Wij gaan uit van een doorlooptijd van 10 tot 12 weken.

3.3. Begrote kosten

Uitgaande van de beschreven werkzaamheden ramen wij de projectkosten inclusief de inkoop van de software en ontwikkeling van het bezoekersportaal op € 85.000 incl. btw.

Aan Bestuur Recreatieschap

Van Voorzittersoverleg Recreatieschappen RNH

Datum 24 december 2020

Onderwerp Inrichting en taken Bestuursbureau recreatieschappen Noord-Holland

Wat ging vooraf?

De governance- en beheersstructuur van de recreatieschappen is al langer onderwerp van discussie¹. Dat blijkt onder andere uit de aandacht die er door de Randstedelijke Rekenkamer wordt besteed aan het onderwerp verbonden partijen (2015) en een specifiek onderzoek bij Recreatieschap Spaarnwoude (2018). Aandacht voor eenduidige governance en versterking van de opdrachtgeverschap is een terugkerend thema. Bovendien is in het coalitieakkoord van de provincie over recreatie o.a. afgesproken een Visie recreatie en toerisme op te stellen (deze zal begin 2021 worden vastgesteld) en de knelpunten in het bestuursmodel van de recreatieschappen op te lossen met als uitgangspunt een blijvende betrokkenheid van de provincie.

Bestuursopdracht

Dit alles heeft geleid tot een bestuursopdracht die door de gezamenlijke voorzitters van de betrokken recreatieschappen (Spaarnwoude, Twiske-Waterland, RAUM, Groengebied Amstelland en Geestmerambacht) is vastgesteld. Doel van de opdracht is om tot voorstellen te komen tot bestuursmodellen die passen binnen de uitgangspunten en een antwoord geven op de beschreven knelpunten in het huidige model.

Bestuurdersconferentie juni 2020

In juni 2020 is in een bestuurdersconferentie met alle betrokken schapsbestuurders gesproken over de uitkomsten van de interviewronde en de documentenanalyse. Tijdens de bestuurdersconferentie is geconstateerd dat er weinig schapsoverstijgende ambities leven bij het overgrote deel van de bestuurders. Er is door de bestuurders erkend dat er beleidstaken bij de recreatieschappen zijn die om afstemming vragen. De governance- en beheersstructuur hoeft daarvoor niet aangepast. Een andere belangrijke conclusie van de bestuurdersconferentie is dat er behoefte is bij een aantal deelnemers om de opdrachtgeversrol aan RNH door de recreatieschappen te verstevigen en onafhankelijker te positioneren. Zo zou de kwetsbare governance waarin RNH, als opdrachtnemer, tevens voorbereider is van besluiten die het opdrachtgeverschap invullen, worden verbeterd. Tot slot is tijdens de bestuurdersconferentie ook geconstateerd dat er geen draagvlak is voor een wijziging van de gemeenschappelijke-regelingstructuur van de huidige schappen door bijvoorbeeld een overkoepelend schap voor de gehele provincie of samenvoeging van enkele van de huidige schappen.

Adviesnotitie Governance en Beheersstructuur Recreatieschappen Noord-Holland

¹ Common Eye, 'Verkenning naar uitvoering beheertaken van de recreatieschappen in de provincie Noord-Holland', 2 februari 2019.

In september 2020 onderschreef het Voorzittersoverleg de oplossingsrichting om te komen tot vorming van een Bestuursbureau voor de recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, RAUM en Geestmerambacht². Deze richting is ook met een positief advies voorgelegd aan de besturen van de recreatieschappen.

Bij de behandeling in de DB's bleek nog een aantal vragen te bestaan over de aanleiding en het functioneren van het Bestuursbureau. In deze notitie wordt hier helderheid over gegeven. Deze notitie is opgesteld door KokxDeVoogd, in samenwerking met de directie van Recreatie Noord-Holland (RNH) en de provincie Noord-Holland. De notitie is in de afgelopen periode ook met de ambtelijke vertegenwoordigers van alle participanten besproken. Besluitvorming hierover is aan de orde in de DB's en AB's van elk van de schappen, op basis van het advies van de Ambtelijke Adviescommissies.

Bestuursbureau

De belangrijkste redenen om te kiezen voor een Bestuursbureau zijn gelegen in de behoefte aan:

Versterking van het opdrachtgeverschap van de participanten voor de beheerder RNH

Zowel de participanten in de schappen, als RNH zelf, hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een versterking van het opdrachtgeverschap voor RNH. Op dit moment bereidt RNH, als opdrachtnemer, ook bestuursbesluiten voor die het opdrachtgeverschap invullen. Dat is een ongewenste combinatie van taken die voor alle betrokkenen (zowel de participanten als RNH) tot een kwetsbare governance leiden. Ook RNH als opdrachtnemer geeft aan baat te hebben bij een steviger invulling van het opdrachtgeverschap. Het Bestuursbureau vult dit in namens de participanten in de recreatieschappen (zie hieronder voor een uitwerking van de taken). Hiermee ontstaat een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en wordt de kwetsbaarheid in de governance opgelost. Het Bestuursbureau krijgt haar eigen opdracht van de AB's van de recreatieschappen.

Ondersteuning van de ambtelijke adviseurs van de schapbestuurders

Het toenemend maatschappelijk belang van natuur en recreatie is merkbaar: ook binnen de recreatieschappen is er veel aandacht voor. De betrokkenheid van gemeenteraden en provinciale staten bij de recreatieschappen neemt toe. In hun rol van bestuurder van een recreatieschap worden wethouders en gedeputeerde ondersteund door ambtelijke adviescommissies. De adviseurs van de bestuurders in de ambtelijke adviescommissie worden ondersteund door een Bestuursbureau, dat hun vergaderingen faciliteert en inhoudelijk ondersteunt, de stukken voor de DB's en AB's kwalitatief toetst en waar nodig verheldert en waar mogelijk problemen of discussies helpt oplossen. Ook kan het Bestuursbureau een constante factor toevoegen aan de ambtelijke adviescommissies door het invullen van het (technisch) voorzitterschap van de ambtelijke adviescommissies. Dit alles kan bijdragen aan een soepel verloop van de AB/DB-vergadering en versterking van de opdrachtgeversrol die de bestuurders van de schappen hebben ten opzichte van RNH. Tot slot vervult het Bestuursbureau een rol in het afstemmen van onderwerpen die alle schappen raken, waardoor er meer gezamenlijkheid ontstaat en *best practices* kunnen worden gedeeld.

In bovenstaande elementen (versterking opdrachtgeversrol, ondersteuning van de ambtelijke advisering en beter verbinden van gemeenteraden en provinciale staten) zit het wezenlijke belang van het creëren van een separaat Bestuursbureau, los van RNH. Het gaat immers om taken die naar hun aard bij de opdrachtgever liggen (het invullen van het opdrachtgeverschap en het ondersteunen van de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming). Met de vorming van een Bestuursbureau ontstaat een toegewijde ondersteuning voor de schappen, die los komt te staan – maar

² De andere variant betrof het oprichten van één schap voor de provincie Noord-Holland (Adviesnotitie governance- en beheersstructuur recreatieschappen Noord-Holland d.d. 16 september 2020).

vanzelfsprekend zeer veel contact heeft met – de beheerder. Dit Bestuursbureau staat ten dienste van de participanten in de schappen. Eigenaar van het Bestuursbureau zijn alle participanten in de schappen gezamenlijk. Het Voorzittersoverleg fungeert namens hen als vertegenwoordiger van de besturen in de rol van opdrachtgever voor het Bestuursbureau. Het Bestuursbureau kent een beperkte omvang van kwalitatief hoogwaardige professionals (bestuurssecretaris, inhoudelijk adviseur en secretariaat). Dit wordt hierna uitgewerkt.

Taken

Wij onderscheiden de volgende taken voor het Bestuursbureau:

Ambtelijk opdrachtgever van de beheerder, namens de schapsbesturen

Het Bestuursbureau vervult, namens de besturen van de recreatieschappen, het ambtelijk opdrachtgeverschap voor de beheerder. Deze rol betekent het invullen en bewaken van het ‘programma van eisen’ voor het beheer in elk van de schappen en alle zaken die te maken hebben met het beheercontract, tarieven en verantwoording door RNH over de verrichte werkzaamheden. Wanneer bestuurlijke besluitvorming over deze zaken nodig is, wordt deze door het Bestuursbureau voorbereid ten behoeve van de bestuurders in DB’s en AB’s.

Secretariaat voor de besturen van de schappen, adviescommissies en Voorzittersoverleg

Het Bestuursbureau voorziet in secretariële en administratieve ondersteuning van de DB’s, de AB’s, de ambtelijke adviescommissies en het Voorzittersoverleg. Het zorgt voor het plannen van de vergaderingen, de agenda en stukkenstroom, het verslag en het bijhouden van een actielijst.

Bestuurssecretaris en (technisch) voorzitter ambtelijke adviescommissies

Het Bestuursbureau vervult de secretaris-taak van de DB’s en AB’s van de recreatieschappen en het Voorzittersoverleg. Dit heeft een inhoudelijke component en een secretariële component. De secretariële component houdt in: het plannen van de vergaderingen, de stukkenstroom, het verslag en het bijhouden van een actielijst. Het Bestuursbureau doet dit ook voor de ambtelijke adviescommissies.

De inhoudelijke component houdt in: het voorbereiden van de agenda, het beoordelen van de stukken op inhoud, duidelijkheid en ordentelijke besluitvorming(sprocedures). Ook ondersteunt het Bestuursbureau de voorzitter van het schap in diens rol. Het Bestuursbureau adviseert niet individuele bestuurders binnen het DB/AB; dat is de taak van de ambtelijk ondersteuner van de desbetreffende bestuurder. Het Bestuursbureau zal een deel van de stukken die in de adviescommissies, DB’s en AB’s en Voorzittersoverleg worden besproken, zelf produceren. In de meeste gevallen – wanneer de stukken gaan over beheerkwesties of gebiedsontwikkelingen op schapsniveau – zullen de stukken door RNH worden geschreven. Dan toetst het Bestuursbureau deze stukken. Ook verbindt het Bestuursbureau onderwerpen die in meerdere schappen actueel zijn aan elkaar, om zo de samenwerking tussen de schappen verder te verbeteren.

Omdat het Bestuursbureau het secretariaat van het Voorzittersoverleg vervult, betreft het ook – bijvoorbeeld via de ambtelijke adviescommissies – alle deelnemers in de verschillende schappen bij de voorbereiding van dit overleg en de afstemming van de stukken. Dat geldt uiteraard ook bij de terugkoppeling van hetgeen in het Voorzittersoverleg is besproken.

Om deze taken goed te kunnen vervullen, vervult het Bestuursbureau het (technisch) voorzitterschap van de ambtelijke adviescommissies. Op deze wijze wordt de verbinding tussen het Bestuursbureau en de ambtelijke ondersteuning van de individuele schapsbestuurders geborgd en worden de adviescommissies beter gefaciliteerd om hun taak te vervullen. Samen met de deelnemers van de adviescommissies kan ook verkend worden hoe de betrokkenheid van gemeenteraden en Provinciale Staten bij de schappen versterkt kan worden.

Inschatting personele omvang en financiële gevolgen

Het Bestuursbureau dient klein en slagvaardig te zijn. Voorgesteld wordt om het Bestuursbureau te laten bestaan uit 2,75 fte. Deze inschatting is gebaseerd op de gegevens uit het rapport *Knip beleid en uitvoering RNH* (Berenschot, maart 2020) en een gesprek met de directeur van RNH. Het gaat om de volgende functies:

- 2 fte inhoudelijk medewerkers, waarbij kan worden gedacht aan 1 fte (schaal 13) als bestuurssecretaris voor alle schappen, en 1 fte (schaal 11) als diens rechterhand. Hierbij gaat het om nieuwe functies, omdat deze taken momenteel niet, of slechts zeer beperkt en dan verdeeld over vele personen, bij RNH belegd zijn.
- 0,75 fte secretariële ondersteuning (schaal 7). Deze taak is nu bij RNH belegd en kan in mindering worden gebracht op de formatie van RNH.

De formatie van het Bestuursbureau wordt gefinancierd door de gezamenlijke participanten, naar rato van hun financiële bijdrage in het (de) recreatieschap(pen) per 1 januari 2020. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de financiële gevolgen van de inrichting van een Bestuursbureau. Het totaalbedrag voor de inrichting van het Bestuursbureau bedraagt op jaarbasis € 327.010,-. Aangezien de bijdrage aan RNH wordt verlaagd met het bedrag dat voor de secretariaatsfunctie wordt besteed is het netto bedrag dat alle participanten gezamenlijk moeten bijdragen € 257.068,-. Het grootste deel van de kosten dragen de provincie en de gemeente Amsterdam. De kosten over de deelnemers worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel die voor de kosten voor RNH wordt gebruikt, namelijk omzet per schap. Dit leidt tot de verdeling over alle deelnemers zoals deze in bijlage 1 is opgenomen.

Positionering Bestuursbureau

Door de beperkte omvang ligt het voor de hand om het Bestuursbureau te huisvesten bij één van de participanten. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten (gebouw en voorzieningen, ICT, enzovoorts) die al aanwezig zijn; dit scheelt kosten. In de opdracht aan het Bestuursbureau zal worden vastgelegd dat het bureau voor de gezamenlijkheid van de recreatieschappen kan acteren, vrij van de afzonderlijke belangen van participanten en/of haar 'gastheer'. Het werkgeverschap (indienstneming) wordt door de gastheer ingevuld en gefaciliteerd. De invulling van de personele verantwoordelijkheid (beoordeling, voortgang etc.) van de bestuurssecretaris gebeurt door de voorzitter van het Voorzittersoverleg, namens de eigenaren van het Bestuursbureau (in casu: alle participanten in de recreatieschappen). De personele aansturing van de twee andere medewerkers gebeurt door de bestuurssecretaris. Gelet op de rol die het Bestuursbureau vervult bij de ondersteuning van de samenwerking tussen de schappen is de provincie bereid om binnen het college van Gedeputeerde Staten te bespreken of zij het gastheerschap kan vervullen, mits de andere participanten hiertegen geen bezwaar hebben.

Bijlage 1 Verdeling kosten Bestuursbureau per deelnemer via verdeelsleutel omzet

Verdeelsleutel	Omzet		
	Bruto bijdrage	Verrekening	Netto bijdrage
Provincie Noord-Holland	€ 134.492	€ 28.766	€ 105.726
<i>Gemeenten</i>			
Amsterdam	€ 67.986	€ 14.541	€ 53.445
Zaanstad	€ 13.289	€ 2.842	€ 10.447
Purmerend	€ 3.530	€ 755	€ 2.775
Landsmeer	€ 901	€ 193	€ 708
Oostzaan	€ 367	€ 78	€ 288
Wormerland	€ 339	€ 73	€ 267
Beemster	€ 339	€ 73	€ 267
Edam-Volendam	€ 739	€ 158	€ 581
Waterland	€ 361	€ 77	€ 284
Amstelveen	€ 9.568	€ 2.047	€ 7.522
Diemen	€ 3.231	€ 691	€ 2.540
Ouder-Amstel	€ 1.491	€ 319	€ 1.172
Alkmaar	€ 25.765	€ 5.511	€ 20.254
Heerhugowaard	€ 12.796	€ 2.737	€ 10.059
Langedijk	€ 6.504	€ 1.391	€ 5.113
Haarlem	€ 17.567	€ 3.757	€ 13.810
Haarlemmermeer	€ 13.447	€ 2.876	€ 10.571
Velsen	€ 7.103	€ 1.519	€ 5.584
Castricum	€ 1.870	€ 400	€ 1.470
Uitgeest	€ 1.870	€ 400	€ 1.470
Beverwijk	€ 1.547	€ 331	€ 1.216
Heemskerk	€ 1.043	€ 223	€ 820
Heiloo	€ 863	€ 185	€ 679
Totaal	€ 327.010	€ 69.943	€ 257.068

Bijdrage per deelnemer									
Verdeelsleutel	Omzet	Gelijke delen			Deelnemers				
	Bruto bijdrage	Verrekening	Netto bijdrage	Bruto bijdrage	Verrekening	Netto Bijdrage	Bruto bijdrage	Verrekening	Netto Bijdrage
Provincie Noord-Holland	134492	28766	€ 105.726	121229	28766	€ 92.463	139480	28766	€ 110.714
<i>Gemeenten</i>	0	0		0	0		0	0	
Amsterdam	67986	14541	€ 53.445	59712	14541	€ 45.171	58872	14541	€ 44.331
Zaanstad	13289	2842	€ 10.447	21105	2842	€ 18.263	28378	2842	€ 25.536
Purmerend	3530	755	€ 2.775	4153	755	€ 3.398	6489	755	€ 5.734
Landsmeer	901	193	€ 708	1060	193	€ 867	1655	193	€ 1.463
Oostzaan	367	78	€ 288	432	78	€ 353	674	78	€ 596
Wormerland	339	73	€ 267	399	73	€ 326	623	73	€ 551
Beemster	339	73	€ 267	399	73	€ 326	623	73	€ 551
Edam-Volendam	739	158	€ 581	870	158	€ 712	1359	158	€ 1.201
Waterland	361	77	€ 284	425	77	€ 348	664	77	€ 587
Amstelveen	9568	2047	€ 7.522	10072	2047	€ 8.025	7869	2047	€ 5.822
Diemen	3231	691	€ 2.540	3401	691	€ 2.710	2657	691	€ 1.966
Ouder-Amstel	1491	319	€ 1.172	1570	319	€ 1.251	1226	319	€ 907
Alkmaar	25765	5511	€ 20.254	40353	5511	€ 34.842	28041	5511	€ 22.530
Heerhugowaard	12796	2737	€ 10.059	19686	2737	€ 16.949	12304	2737	€ 9.567
Langedijk	6504	1391	€ 5.113	10007	1391	€ 8.615	6254	1391	€ 4.863
Haarlem	17567	3757	€ 13.810	8783	3757	€ 5.026	6642	3757	€ 2.885
Haarlemmermeer	13447	2876	€ 10.571	6723	2876	€ 3.847	5110	2876	€ 2.233
Velsen	7103	1519	€ 5.584	3551	1519	€ 2.032	2555	1519	€ 1.036
Castricum	1870	400	€ 1.470	3401	400	€ 3.001	4088	400	€ 3.688
Uitgeest	1870	400	€ 1.470	3401	400	€ 3.001	4088	400	€ 3.688
Beverwijk	1547	331	€ 1.216	2812	331	€ 2.481	3270	331	€ 2.939
Heemskerk	1043	223	€ 820	1897	223	€ 1.674	2453	223	€ 2.229
Heiloo	863	185	€ 679	1570	185	€ 1.385	1635	185	€ 1.450
Totaal	€ 327.010	€ 69.943	€ 257.068	€ 327.010	€ 69.943	€ 257.068	€ 327.010	€ 69.943	€ 257.067

Bijdrage per deelnemer

Verdeelsleutel	Omzet		
	Bruto bijdrage	Verrekening	Netto bijdrage
Provincie Noord-Holland	€ 134.492	€ 28.766	€ 105.726
<i>Gemeenten</i>			
Amsterdam	€ 67.986	€ 14.541	€ 53.445
Zaandam	€ 13.289	€ 2.842	€ 10.447
Purmerend	€ 3.530	€ 755	€ 2.775
Landsmeer	€ 901	€ 193	€ 708
Oostzaan	€ 367	€ 78	€ 288
Wormerland	€ 339	€ 73	€ 267
Beemster	€ 339	€ 73	€ 267
Edam-Volendam	€ 739	€ 158	€ 581
Waterland	€ 361	€ 77	€ 284
Amstelveen	€ 9.568	€ 2.047	€ 7.522
Diemen	€ 3.231	€ 691	€ 2.540
Ouder-Amstel	€ 1.491	€ 319	€ 1.172
Alkmaar	€ 25.765	€ 5.511	€ 20.254
Heerhugowaard	€ 12.796	€ 2.737	€ 10.059
Langedijk	€ 6.504	€ 1.391	€ 5.113
Haarlem	€ 17.567	€ 3.757	€ 13.810
Haarlemmermeer	€ 13.447	€ 2.876	€ 10.571
Velsen	€ 7.103	€ 1.519	€ 5.584
Castricum	€ 1.870	€ 400	€ 1.470
Uitgeest	€ 1.870	€ 400	€ 1.470
Beverwijk	€ 1.547	€ 331	€ 1.216
Heemskerk	€ 1.043	€ 223	€ 820
Heiloo	€ 863	€ 185	€ 679
Totaal	€ 327.010	€ 69.943	€ 257.068

Recreatieschappen	Twiske-Waterland		Groengebied		Geestmerambacht		Spaarnwoude		Alkmaarder							
	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag
RNH	0,17	55592	0,19	62132	0,13	42511	0,40	130804	0,11	35971	1,00	327010				
Provincie Noord-Holland	56,04%	31154	27,90%	17335			52%	68306	49%	17698		134492	Provincie Noord-Holland	1,00		
Gemeenten												0	Gemeenten			
Amsterdam	23,56%	13097	49,10%	30507			19%	24382				67986	Amsterdam	2,00		
Zaanstad	8,57%	4764							24%	8525		13289	Zaanstad	6,00		
Purmerend	6,35%	3530										3530	Purmerend			
Landsmeer	1,62%	901										901	Landsmeer			
Oostzaan	0,66%	367										367	Oostzaan			
Wormerland	0,61%	339										339	Wormerland			
Beemster	0,61%	339										339	Beemster			
Edam-Volendam	1,33%	739										739	Edam-Volendam			
Waterland	0,65%	361										361	Waterland			
Amstelveen			15,40%	9568								9568	Amstelveen			
Diemen			5,20%	3231								3231	Diemen			
Ouder-Amstel			2,40%	1491								1491	Ouder-Amstel			
Alkmaar					55%	23211			7%	2554		25765	Alkmaar	3,00		
Heerhugowaard					30%	12796						12796	Heerhugowaard	7,00		
Langedijk					15%	6504						6504	Langedijk			
Haarlem							13%	17567				17567	Haarlem	4,00		
Haarlemmermeer							10%	13447				13447	Haarlemmermeer	5,00		
Velsen							5%	7103				7103	Velsen			
Castricum									5%	1870		1870	Castricum			
Uitgeest									5%	1870		1870	Uitgeest			
Beverwijk									4%	1547		1547	Beverwijk			
Heemskerk									3%	1043		1043	Heemskerk			
Heiloo									2%	863		863	Heiloo			
Totaal	100%	55592	100%	62132	100%	42511	100%	130804	100%	35971	0	327010		0	28	0

- Uitgangspunten**
1. Verdeelsleutel gebaseerd op 'batenverdeling'
2. FTE totaal 2,75
3. Schaal 13 1 FTE
4. Schaal 11 1 FTE
5. Schaal 7 1 FTE
6. Factor werkgeverslasten 1,47
7. Factor overhead 0,3

Berekening kosten	Per maand	Werkgeverslasten	Overhead	Totaal
Salariisschaal 13	6200	109368	32810	142178
Salariisschaal 11	5010	88376	26513	114889
Salariisschaal 7	3050	53802	16141	69943
Totaal				327010

Recreatieschappen	Twiske-Waterland		Groengebied	Geestmerambacht		Spaarnwoude		Alkmaarder		Aandeel	Bedrag
	Aandeel	Bedrag		Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag		
RNH	0,20	65402	0,20	65402	0,20	65402	0,20	65402	0,20	65402	1,00
Provincie Noord-Holland	56,04%	36651	27,90%	18247			52%	34153	49%	32178	327010
Gemeenten											121229
Amsterdam	23,56%	15409	49,10%	32112			19%	12191			0
Zaanstad	8,57%	5605							24%	15500	59712
Purmerend	6,35%	4153									Amsterdam
Landsmeer	1,62%	1060									21105
Oostzaan	0,66%	432									Zaanstad
Wormerland	0,61%	399									4153
Beemster	0,61%	399									Purmerend
Edam-Volendam	1,33%	870									1060
Waterland	0,65%	425									Landsmeer
Amstelveen			15,40%	10072							432
Diemen			5,20%	3401							Oostzaan
Ouder-Amstel			2,40%	1570							399
Alkmaar						55%	35710		7%	4644	Wormerland
Heerhugowaard						30%	19686				399
Langedijk						15%	10007				Beemster
Haarlem								13%			870
Haarlemmermeer								10%			Edam-Volendam
Velsen								5%			425
Castricum									5%	3401	Amstelveen
Uitgeest									5%	3401	10072
Beverwijk									4%	2812	3401
Heemskerk									3%	1897	Diemen
Heiloo									2%	1570	1570
Totaal	100%	65402	100%	65402	100%	65402	100%	65402	100%	65402	327010

Uitgangspunten

- Verdeelsleutel gebaseerd op 'batenverdeling'
- FTE totaal 2,75
- Schaal 13 1 FTE
- Schaal 11 1 FTE
- Schaal 7. 1 FTE
- Factor werkgeverslasten 1,47
- Factor overhead 0,3

Berekening kosten	Per maand	Werkgeverslasten	Overhead	Totaal
Salarijschaal 13	6200	109368	32810	142178
Salarijschaal 11	5010	88376	26513	114889
Salarijschaal 7	3050	53802	16141	69943
Totaal				327010

Recreatieschappen	Twiske-Waterland		Groengebied		Geestmerambacht		Spaarnwoude		Alkmaarder		Totaal deeln	
	Deelnemers	Bedrag	Deelnemers	Bedrag	Deelnemers	Bedrag	Deelnemers	Bedrag	Deelnemers	Bedrag		Bedrag
	10,00		5,00		4,00		5,00		8,00		32,00	
Aandeel	0,31	102191	0,16	51095	0,13	40876	0,16	51095	0,25	81753	1,00	327010
Provincie Noord-Holland	56,04%	57268	27,90%	14256			53%	27081	50%	40876		139480
Gemeenten												0 Gemeenten
Amsterdam	23,56%	24076	49,10%	25088			19%	9708				58872 Amsterdam
Zaanstad	8,57%	8758							24%	19621		28378 Zaanstad
Purmerend	6,35%	6489										6489 Purmerend
Landsmeer	1,62%	1655										1655 Landsmeer
Oostzaan	0,66%	674										674 Oostzaan
Wormerland	0,61%	623										623 Wormerland
Beemster	0,61%	623										623 Beemster
Edam-Volendam	1,33%	1359										1359 Edam-Volendam
Waterland	0,65%	664										664 Waterland
Amstelveen			15,40%	7869								7869 Amstelveen
Diemen			5,20%	2657								2657 Diemen
Ouder-Amstel			2,40%	1226								1226 Ouder-Amstel
Alkmaar					54,60%	22318			7%	5723		28041 Alkmaar
Heerhugowaard					30,10%	12304						12304 Heerhugowaard
Langedijk					15,30%	6254						6254 Langedijk
Haarlem							13%	6642				6642 Haarlem
Haarlemmermeer							10%	5110				5110 Haarlemmermeer
Velsen							5%	2555				2555 Velsen
Castricum									5%	4088		4088 Castricum
Uitgeest									5%	4088		4088 Uitgeest
Beverwijk									4%	3270		3270 Beverwijk
Heemskerk									3%	2453		2453 Heemskerk
Heiloo									2%	1635		1635 Heiloo
Totaal	100%	102191	0%	100%	51095	100%	40876	100%	51095	100%	81753	327010

Uitgangspunten

1. Verdeelsleutel gebaseerd op 'batenverdeling'
2. FTE totaal 2,75
3. Schaal 13 1 FTE
4. Schaal 11 1 FTE
5. Schaal 7. 1 FTE
6. Factor werkgeverslasten 1,47
7. Factor overhead 0,3

Berekening kosten	Per maand	Werkgeverslast	Overhead	Totaal
Salarisschaal 13	6200	109368	32810	142178
Salarisschaal 11	5010	88376	26513	114889
Salarisschaal 7	3050	53802	16141	69943
Totaal				327010

Recreatieschappen	Twiske-Waterland		Groengebied		Geestmerambacht		Spaarnwoude		Alkmaarder							
	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag	Aandeel	Bedrag
RNH	0,17	11890	0,19	13289	0,13	9093	0,40	27977	0,11	7694	1,00	69943				
Provincie Noord-Holland	56,04%	6663	27,90%	3708			52%	14610	49%	3785		28766	Provincie Noord-Holland	1,00		
Gemeenten												0	Gemeenten			
Amsterdam	23,56%	2801	49,10%	6525			19%	5215				14541	Amsterdam	2,00		
Zaanstad	8,57%	1019							24%	1823		2842	Zaanstad	6,00		
Purmerend	6,35%	755										755	Purmerend			
Landsmeer	1,62%	193										193	Landsmeer			
Oostzaan	0,66%	78										78	Oostzaan			
Wormerland	0,61%	73										73	Wormerland			
Beemster	0,61%	73										73	Beemster			
Edam-Volendam	1,33%	158										158	Edam-Volendam			
Waterland	0,65%	77										77	Waterland			
Amstelveen			15,40%	2047								2047	Amstelveen			
Diemen			5,20%	691								691	Diemen			
Ouder-Amstel			2,40%	319								319	Ouder-Amstel			
Alkmaar					55%	4965			7%	546		5511	Alkmaar	3,00		
Heerhugowaard					30%	2737						2737	Heerhugowaard	7,00		
Langedijk					15%	1391						1391	Langedijk			
Haarlem							13%	3757				3757	Haarlem	4,00		
Haarlemmermeer							10%	2876				2876	Haarlemmermeer	5,00		
Velsen							5%	1519				1519	Velsen			
Castricum									5%	400		400	Castricum			
Uitgeest									5%	400		400	Uitgeest			
Beverwijk									4%	331		331	Beverwijk			
Heemskerk									3%	223		223	Heemskerk			
Heiloo									2%	185		185	Heiloo			
Totaal	100%	11890	100%	13289	100%	9093	100%	27977	100%	7694	0	69943		0	28	0

- Uitgangspunten**
1. Verdeelsleutel gebaseerd op 'batenverdeling'
2. FTE totaal 2,75
3. Schaal 13 1 FTE
4. Schaal 11 1 FTE
5. Schaal 7 1 FTE
6. Factor werkgeverslasten 1,47
7. Factor overhead 0,3

Berekening kosten	Per maand	Werkgeverslasten	Overhead	Totaal
Salariisschaal 13	6200	109368	32810	142178
Salariisschaal 11	5010	88376	26513	114889
Salariisschaal 7	3050	53802	16141	69943
Totaal				327010

257068

ADVIES Voorzittersoverleg

Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 27 januari 2021

Voorstel Contractverlenging RNH
--

De partijen bij de overeenkomst kunnen in gezamenlijkheid besluiten de overeenkomst te verlengen. In een bestuursbesluit moet dan worden vastgelegd dat het bestuur thans een verlenging wil. In het voorzittersoverleg van 29 januari 2020 is besloten om de algemene besturen voor te stellen dat met 1 jaar (tot eind 2021) te doen. Dit in de verwachting van afgeronde besluitvorming over de bestuursopdracht over de governance structuur medio 2020. Dit betekent dat, zonder contractverlenging, de recreatieschappen over 11 maanden geen continuïteit in dienstverlening meer hebben en RNH geen opdracht meer. Uit de letterlijke tekst van de overeenkomst spreekt ook geen intentie om de overeenkomst te verlengen, eerder nog de intentie om deze expliciet niet te verlengen. Naast de mogelijkheid dat de accountants van RNH en de schappen hierover een opmerking kan maken, zou het eigenlijk betekenen dat RNH en de Provincie (als eigenaar) nu stappen moet nemen om de NV Recreatie Noord Holland te ontbinden. Deze situatie doet zich nu voor in de provincie Utrecht bij Recreatie Midden Nederland. De directie van RNH is van mening dat dit voor de schappen, de provincie en RNH een ongewenste situatie is. Daarnaast doet het geen recht aan de werkelijke intenties en verhoudingen van de genoemde partijen in een aantal belangrijke trajecten die momenteel lopen en tot een goed einde gebracht kunnen worden. Het brengt de continuïteit van deze trajecten en de continuïteit van de uitvoering van goed beheer en ontwikkeling in gevaar.

De directie van RNH heeft bij de vorige contractverlenging een voorstel gedaan voor een contractverlenging van 2 jaar. Dat is toen niet geaccepteerd door de voorzitters. Er is toen ook gesproken over een automatische (stilzwijgende) verlenging met 1 jaar wanneer niet tijdig (1 jaar van te voren) opgezegd wordt. De juristen hebben echter geadviseerd om tussen partijen een nieuwe afspraak op papier te zetten over de verlenging van de overeenkomst. Deze nieuwe verlengingstermijn is vervolgens in een addendum vastgelegd en aan de besturen ter besluitvorming voorgelegd zodat dit bij de raamovereenkomst gevoegd kan worden. Ook is toen juridisch onderzoek gedaan of de verlenging van de overeenkomst er toe zou kunnen leiden dat er een externe partij een succesvol beroep zou kunnen instellen tegen het niet aanbesteden. Dat is toen weerlegd. Achteraf is de directie van RNH van mening dat zij dat indertijd te makkelijk voorbij heeft laten gaan aangezien dit nu leidt tot de eerder geschetste situatie.

In de raamovereenkomst is vastgelegd dat partijen de samenwerkingsrelatie evalueren en tevens dat op basis van een verbetertraject aanvullende evaluatiemomenten overeengekomen kunnen worden. Hierover dient nadere besluitvorming, in perspectief van de bestuursopdracht, te komen. Verwacht wordt dat medio 2021 de besluitvorming over de governance structuur wordt afgerond en dat het voorgestelde bestuursbureau van start gaat per 1 januari 2022. Een van de opdrachten van het bestuursbureau is de contractuele relatie tussen de uitvoeringsorganisatie (Recreatie Noord Holland NV) en de vijf recreatieschappen. Naar verwachting kost het ten minste een half jaar tijd (niet eerder dan medio 2022) voordat het bestuursbureau volledig duidelijkheid heeft over wat er in een nieuw langlopend contract (met zekerheid naar beide partijen) geregeld moet worden. Hierop moet de uitvoeringsorganisatie in de gelegenheid worden gesteld wordt (eind 3^e kwartaal) een passende aanbieding te doen. Besluitvorming in alle vijf schappen over een nieuw contract kan dan ook niet eerder worden verwacht voor eind 2022. Vanaf het moment van een nieuw contract kan pas het oude contract opgezegd worden en dat betekent dat de dienstverlening door Recreatie Noord Holland in ieder geval ook nog doorloopt in 2023. Dit betekent dat een verlenging van twee jaar van het contract

(2022 en 2023) tussen de recreatieschappen en de Recreatie Noord Holland noodzakelijk is. Mocht geconcludeerd worden, om welke reden dan ook, dat er geen lange termijn contract komt met RNH, dan is er voldoende tijd om de overgang naar de nieuwe situatie zonder gevaar voor de continuïteit te regelen. Mocht er wel een langlopend contract met RNH komen, dan kan dit per 1 januari 2023 ingaan. Ook dan is er geen verlies van continuïteit.

Mocht de besluitvorming eind 2022 niet gehaald worden dan komen we per januari 2023 in de zelfde situatie als nu. In dat licht stelt de directie van RNH voor aan het voorgestelde contract van 2 jaar een opzegtermijn van 1 jaar te koppelen.

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :

Voor te stellen om in te stemmen met:

- De verlenging van de raamovereenkomst met 2 jaar (tot eind 2023)
- De verlenging vast te leggen in een addendum bij de overeenkomst

Toelichting advies

Zie besluitvorming voorzittersoverleg 29 januari 2020

Bijlagen

1. Addendum bij RAAMOVEREENKOMST UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland

Rik Rolleman, Manager Programmasturing en Vastgoed

Addendum behorende bij RAAMOVEREENKOMST UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Recreatieschap

1. Het Recreatieschap, hierna te noemen "opdrachtgever", rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de voorzitter,

2. Recreatie Noord-Holland NV, hierna te noemen "RNH", rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, J.J.L. Gilliam;

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen

Overwegende:

- dat Partijen ingaande 1-1-2014 een Raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden met elkaar zijn aangegaan betreffende uitvoering werkzaamheden door RNH ten behoeve van opdrachtgever;
- dat deze (verlengde) Raamovereenkomst uiterlijk eind 2021 afloopt;
- dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over verlenging van deze Raamovereenkomst na 31 december 2021 met een periode van 2 jaar;
- dat Partijen hun overstemming wensen vast te leggen in een Addendum bij de Raamovereenkomst;

Partijen komen daartoe het volgende overeen:

Artikel 1. Wijziging artikel 13 Raamovereenkomst

Artikel 13 van de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst komt te luiden als volgt:

Artikel 13. Duur van de overeenkomst

1. *Deze overeenkomst wordt ingaande 1 januari 2022 verlengd met een periode van 2 jaar derhalve uiterlijk tot en met 31 december 2023 met een opzegtermijn van 1 jaar.*
2. *Verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden als opgenomen in Raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden Recreatieschap Spaarnwoude ondertekend op 18 december 2013.*

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Dit Addendum treedt in werking op het moment dat het door beide partijen is ondertekend.
2. Dit Addendum kan worden aangehaald als Addendum RAAMOVEREENKOMST UITVOERING WERKZAAMHEDEN Recreatieschap Spaarnwoude
3. Dit Addendum wordt als bijlage gevoegd bij de Raamovereenkomst.

Dit Addendum is in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Velsen-Zuid, ... 2021

.....

Vicevoorzitter

J.J.L. Gilliam

Directeur