

## Mededeling AB Recreatieschap Geestmerambacht

Vergadering	
Adviescommissie	16 maart 2022
Dagelijks bestuur	30 maart 2022
Algemeen bestuur	18 mei 2022

Onderwerp
<b>Begroting RNH 2022</b>

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de RNH-begroting 2022.

Bestuurlijke achtergrond
Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de start van een nieuw kalenderjaar, een begroting voor Recreatie Noord-Holland NV opgesteld. In deze begroting worden de opdrachten en ambities voor het komend jaar in beeld gebracht, inclusief de daarbij behorende financiële consequenties.

Toelichting mededeling
<p>Bijgevoegde begroting is in december 2021 vastgesteld door het MT van RNH en de Raad van Commissarissen.</p> <p>Deze begroting is opgesteld in een tijd waarin nationale en lokale overheden nog steeds maatregelen moeten nemen ter bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben een grote impact op de economie (kosten en prijsontwikkeling), het dagelijkse leven, ontspanningsmogelijkheden en het gebruik van recreatiegebieden en -voorzieningen.</p> <p>Specifiek voor RNH zijn er bovendien twee belangrijke veranderingen gaande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• start van het bestuursbureau van de recreatieschappen (ter verbetering van de governance structuur);</li><li>• en verkenning van de provincie Noord-Holland om de aandelen in RNH te verkopen.</li></ul> <p>De RNH-begroting 2022 is sluitend, dat wil zeggen dat de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. Het weerstandsvermogen zal hierdoor niet veranderen. Hierbij wordt opgemerkt dat de financiële speelruimte bij RNH voor 2022 beperkt is; financieel gezien wordt 'scherp aan de wind gevaren' en een behoudend financieel beleid gevolgd. Voor 2022 is de aansluiting bij de schapsbegrotingen verbeterd, is rekening gehouden met de 'hardheid' van aanvullende opdrachten en blijft RNH werken met een flexibele schil (die in 2021 al vergroot was).</p> <p>Met betrekking tot de organisatieontwikkeling wil RNH aansluiten op de uitkomsten van het medewerkersonderzoek door in 2022 in te zetten op de volgende vijf speerpunten. Daarmee verbeterd ook de dienstverlening aan de recreatieschappen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• het versterken van het onderling vertrouwen en scheppen van duidelijkheid over mandaten;</li><li>• het waar nodig beter beheersen van de werkdruk;</li><li>• het versterken van de verbinding tussen 'het centrale kantoor' in Velsen-Zuid en de beheerlocaties in de recreatiegebieden;</li></ul>

- het verbeteren van de interne communicatie;
- het verankeren van de onderwerpen eigenaarschap en leiderschap binnen de organisatie.

Verder vindt RNH het belangrijk om vanuit haar eigen doelstellingen en verantwoordelijkheid te werken aan innovatie van het brede recreatieve aanbod, de balans tussen natuur een recreatie en de verdere dienstverlening aan de recreatieschappen en andere opdrachtgevers. Dit wordt in 2022 concreet uitgewerkt in een voorstel, dat aan de RvC wordt voorgelegd. De kosten die met de innovatie samenhangen komen niet ten laste van de reguliere budgetten in deze begroting, maar worden gedekt uit de algemene reserve. Gedacht wordt aan extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid, natuurinclusiviteit en intensiveringen op digitaal gebied.

<b>Bijlagen</b>
-----------------

1. Begroting RNH
------------------

<b>Behandelaar</b>
--------------------

Fred Rodenbach, controller
----------------------------