

Recreatieschap Midden-Delfland

Jaarplan 2001

Productie:

g-z-h

Ontwikkeling, inrichting en beheer van recreatie en natuur

Overschiebeweg 322
3112 NC Schiedam
Tel: 010 – 2981010
Fax: 010 - 2981020
www.gzh.nl

In opdracht van:
Recreatieschap Midden-Delfland

Februari 2001

Ingestemd door het
Dagelijks Bestuur d.d. 8 december 2000

Ingestemd door de
Midden-Delflandraad d.d. 8 december 2000

Inhoudsopgave

1. HET RECREATIESCHAP IN 2001	1
1.1. ALGEMEEN.....	1
1.2. DE HIGHLIGHTS VAN 2001	1
2. ALGEMENE ACTIVITEITEN	2
2.1. BELEID & ADVIES	2
2.1.1. PRODUCTONTWIKKELING	2
2.1.2. MARKETING & COMMUNICATIE	3
2.2. FINANCIËN	5
2.2.1. FINANCIËEL BELEID.....	5
2.2.2. FINANCIËLE ADMINISTRATIE	5
2.3. TOEZICHT	6
3. GEBIEDSGERICHTE ACTIVITEITEN.....	7
3.1. ALGEMEEN	7
3.2. OEVERBOS.....	10
3.3. KRABBEPLAS.....	11
3.4. BROEKPOLDER.....	12
3.5. FOPPENPLAS	13
3.6. KRAAIENNEST.....	14
3.7. KERKPOLDER	15
3.8. ABTSWOUDSEBOS.....	16
3.9. AKKERDIJKSEBOS	17
3.10. HOLIERHOEK	17
3.11. WOUDBOEK	18
3.12. POLDERVAARTBOS	19
4. ORGANISATIE.....	20
4.1. BESTUURSONDERSTEUNING	20
4.2. RELATIE BESTUUR - GZH	20
4.2.1. ALGEMEEN.....	20
4.2.2. INFORMATIE, PLANNING EN VERANTWOORDING.....	20
4.2.3. ORGANISATIE-ONTWIKKELING	21
4.3. PERSONEEL GZH	22
5. FINANCIËN	23
5.1. OVERZICHT GROOT ONDERHOUD	23
5.2. INVESTERINGSOVERZICHT.....	23
5.3. WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE BEGROTING 2001	23



Jaarplan 2001

1. Het recreatieschap in 2001

1.1. Algemeen

Begin 1999 heeft de Midden-Delflandraad het schapsplan 1999 - 2003 vastgesteld. Dit beleidsplan kreeg als motto mee: 'samen voor meer in Midden-Delfland'. In dit motto komt een aantal beleidsintenties van het schap naar voren:

- verbetering samenwerking;
- versterking gebiedsfuncties recreatie, natuur en landbouw;
- behoud en ontwikkeling van een groen Midden-Delfland.

Dit jaar wordt aan het jaarplan een motto 2001 meegegeven:

'Samenwerking leidt tot resultaten'

Het motto geeft aan dat het recreatieschap in 2001 voort wil gaan op de ingeslagen weg van samenwerking. Hiertoe zal het schap veel energie steken in overleg en gezamenlijke projecten met partners in het gebied. Doel hiervan is uiteraard een versteviging van de groene kwaliteiten van het gebied, als contramale van de stad.

1.2. De highlights van 2001

Samenwerking in Midden-Delfland (zie 3.1)

Overlegverbanden waarin het motto uit dit jaarplan tot uitvoering kan worden gebracht zijn het promotieplatform Midden-Delfland en het Samenwerkingsoverleg Midden-Delfland, waarin de grote gebiedsbeheerders zich hebben verenigd. Beide overlegverbanden zijn in 2000 door het recreatieschap geïnitieerd. Daarnaast wordt het gezamenlijk optrekken in grote externe projecten met de Reconstructiecommissie voortgezet.



Jaarplan 2001

Marketing en terreingebonden informatievoorziening (zie 2.1.2)

In 2001 wordt een recreatieonderzoek uitgevoerd, zo mogelijk gezamenlijk met andere partijen in Midden-Delfland. Daarnaast wordt begonnen aan plannen voor decentrale informatiepunten in het gebied. De plaatsing van informatiepanelen (fase 1) wordt afgerond.

Bestuurlijke toekomst Midden-Delfland (zie 4.1)

Medio 2000 heeft een extern bureau een advies afgeleverd over de toekomstige bestuursstructuur in Midden-Delfland. Hierover zal in 2001 binnen diverse bestuursorganen verder worden besproken.

PPS Lickebaert/Herinrichting Oeverbos (zie 2.1.1)

In 2000 is een aantal private partijen geselecteerd met wie wordt verkend of ter plaatse van de voormalige stortlocatie Lickebaert en in het Oeverbos een publiek-privaat project kan worden gerealiseerd. Waar mogelijk wordt afstemming gezocht met de noodzakelijke reconstructie van dit Oeverbos.

Ontwerp DOP NOAP-terrein (zie 3.12)

Nadat duidelijkheid over de toekomstige invulling van het DOP NOAP-terrein is ontstaan, zal een ontwerp voor dit gebied worden gemaakt. De stortactiviteiten worden medio 2001 beëindigd. Daarna volgt de afwerkingsfase.

Begrazingsproject Zuidbuurt (zie 3.3.4)

In samenwerking met de Agrarische natuurvereniging en Natuurmonumenten wordt de recreatieve ingebruikname van het begrazingsproject aan de Zuidbuurt gerealiseerd.

2. Algemene activiteiten

2.1. Beleid & advies

In dit hoofdstuk wordt het actuele beleid op het gebied van productontwikkeling en andere algemene kernactiviteiten beschreven. Daarnaast komen de projecten en actiepunten die uit dit beleid voortvloeien aan bod.

In de hoofdstukken 2 en 3 worden de werkzaamheden die uitgevoerd worden in het jaar 2001 verdeeld in actiepunten en projecten, met daarbij de volgende verklaring:

Actiepunt:

Tekstueel voornemen wat niet apart wordt bijgehouden. Een actiepunt heeft geen direct budget of toegewezen uren en komt uit de reguliere begroting als onderdeel van één van de 6 productgroepen.

Project:

Een project heeft een begin- en einddatum. Een project wordt apart bijgehouden en hiervoor is een direct budget en/of uren toegewezen.

2.1.1. Productontwikkeling

Externe ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen zijn van invloed op het schap en de schapsgebieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Groenblauwe Slinger, gebiedscommissie Oude Leede, de ontwikkeling van de Oranjevouterpolder, de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Zuid-Westhoek van Zuid-Holland, het IOPW (Integraal Ontwikkelingsplan Westland) herstructurering van de glastuinbouw en de mogelijke doortrekking van de A-4 in Midden-Delfland. Deze ontwikkelingen kunnen enerzijds bedreigend zijn of anderzijds kansen opleveren voor Midden-Delfland.

Het schap zal, vanuit haar doelstellingen, zich met deze ontwikkelingen bezighouden, teneinde integrale gebiedsontwikkeling tussen Rotterdam en Delft/het Westland te bevorderen. Daar waar dat functioneel toepasbaar is, zal het recreatieschap zoveel als mogelijk reageren in gezamenlijkheid met de Reconstructiecommissie. Voor deze activiteiten is aparte formatie beschikbaar gesteld.



Jaarplan 2001

Wegvallen inkomsten stort Lickebaert

Het wegvallen van inkomsten uit het stort Lickebaert heeft grote gevolgen voor het schap. Hierover is met de provincie overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende afspraken met betrekking tot de financiën

- Overleg Rijk-provincie over 75% dekking uit het Groenfonds voor de investeringen ten behoeve van de inrichting van stort Lickebaert, de herinrichting van het Oeverbos, de voorbereidingskosten van het puinstort en het wielersparcours te Maassluis. De provincie heeft inmiddels haar aandeel hierin betaald.
- Overleg Rijk-provincie over de vergoeding van de bodemsaneringskosten.
- Overleg Rijk-provincie over een extra bijdrage voor het bufferzonebeleid.
- Discussie Rijk-provincie over de realisatie van de 2^e fase Holierhoek.

Bezien zal worden of er een relatie kan worden gelegd met de mogelijke inpassing van de A4.

PPS Lickebaert/herinrichting Oeverbos

Eind 2000 is een intentieovereenkomst opgesteld tussen het recreatieschap, de Reconstructiecommissie en de private partijen, teneinde de haalbaarheid van het hotel en de renbaan gezamenlijk te onderzoeken. De plannen worden verder ontwikkeld en gezien wordt of de reconstructie van het Oeverbos integraal kan worden meegenomen.

Subsidies

In 2001 zal actief onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden en inzetbaarheid van provinciale, nationale en Europese subsidieregelingen voor de verschillende (provinciale) natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hiertoe zal in eerste instantie het totale overzicht van projecten worden getoetst op relevante subsidiemogelijkheden. Het uiteindelijke omslagpunt met betrekking tot een subsidieaanvraag (go or no go), zal afhankelijk zijn van de aantoonbaarheid van een duidelijke meerwaarde voor het desbetreffende project.

In tweede instantie zal getracht worden om een leidraad subsidies op te stellen zodat bij toekomstige projecten reeds in de ontwikkelingsfase mogelijkheden en kaders bekend zijn.

Buitensport

De activiteit 'onderzoek agrarische buitensporten' uit het Jaarplan 2000 zal in 2001 worden opgepakt. Elders staat dit beter bekend als 'poldersport'. Getracht wordt om in samenwerking met de agrarische standsorganisatie WLTO en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, voorbeelden van ontwikkelingen elders in Nederland te onderzoeken en de geschiktheid, behoefte en wensen van burgers en ondernemers uit Midden-Delfland in kaart te brengen.

Actiepunt/Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Externe ontwikkelingen	1 ^e 2001	4 ^e 2001	362 uur	Begroting
Wegvallen inkomsten stort Lickebaert	1 ^e 2001	4 ^e 2001	40 uur	Begroting
PPS Lickebaert/Herinrichting Oeverbos	1 ^e 2001	4 ^e 2001	100 uur	Begroting

2.1.2. Marketing & communicatie

Doelstellingen

De doelstellingen van het marketing- en communicatiebeleid voor het recreatieschap Midden-Delfland vloeien voort uit het schapsplan 1999-2003. De uitgangspunten hebben betrekking op het volgende:

- De lokale functie van het schap moet worden gehandhaafd en versterkt;
- De regionale functie van Midden-Delfland moet worden versterkt;
- De differentiatie tussen de deelgebieden moet worden versterkt;
- Midden-Delfland wordt als één geheel gepresenteerd, de recreant kiest zelf uit het aanbod;
- Het promotiemateriaal is informierend.

Beleidsmatig

Op beleidsmatig gebied komen in 2001 de volgende activiteiten aan de orde:

- In navolging van het recreatieonderzoek uit 1995 zal een nieuw recreatieonderzoek worden uitgevoerd. In 1995 zijn de deelgebieden Broekpolder, Oeverbos en Krabbeplas onder de loep genomen. Om de regionale functie van Midden-Delfland te versterken, wordt voorgesteld Midden-Delfland als geheel te onderzoeken. Het recreatieonderzoek vindt dus niet alleen in de gebieden van het recreatieschap plaats, maar ook in de natuurgebieden en agrarische gebieden. De overige beheerders worden hiervoor benaderd.
- Voor de ontwikkeling van kleinschalige informatiepunten wordt een pilot opgestart in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten.
- Het Midden-Delfland Promotie Platform zal in 2001 met een nieuwe voorzitter weer drie keer bij elkaar komen. Aandachtspunten voor 2001 zijn o.a. de voortgang van de organisatie van de Midden-Delfland Dag, de ontwikkeling van kleinschalige informatiepunten, de inventarisatie van routes in Midden-Delfland en de ontwikkeling van leskisten over Midden-Delfland.

Promotie- en voorlichtingsactiviteiten

Voor het recreatieschap Midden-Delfland staan voor volgend jaar de volgende promotie- en voorlichtingsactiviteiten op het programma:

- Het schap voert een actief persbeleid. Er zullen persberichten worden verstuurd naar aanleiding van vergaderingen van de Midden-Delflandraad, besluiten van het bestuur en bijzondere gebeurtenissen in Midden-Delfland.
- Op 23 juni vindt de jaarlijkse Midden-Delfland Dag plaats. Voor 2001 is het thema archeologie gekozen. Voor de Midden-Delfland Dag 2001 zal veel publiciteit worden gemaakt.
- Het trekpuntje over de Vlaardingervaart zal met een feestelijke opening in de vaart worden genomen.
- De start van het vaarseizoen van de Kwakel zal opgeluisterd worden door een actie met het Jachthuis.



Jaarplan 2001

- Het recreatieschap krijgt in 2001 een internetsite waarmee een directe en interactieve communicatie mogelijk is met (potentiële) recreanten. De voordelen zijn onder meer:
 - * bezoekers van de site kunnen eenvoudig informatie bekijken of opvragen op de site;
 - * bezoekers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de gebieden van Midden-Delfland;
 - * de site wordt gelinkt aan andere sites die betrekking hebben op Midden-Delfland of recreatie, zodat recreanten ook via andere ingangen op de site van Midden-Delfland terecht kunnen komen;
 - * de site biedt de mogelijkheid om het sitebezoekersaantal te meten;
 - * via de site kan worden nagegaan welke gebieden het meest in trek zijn bij de bezoekers;
 - * via de site kan worden nagegaan welke overige informatie het frequentst wordt opgevraagd.
- Van het wandel- en fietsroutegidsje 'de Broekpolder' zal een folder worden gemaakt. De gids wordt veel aangevraagd en ieder jaar zou er een nieuwe herdruk moeten komen. De gids is echter een te duur item om jaarlijks te laten herdrukken. Vandaar dat de gids zal worden omgevormd naar een folder die we makkelijker en goedkoper in een grotere oplage kunnen laten drukken.
- Het fotoarchief van het recreatieschap wordt geactualiseerd en gedigitaliseerd.
- In het kader van de 'Er op uit in 't groen..... doen!' wandelingen (met de mogelijkheid om te sparen voor een eigen boom in een recreatiegebied) wordt er weer een voorjaars- en een najaarswandeling georganiseerd in de gebieden van Midden-Delfland. Locatie en datum worden nog bepaald.
- In het kader van de Groene Toer, die weer met een nieuw thema door recreatiegebieden in heel Zuid-Holland trekt en die voor een deel gesubsidieerd wordt door de Provincie Zuid-Holland, zal er een recreatiedag georganiseerd worden bij de Krabbeplas.
- Er zal worden gezocht naar een alternatief voor de succesvolle advertentiecampaigned "Er-op-Uit!" in het huis-aan-huisblad de Havenloods. Voor een succesvol alternatief zal ook weer gestreefd worden naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van recreatie in Zuid-Holland en rond Rotterdam.
- De promotiemedewerker van de GZH zal het recreatieschap Midden-Delfland vertegenwoordigen op beurzen en diverse markten en braderieën in Zuid-Holland.



Jaarplan 2001

Actiepunt/Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Recreatieonderzoek	1 ^e 2001	4 ^e 2001	140 uur	Schap en samenwerkende organisaties
Ontwikkeling kleinschalig informatiepunt	1 ^e 2001	3 ^e 2001	60 uur	Begroting en NM
Midden-Delfland promotieplatform	-	-	45 uur	Begroting
Midden-Delfland Dag	3 ^e 2000	2 ^e 2001	15.000	Begroting
Folder Broekpolder	3 ^e 2001	4 ^e 2001	40 uur	Begroting
Ontwikkelen website	1 ^e 2001	2 ^e 2001	15.000	Begroting

2.2. Financiën

2.2.1. Financieel beleid

In het jaarplan 2000 is opgenomen dat extra aandacht zal worden besteed aan het liquiditeitsoverschot van het schap. Inzet van deze liquiditeitsprognose is om inzicht te verkrijgen over de mogelijkheden om tegen aanvaarbare beleggingsrisico's een hoger rendement te verkrijgen dan met louter belegging in deposito's mogelijk is. In een eerdere besluitvorming gaf het bestuur aan terughoudend te zijn met beleggen in risicovolle beleggingscategorieën. Inmiddels is er een nieuwe wet fido (financiering decentrale overheden) in de maak. Deze wet zal eisen stellen aan de uitzettingen. Een voorwaarde zal b.v. zijn dat de hoofdsom van de lening intact blijft. Uitzettingen in de vorm van aandelen zijn niet toegestaan. Verder worden er aan de kredietwaardigheid van tegenpartijen eisen gesteld.

Op basis van een vastgesteld investeringsplan is een liquiditeitsprognose gemaakt. De uitzettingen van de beschikbare financiële middelen zullen op basis van deze prognose worden verstrekt. Uit de meerjarenraming 2001-2005 blijkt dat het schap voor de komende drie jaar voor 12 miljoen gulden aan investeringen op het programma heeft staan. Dit betekent dat het merendeel van de overtollige kasmiddelen slechts voor een beperkte termijn kunnen worden uitgezet. Voor het deel van de overtollige kasmiddelen dat voor langere tijd niet behoeft te worden ingezet kan dan b.v. een maatwerk product worden ingezet. Uiteraard zal dit product aan alle binnen de wet fido gestelde eisen moeten voldoen. In de loop van 2001 zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd.

2.2.2. Financiële administratie

Planning & control

In het jaar 2001 staan voor de financiële administratie vier projecten centraal. Ten eerste het optimaliseren van de inrichting van het financieel systeem en het tijdschrijfsysteem op basis van de uitgangspunten van Planning & Control. Deze uitgangspunten zijn een systematiek van integrale tarieven, de aanscherping van het budgethouderschap en het vooraf nadrukkelijk plannen van alle activiteiten.



Jaarplan 2001

Invoering Euro

Ten tweede het inventariseren van de gevolgen van de invoering van Euro op 1 januari 2002 voor de financiële administratie. Voor de GZH in zijn totaliteit wordt eveneens een inventarisatie gemaakt. Hierbij gaat het bij voorbeeld om het aanpassen van contracten en andere overeenkomsten, het aanpassen van kassa's, automaten en pinapparaten aan de Euro. Voor de inventarisatie en de uitvoering zal gebruik worden gemaakt van de stukken en procedures van de provincie Zuid-Holland.

BTW-compensatiefonds

Het derde project is de aanpassing van de financiële administratie aan de invoering van het BTW-compensatiefonds. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat alle gemeenschappelijke regelingen, dus ook de recreatieschappen, worden aangemerkt als ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Dit betekent dat over de in rekening gebracht vergoeding omzetbelasting dient te worden geheven en dat de in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering mag worden gebracht. Daarnaast zal de financiële administratie geheel moeten worden ingericht op basis van de eisen die voortvloeien uit deze nieuwe wet. De deelnemende gemeente kunnen de omzetbelasting vervolgens claimen bij het BTW-compensatiefonds.

Onderzoek financiële pakket

Tenslotte zal eveneens worden onderzocht of het huidige financiële pakket nog voldoet aan de eisen die hieraan vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld. Voor dit project is een werkgroep ingesteld die op basis van een plan van eisen de systemen zal beoordelen. Vooral nog zal eerst aan de huidige leverancier de vraag worden voorgelegd of de meeste recente versie van het Grote Beer-pakket aan de eisen voldoet. Op basis van de reactie zal worden bekeken of ook andere leveranciers in het traject moeten worden betrokken.

2.3. Toezicht

Algemene Verordening van het Recreatieschap

In 1999 is een eerste concept gerealiseerd van de Algemene Verordening van het recreatieschap. In 2000 hebben enkele gemeenten op dit concept gereageerd. Komend jaar zal deze verordening via de daarvoor bestemde bestuurlijke trajecten vastgesteld moeten worden. In de praktijk betekent dit dan gelijkschakeling van gedragsregels voor de recreant in het gehele recreatiegebied.

Visserij

Conform de voorwaarden gesteld in de Visserijwet is het toegestaan om in de maanden juni, juli en augustus gedurende de nachtelijke uren te vissen. Zowel in de deelgebieden Krabbeplas als Foppenplas worden groepen vissers gesignaleerd, die deze termijnen ver overtreden en nagenoeg het gehele jaar met enige regelmaat 's nachts vissen. Door de groepsvorming en onderlinge afspraken nemen zij enkele bekeuringen op de koop toe. Naar aanleiding van klachten van overige recreanten is besloten om, in samenwerking met de reguliere politie, hier volgend jaar frequenter tegen op te treden. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de straffen voor herhaald aantreffen verzwakt, zodat het optreden ook een groter effect zal sorteren.

Overlast bromfietzers/scooters

Met name op de fiets- en voetpaden rondom de Krabbeplas is deze overlast merkbaar. Nu dit gebied een inrichtingsverandering ondergaat, waarbij het doorgaande schelpenpad verdwijnt, kan deze overlast worden beperkt. Dit zal met name in de aanloop naar het seizoen extra inzet van de toezichthouder vragen om de bestuurders van (brom)fietsen en scooters zo snel mogelijk vertrouwt te maken met de gewijzigde situatie.

Infrastructuur Oeverbos

Reeds enkele jaren zijn er problemen met voertuigen die zonder toestemming via de paden in het Oeverbos naar de diverse ligweiden rijden. Omdat de herinrichting van dit gebied er aan zat te komen is deze situatie nimmer gewijzigd. Voor komend jaar zal getracht worden een reële planning inzake de herinrichting te verkrijgen. Mocht hieruit blijken, dat veranderingen nog geruime tijd op zich laten wachten, dan zal de mogelijkheid van fysieke afsluiting van de diverse paden alsnog bekeken en indien mogelijk bewerkstelligd worden.

Skeelers/Skaters

Vormen een nog steeds groeiende gebruikersgroep. Doordat deze groep voornamelijk de geasfalteerde fietspaden gebruikt wordt het voor andere groepen (met name racefietsers) steeds onaantrekkelijk deze paden te gebruiken. Zij gaan uitwijken naar onder andere de openbare weg. Komend jaar zal met name op die locaties, waar dit gebruik van de openbare weg tot gevaarlijke situaties leidt extra toezicht worden gehouden.

Watersport

Komend jaar zal, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de reguliere politie frequenter aandacht besteed worden aan de overlast van snelle motorbootjes op de Foppenplas. Met name in de avonden en de weekenden bezorgen zij de mensen op de plezierjachten veel overlast.

Nieuwe gebieden

Zeer regelmatig worden nieuwe gebiedsdelen in beperkte mate aan het recreatieschap overgedragen. Vaak loopt met name de overdracht van het onderhoud ver voor op overdracht van de gronden in erfpacht aan het schap. Komend jaar zullen deze gebieden ook betrokken worden in het toezicht, teneinde schade door illegale begrazingen/dumpingen te voorkomen. Om een en ander naar behoren op te lossen dient achterhaald te worden of er nog bestaande rechten of afspraken voor deze gebieden gelden. Dit gaat moeizaam en kost de toezichthouder veel tijd.



Jaarplan 2001

3. Gebiedsgerichte activiteiten

3.1. Algemeen

Samenwerkingsoverleg

In 2000 heeft uitbreiding van de partners in het beheerdersoverleg, het zogenaamde Samenwerkingsoverleg, plaatsgevonden. Dit betekent dat met de komst van WLTO afdeling Schipluiden e.o. de agrarische sector nu compleet is vertegenwoordigd en tegelijk met de komst van het Hoogheemraadschap van Delfland ook de functie 'water' meer aandacht zal krijgen. In het werkprogramma 2000-2002 zijn de doelen, taken en projecten vastgelegd. Naast het organiseren en begeleiden van structureel overleg tussen landbouw, natuur, water en recreatie, zal in 2001 veel aandacht worden besteedt aan het onderzoeken, initiëren en opstarten van nieuwe projecten en het (bege)leiden van reeds bestaande projecten. Er is gekozen voor een opzet met werkgroepen om projecten het meest efficiënt tot resultaten te doen leiden.

In het samenwerkingsoverleg lopen een aantal projecten:

- Zuidbuurt: in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Vereniging Natuurmonumenten werkt het schap aan een totaal inrichtings- en beheersvoorstel. Vockestaert buigt zich over de inzet van graasdieren, Natuurmonumenten levert know how met betrekking tot het vergroten van de natuurwaarden (zie verder 3.3.4).
- Grasbeheer: een aantal door het schap beheerde grasoppervlakten, die twee maal per jaar worden gemaaid en waarvan het maaisel dient te worden afgevoerd, zijn in overleg met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert geselecteerd voor afname door lokale agrarische leden. Een, aan beide zijden positief ervaren, experiment in 2000 met in totaal 9 ha. Heeft ervoor gezorgd dat in 2001 23 ha. Aan de agrariërs via Vockestaert wordt aangeboden. Het project blijft voorlopig experimenteel omdat (nog) nadere afspraken benodigd zijn over verantwoordelijkheden en praktijkinvulling.
- Compostering: in 2000 is een begin gemaakt met een vooronderzoek naar de haalbaarheid van compostering van maaisel afkomstig uit recreatiegebieden op lokale agrarische bedrijven in Midden-Delfland. De meerwaarde voor het schap (en wellicht in de toekomst ook andere organisaties die maaisel hebben af te voeren in Midden-Delfland) zit in het feit dat het maaisel milieuvriendelijk en via korte transportafstanden wordt verwerkt. De agrariërs kunnen op hun beurt de compost inzetten voor bemesting van hun gronden, waar de weidevogels ook weer hun graantje van meepikken (na uitstrooien van compost kan verrijking van het bodemleven (lees: voedselbron) in graspercelen optreden). Inmiddels hebben zich drie bedrijven vrijwillig aangemeld. In 2001 zal het onderzoek worden voortgezet en zal beslist worden of een experimentele start mogelijk is.



Jaarplan 2001

Gronduitgiftebeleid

In 2000 is een extern juridisch onderzoek naar mogelijkheden van verantwoorde uitgifte van gronden aan derden gestart. Dit onderzoek is door verschillende schappen gefinancierd aangezien de uiteindelijke producten, zoals een stappenschema extern grondgebruik en digitale modelcontracten, breder ingezet kunnen worden. In 2001 zullen de kaders van de huidige overeenkomsten voor wat betreft grondgebruik door derden worden getoetst op het herziene juridisch beleid, daarbij zorgvuldig rekening houdend met gemaakte afspraken uit het verleden.

Vastgoedregistratiesysteem

Er is een begin gemaakt met de omzetting van analoge overeenkomsten naar digitale overeenkomsten. De werkzaamheden zullen in 2001 worden voortgezet. Met behulp van het vastgoedregistratiesysteem worden alle digitale gegevens verzameld, zodat nóg beter zicht kan worden gehouden op contractvoorwaarden en looptijd. Het systeem is in ontwikkeling en zal in 2001 nog de nodige aandacht vragen.

Terreingebonden informatievoorziening

In 2001 zal het project Terreingebonden Informatievoorziening worden uitgevoerd. Dit project bestaat uit het optimaliseren van bewegwijzering, routes en informatiepanelen. Ook zullen kleinschalige informatiepunten worden ontwikkeld. Uitvoering van dit project vindt plaats in samenwerking met derden.

Sanitaire voorzieningen

In 2000 heeft het Dagelijks Bestuur verzocht om een onderzoek te verrichten naar huidige en gewenste situatie met betrekking tot sanitaire voorzieningen in Midden-Delfland. Daarom zal in 2001 een evaluatie met betrekking tot het huidige aanbod plaatsvinden en, daaraan gekoppeld, adviezen voor het toekomstig voorzieningenaanbod worden opgesteld. Na accordering zal een begin worden gemaakt met de eventueel benodigde uitwerking.

Milieubeleid

Het milieubeleidsplan waarmee in 2000 een begin is gemaakt, zal in 2001 worden afgerond.

Beheersplanning

Het beheersplan Midden-Delfland West zal begin 2001 worden afgerond. Het zal dan de basis vormen voor de begroting 2002, het jaarplan 2002 en de werkplannen. Bij de planning van het boswerk en de gras- en waterbestekken is reeds rekening gehouden met de lijn zoals deze in het beheersplan is voorgesteld.

Het beheersplan zal actueel gehouden worden door het verwerken van mutaties in het beheersprogramma. Deze mutaties kunnen voortvloeien uit wijzigingen in de inrichting en het beheer. Het beheersplan Midden-Delfland West wordt opgesteld voor de deelgebieden Oeverbos, Krabbeplas, Broekpolder, Foppenplas en Kraaiennest.

Overdracht gronden

Bureau Beheer Landbouwgronden bereidt momenteel de overdracht in erfpacht voor van gronden die via Staatsbosbeheer aan het Recreatieschap zullen worden uitgegeven. Het betreffen alle gronden die Bureau Beheer Landbouwgronden momenteel op naam heeft en die in het (in te richten) recreatiegebied liggen. Op basis van een eind 2000 ontvangen voorstel zullen de feitelijke uitgangspunten waaronder de gronden worden overgedragen worden getoetst aan eerder gestelde condities voor overdracht. Ook milieutechnische aspecten spelen daarbij een rol. Met name verdachte gebieden zullen de nodige aandacht vragen zoals 't Oeverbos en de Broekpolder.

Het omzetten van bestaande contracten tussen BBL en exploitanten in met name het Lickebaert-gebied zal bij de overdracht worden geconcretiseerd (scouting Karel Doormangroep, clubgebouw Stichting Sportactiviteiten Lickebaert, Manege Middelhof, golfbaan Broekpolder, Horeca 't Oeverbos).



Jaarplan 2001

Afronding contracten

Voor een aantal lopende projecten zal afronding plaatsvinden van het project en/of de contractvorming. Hierbij gaat het om:

- het NAVAH project aan de Rotterdamseweg;
- sportvelden gemeente Schipluiden;
- Zuidbuurt 85;
- Camping Schieweg 166.

Evaluatie huur- en pachtbeleid

De evaluatie van het huur- en pachtbeleid zal in 2001 verder vorm dienen te krijgen.

DOP/NOAP-subsidies

Het Schap en Reconstructiecommissie beheren gezamenlijk het DOP/NOAP-fonds, waaruit aanvullende milieuverbeterende maatregelen en projecten in Midden Delfland worden gesubsidieerd. Bij aanvang bestond dit fonds uit een bedrag van 15 miljoen gulden.

Enkele voorbeelden van projecten waarvoor een subsidiebijdrage is toegekend zijn:

- Aanleg van een riolering langs de Zuidbuurt in Vlaardingen;
- Ontwikkeling van een waterrijk natuurgebied in de polder Noord-Kethel in Schiedam;
- Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland;
- Restauratie van een historische druivenmuur van een boerderij aan de Schieweg in Delft.

In 2000 is voor de DOP/NOAP-regeling nieuw beleid ontwikkeld bestaande uit een algemene subsidieverordening, een DOP/NOAP-subsidieverordening en een beleidsnotitie voor de DOP/NOAP-gelden. De algemene verordening (Algemene verordening inzake Subsidies Recreatieschap Midden-Delfland) biedt het algemene kader voor de behandeling van subsidieverzoeken en vormt tevens het kader voor de sectorale verordening (verordening DOP/NOAP-subsidies, verordening DNS).

De verordening DNS biedt een specifiek toetsingskader voor DOP/NOAP-subsidieaanvragen en wordt voor langere tijd door de Midden-Delflandraad vastgesteld. Op basis van de verordening DNS wordt beoordeeld of een aanvraag voldoet aan de criteria en past binnen de doelstelling van de DOP/NOAP-subsidie.

In de Beleidsnotitie DOP/NOAP-subsidie stelt de Raad te samen met de Reconstructiecommissie Midden-Delfland jaarlijks beleidscriteria vast waaraan aanvragen getoetst worden om het subsidiepercentage vast te stellen. Of de subsidie wordt toegekend is afhankelijk van het beschikbare bedrag dat gereserveerd is voor de categorie waarbinnen de aanvraag valt. Voor een goede en snelle beoordeling zal een aanvraagformulier worden opgesteld. Het Dagelijks Bestuur beschikt over de subsidieaanvragen die worden ingediend. In het jaarverslag zal een overzicht worden gegeven van de aanvragen die zijn ingediend en de beschikking daarover.

2001 geldt als proefjaar van dit nieuwe beleid. Eind 2001 zal een 2^e beleidsnotitie DOP/NOAP-gelden aan de Midden-Delflandraad en de reconstructiecommissie worden voorgelegd. In de toekomst kan wellicht worden overwogen uit het fonds leningen te verstrekken.

Het komende jaar zal aan de DOP/NOAP-regeling meer bekendheid worden gegeven. Hiertoe zal een brief aan de deelnemers en andere overheden en partijen in Midden-Delfland worden verzonden. Ook richting particulieren zal bekendheid worden gegeven aan de subsidieregeling.



Jaarplan 2001

Onderhoud grasvegetaties en waterlopen

Ten behoeve van het reguliere onderhoud van grasvegetaties en waterlopen zal, op basis van het in 2001 vast te stellen beheersplan Midden-Delfland (Oeverbos, Krabbeplass, Foppenplas, Broekpolder en Kraaiennest) voor 2002 tot en met 2004 een onderhoudsbestek worden opgesteld. Gelet op de planning over meerdere jaren zal dit bestek aan het bestuur ter accordering worden aangeboden. Voor de deelgebieden Kerkpolder, Abtswoudsebos en Akkerdijksebos zal voor 2002 een onderhoudsbestek worden opgesteld.

Repareren onderhoudssteunpunt Zuidbuurt

Het onderhoudssteunpunt aan de Zuidbuurt zal gerepareerd en geschilderd worden.

Overige algemene activiteiten

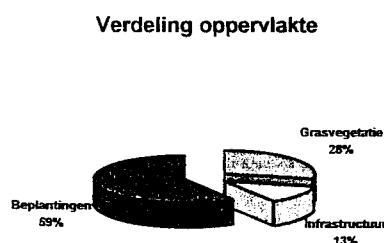
In 2001 speelt voorts een aantal ontwikkelingen die het product recreatiegebied Midden-Delfland voor de gebruiker moet optimaliseren, zoals verwoord in het schapsplan. De onderstaande ontwikkelingen maken hier deel van uit:

- Uitbreiding van activiteiten van bestaande ondernemers inventariseren
- Reguliere beheerstaken (beheersplanning, precario, toestemmingen etc.).
- De subsidieregeling Natuurbeheer van het ministerie van LNV is in 2000 in werking treden en zal in 2001 de nodige begeleiding vragen. In Abtswoude zijn nog een aantal gebieden in ontwikkeling en nog niet in eigendom aan het schap overgedragen. Voor 2001 kan daarom in dit deelgebied alleen voor de Akkerdijksebos subsidie worden aangevraagd.
- Er zal uiteraard worden gereageerd op relevante externe ontwikkelingen en verzoeken aan het recreatieschap.

Actiepunt/Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Samenwerkingsoverleg				
▪ Vergaderingen en secretariaat	4 ^e 2000	4 ^e 2001	175 uur	Begroting
▪ Grasbeheer	4 ^e 2000	4 ^e 2001	70 uur	Begroting
▪ Compostering	4 ^e 2000	4 ^e 2001	70 uur	Begroting
Gronduitgiftebeleid	1 ^e 2001	4 ^e 2001	70 uur	Begroting
Terreingebonden informatievoorziening	1 ^e 2001	4 ^e 2001	60.000	Begroting Subsidie DLG
Sanitaire voorzieningen	3 ^e 2001	4 ^e 2001	145 uur	Begroting
Milieubeleid	2 ^e 2001	3 ^e 2001	40 uur	Begroting
Beheersplanning	1 ^e 2001	3 ^e 2001	35.000	Begroting
Overdracht gronden	1 ^e 2001	2 ^e 2001	225 uur	Begroting
Afronding contracten	1 ^e 2001	2 ^e 2001	105 uur	Begroting
DOP/NOAP-subsidies	1 ^e 2001	4 ^e 2001	150 uur	Begroting
Onderhoud grasvegetaties en watergangen	3 ^e 2001	4 ^e 2001	9.000	Begroting
Repareren en schilderen onderhoudsteunpunt Zuidbuurt	1 ^e 2001	3 ^e 2001	10.000	Begroting

3.2. Oeverbos

Bezoekersprofiel	Ouder publiek
Hoofdactiviteiten	Alleen of met partner Zonnenbaden Luieren Wandelen Fietsen Eten en drinken (horecavoorziening)
Reden voor bezoek	Dichtbij huis Alternatief voor andere recreatievoorzieningen (strand) Rust, stilte
Bron: Midden-Delfland telt, 1996	



Jaarplan 2001

3.2.1. Doelstellingen

Het recreatiegebied moet op een milieu- en gebruiksvriendelijke manier worden aangepast aan de recreatieve eisen van deze tijd. De functie, balkon van Midden-Delfland naar de Waterweg, zal hierdoor versterkt worden.

3.2.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

Voor het gebied van de voormalige stortlocatie 'Lickebaert' zal een inrichtingsplan uitgewerkt worden. In overleg met de Reconstructiecommissie en de gemeente Vlaardingen is via een Publiek Private Samenwerkingsconstructie een plan opgesteld.

3.2.3. Actiepunten

- Enkele opstalcontracten die zijn afgesloten met Bureau Beheer Landbouwgronden dienen omgezet te worden in de ondererfpachtcontracten: restaurant 't Oeverbos, clubgebouw Scouting Karel Doorman.
- Het gebruik van de ijsbaan en het voetbalterrein door de Stichting Sportactiviteiten dient schriftelijk te worden vastgelegd. Daarbij zal ook de aanleg van een voetpad langs het terrein parallel aan de spoorlijn aan de orde komen.
- De herhuisvesting van de Paulusgroep is uitgewerkt. Het betreft verplaatsing naar een overloop perceel nabij het wielercours. Dit kan in 2001 afgerond worden.

3.2.4. Projecten

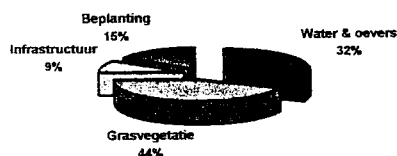
- Herinrichting Oeverbos. In het kader van het gebruik en veiligheid en de samenhangende handhavingsproblemen van het Oeverbos is de GZH gestart met de planvoorbereiding voor een totale herinrichting van het gebied. Gelet op de bekend zijnde bodemverontreiniging is eveneens een bodemonderzoek en een (deel)saneringsplan voorzien.

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Onderzoek/ (deel)saneringsplan Oeverbos	3 ^e 2000	3 ^e 2001	55.000	Investeringskrediet

3.3. Krabbeplas

Bezoekersprofiel	Jonger publiek
Hoofdactiviteiten	Zonnenbaden Luieren Zwemmen Wandelen Hond uitlaten Fietsen Spelen met kinderen Surfen
Reden voor bezoek	Dichtbij huis Alternatief voor andere recreatievoorzieningen
Bron: Midden-Delfland telt, 1996	

Verdeling oppervlakte



Jaarplan 2001

3.3.1. Doelstellingen

- Handhaven van de strand- en surffunctie van de plas.
- Handhaven en vergroten van het directe uitloopgebied dat grenst aan Vlaardingen-West en Maassluis.

3.3.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

Het inrichtingsbestek voor het gebied Maassluis-Oost, inclusief de aanleg van het uitkijkpunt Broekpolder is afgerond. De uitvoering door/namens de Reconstructiecommissie is gestart en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond.

3.3.3. Actiepunten

- Het opstalcontract van Manege Middelhof is afgesloten met Bureau Beheer
- Landbouwgronden en moet worden omgezet in een ondererfpachtcontract of onderopstalcontract met het Recreatieschap.
- Het definitieve uitbreidingsplan voor Free Golf en het ondererfpachtcontract zal worden afgerond. De aanleg zal in 2001 worden uitgevoerd.

3.3.4. Projecten

- De uitgifteprocedure van de boerderij aan de Zuidbuurt 85 zal in 2001 worden afgerond. Dit behelst de uitwerking van het ondernemersplan, de definitieve keuze van de kandidaat en het opstellen van een ondererfpachtcontract.
- Nu de Zuidbuurtboerderijen al weer enige jaren geleden zijn uitgegeven, zal moeten worden nagegaan of de bewoners van deze boerderijen de gemaakte afspraken over restauratie van de boerderijen en de toevoeging van de recreatieve functie zijn nagekomen. Dit is onder meer van belang voor de promotie van de Midden-Delfland Dag.
- De procedure voor de ontwikkeling van een horecapunt in het gebied Maassluis-Oost zal zo mogelijk worden opgestart. Bestaande initiatieven zullen daarbij worden meegenomen.

- De mogelijkheden voor begrazing van de graspercelen aan de Zuidbuurt, 8 ha, zijn onderzocht en zullen in overleg met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaat worden ingevuld.
- Er zal door een extern bureau een waterkwaliteitsonderzoek worden uitgevoerd in de Krabbepas. Het onderzoek zal duidelijkheid moeten bieden over de waterkwaliteitsproblemen in het gebied en de mogelijke oplossingen.
- In het kader van handhaving in relatie tot het gebruik, de staat van onderhoud van de speel- en ligweide en de behoefte voor het vergroten van het strand is besloten om renovatiewerkzaamheden uit te voeren, waardoor het gebruik en de functie aan de huidige eisen zullen voldoen.
- De realisatie van een uitzichtpunt aan de westzijde van het gebied aan de Rijskade maakt onderdeel uit van het aanlegbestek Maassluis-Oost en zal in 2000/2001 gerealiseerd worden.
- Om de veiligheid en het kwalitatief functioneren van de oevers en de waterpartij te waarborgen worden de oevers gerenoveerd en de waterpartij gebaggerd.
- Om de veiligheid en het kwalitatief functioneren van de fietspaden te waarborgen is het aanbrengen van een deklaag op een gedeelte van de fietspaden gepland.

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Nalopen afspraken erfpacht zuidbuurtboerderijen	2 ^e 2001	3 ^e 2001	50 uur	Begroting
Opstarten procedure horecapunt	3 ^e 2001	4 ^e 2001	50 uur	Begroting
Uitvoering waterkwaliteitsonderzoek	1 ^e 2001	4 ^e 2001	30.000 30.000	Investeringskrediet Subsidie
Renovatie speel- en ligweide	4 ^e 2000	3 ^e 2001	60.000	Begroting
Realisatie uitzichtpunt aan de westzijde	Derden	Derden	950.294	Investeringskrediet
Voorbereiding baggeren	2 ^e 2001	4 ^e 2001	50.000	Groot onderhoud
Aanbrengen deklaag fietspad Krabbepas	1 ^e 2001	3 ^e 2001	99.446	Groot onderhoud



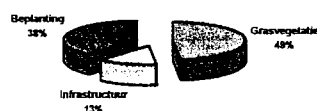
Jaarplan 2001

3.4. Broekpolder

Bezoekersprofiel	Ouder publiek Alleen of met partner Veelal afkomstig uit Vlaardingen
Hoofdactiviteiten	Fietsen Wandelen
Reden voor bezoek	Dichtbij huis Natuurlijke omgeving Rust, stilte Goede fietsmogelijkheden

Bron: Midden-Delfland tellt, 1996

Verdeling oppervlakte



3.4.1. Doelstellingen

Het natuurlijke boskarakter waar alle vormen van extensief routegebonden recreatie onderdeel van uitmaken zal versterkt worden.

3.4.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

Voor het deelgebied Broekpolder is in overleg met de gemeente Vlaardingen, de Vereniging Natuurmonumenten en het recreatieschap een begrazingsproject in dit bosgebied en aangrenzende poldergebied afgerond en besteksklaar gemaakt. Over de uitvoering vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV in verband met ingediende bezwaren door de dierenbescherming.

3.4.3. Actiepunten

- Het opstalcontract voor de Golfbaan Broekpolder, afgesloten door Bureau Beheer Landbouwgronden, moet omgezet worden in een ondererfpachtcontract.

3.4.4. Projecten

- In het eerste kwartaal worden de resultaten verwacht van het door Alterra uitgevoerde ecotoxilogische onderzoek voor het begrazingsproject Broekpolder. De resultaten en het door Alterra op te stellen advies zullen, indien de conclusie gunstig is voor het project, aan de minister van LNV worden aangeboden met het verzoek een standpunt te formuleren over de begrazing in dit gebied. Indien dit standpunt positief is zal gestart worden met de uitvoering van dit project.
- Om de veiligheid en het kwalitatief gebruik van de fietspaden te waarborgen wordt het aanleggen van een deklaag op de fietspaden gepland.
- In verband met de technische veroudering, voor het waarborgen van de veiligheid en het kwalitatief functioneren van de (voetpad)vlanders, in totaal 10 stuks, zal van de investeringen, voor het vervangen van de vlanders een bestuursvoorstel worden opgesteld.
- Door de GZH zal een voorstel worden voorbereid voor het gebruik en de renovatie van de oever van het Bommeer. Momenteel bestaat de oever uit een in slechte staat verkerende beschoeiing, wat mede te wijten is aan het aanmeren van recreatievaartuigen. Voordat de voorbereiding van de renovatie wordt opgestart, zal er duidelijkheid moeten komen over de functie van de oever. Op basis van een globale raming zijn de kosten voor het vervangen van de huidige beschoeiing f 45.000,-.

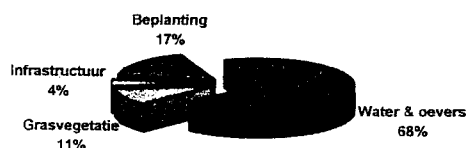
Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Begrazing Broekpolder	1 ^e 2001	4 ^e 2001	40.000 105.444	Begroting DOP/NOAP-subsidie
Aanbrengen deklaag fietspad Broekpolder	1 ^e 2001	3 ^e 2001	75.228	Groot onderhoud
Vervangen 10 vlanders	1 ^e 2001	4 ^e 2001	n.t.d.	Investeringskrediet
Voorbereiding renovatie oever Bommeer	1 ^e 2001	3 ^e 2001	45.000	Investeringskrediet Subsidie



Jaarplan 2001

3.5. Foppenplas

Verdeling oppervlakte



3.5.1. Doelstellingen

De plas moet zich, door aanvullende voorzieningen op het gebied van watersport, ontwikkelen tot een kleinschalig watersportgebied met een natuurlijke uitstraling.

3.5.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

De mogelijkheden om kleinschalige activiteiten te ontwikkelen die de watersport in en rondom de Foppenplas kunnen ondersteunen worden door de Delftse Watersport Vereniging uitgewerkt.

3.5.3. Actiepunten

- Er dienen nadere afspraken te worden gemaakt over de toekomstige contractvorm en activiteiten van de jachthaven in de Foppenplas. Een ondererfpachtsovereenkomst kan pas worden afgesloten zodra het recreatieschap beschikt over de onderhavige gronden.

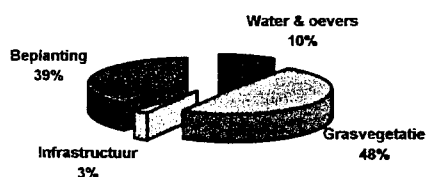
3.5.4. Projecten

- In verband met de technische veroudering voor het waarborgen van de veiligheid en het kwalitatief functioneren van de (veerpont)steiger wordt de steiger nabij 't Jachthuis vervangen.

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Vervangen (veerpont)steiger Foppenplas nabij 't Jachthuis	2 ^e 2001	1 ^e 2002	46.374	Groot onderhoud

3.6. Kraaiennest

Verdeling oppervlakte



Jaarplan 2001

3.6.1. Doelstellingen

Naast de waterbergingsfunctie voor het aangrenzende glastuinbouwgebied, heeft dit gebied een functie als zwem-, surf- en viswater.

3.6.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

Commerciële ontwikkelingen kunnen pas na afronding opgestart worden in verband met de overdracht van gronden. Een aantal potentiële kandidaten heeft zich al aangemeld en wordt in portefeuille gehouden.

3.6.3. Actiepunten

- Het juiste moment voor het opstarten van een horecapunt in het Kraaiennest zal worden nagegaan.

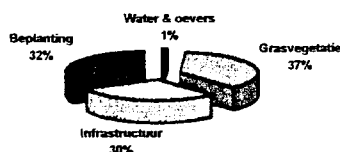
3.6.4. Projecten

- Een verdere afronding van het gebied Kraaiennest zal door/namens de Reconstructiecommissie Midden-Delfland stapsgewijs plaatsvinden, een en ander is afhankelijk van de afronding van de DOP/NOAP-locatie. Hierna kan ook het beheer en onderhoud overgedragen worden aan het schap.

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Afronding van het gebied Kraaiennest	Derden	Derden	401.904	Investeringskrediet

3.7. Kerkpolder

Verdeling oppervlakte



3.7.1. Doelstellingen

Het gebied zal naast de extensief/recreatieve functies voornamelijk ingericht worden voor randstedelijke sportieve activiteiten met bijvoorbeeld een golfbaan.

3.7.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

De ontwikkeling van de golfbaan wordt gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd.

3.7.3. Actiepunten

- Het inrichtingsplan voor het noordelijk deel wordt in overleg met de Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Schipluiden uitgewerkt. Dit in verband met het verplaatsen van het sportcomplex uit Den Hoorn naar dit gebied.
- In het gebied Kerkpolder-West zijn gronden uitgegeven voor de inrichting van de eerste fase van de golfbaan en voor het gemeentelijk sportcomplex. Hiervoor zullen ondererfpachtovereenkomsten afgewikkeld worden met respectievelijk GEMS en de gemeente Schipluiden. Met de GEMS wordt meegedacht over de tweede fase van de golfbaan.
- In verband met de fasering van de aanleg van de golfbaan zullen de gronden die beschikbaar zijn voor de 2^e fase tijdelijk agrarisch worden beheerd door middel van 1-jarige pachtcontracten met agrariërs.

3.7.4. Projecten

- De aanleg door/namens de Reconstructiecommissie van het (provinciale) fietspad langs de Vlaardingervaart met het maken van een kabelpontverbinding over de Vlaardingervaart is in uitvoering. Naar verwachting zullen deze voorzieningen in 2001 in beheer en onderhoud worden overgedragen. De schapsbijdrage van f 501.716,- is gevoteerd, deze schapsbijdrage is inmiddels bij de provincie Zuid-Holland gedeclareerd ten laste van het provinciale fietspadenplan.

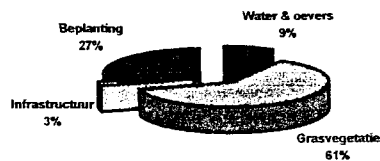


Jaarplan 2001

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Aanleg fietspad langs de Vlaardingervaart (Reconstructiecommissie)	1 ^e 2001	1 ^e 2001	501.716	Subsidie
Realiseren kabelpontverbinding (derden)				

3.8. Abtswoudsebos

Verdeling oppervlakte



3.8.1. Doelstellingen

De ontwikkeling van het gebied tot een intensief bos- en waterrijk recreatiegebied met extensieve overgangen naar het open agrarische middengebied. Hierin zijn commerciële ontwikkelingen mogelijk.

3.8.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

De plannen voor ontwikkeling van een indoor-accommodatie op of nabij het sportcomplex Tanthof worden in overleg met de gemeente Delft verder uitgewerkt. Bij de uitwerking van het inrichtingsplan Abtswoudsebos, wordt rekening gehouden met deze commerciële invulling. De plannen voor het inpassen van een kynologenterrein nabij de parkeervoorziening van het sportcomplex zijn eind 2000 weer opgepakt en zullen in 2001 verder worden uitgewerkt.

De inrichting van het gebied is eind 2000 gestart en zal in 2001 doorlopen.

3.8.3. Actiepunten

- In het inrichtingsplan Abtswoudsebos is ruimte gereserveerd voor een groene camping. Tevens is de landschappelijke inpassing en overgang tussen het openbare recreatiegebied en de camping meegenomen. De uitgifteprocedure van de boerderij aan de Schieweg 166, selectie van een geschikte kandidaat, is eind 2000 afgerond. De uitwerking van het ondererfpachtcontract zal in 2001 plaatsvinden. Hierna kan de inrichting van de camping starten.

3.8.4. Projecten

- De gemeente Delft heeft al enige tijd de wens om een kynologisch centrum naar Tanthof te verplaatsen. In 2001 zal hier duidelijkheid over moeten komen.
- Indien de realisering van een indooraccommodatie bij sportcomplex Tanthof daadwerkelijk gestalte krijgt, zal dit plan in samenwerking met de gemeente Delft verder moeten worden uitgewerkt.
- De aanleg van riolering langs de Schieweg en Rotterdamseweg door de gemeente Delft, heeft vertraging opgelopen en zal dit jaar worden opgestart. Hiervoor is een bedrag uit het DOP/NOAP fonds gevoteerd.
- In het kader van de reconstructie Midden-Delfland is eind 2000 een start gemaakt met de uitvoering van onder andere de recreatieve inrichtingen van het Abtswousebos en Schipluiden-Zuid als onderdeel van de Kerkpolder.

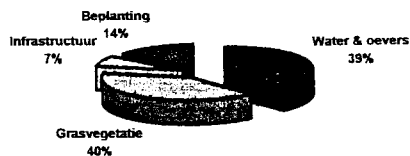


Jaarplan 2001

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Verplaatsing kynologisch centrum en uitwerking plannen indoorcentrum	1 ^e 2001	2 ^e 2001	40 uur	Begroting
Aanleg riolering langs de Schieweg en Rotterdamseweg (derden)	1 ^e 2001	3 ^e 2001	216.500	DOP/NOAP-subsidie
Reconstructie Abtswoudsebos en Schipluiden-Zuid (Reconstructiecommissie)	3 ^e 2000	4 ^e 2001	3.241.761	Investeringskrediet

3.9. Akkerdijksebos

Verdeling oppervlakte



3.9.1. Doelstellingen

Het instandhouden en versterken van een archeologisch recreatielandschap. Hierbinnen hebben de attractiegebonden recreatievoorzieningen, kunstcentrum en het natuuristenkampeerterrein een belangrijke plaats.

3.9.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

De voorspoedige ontwikkelingen van het Art Center aan de Rotterdamseweg 205 hebben geresulteerd in een verzoek tot uitbreiding van de gebouwen en kunnen mogelijk ook een aanpassing van de erfpachtbegrenzing vragen.

3.9.3. Actiepunten

- Het gebied rondom de boerderij aan de Rotterdamseweg 213/215 zal uitgegeven worden aan NAVAH, als kampeerterrein voor natuuristen. De planologische afstemming door de gemeente Delft heeft vertraging opgelopen en zal dit jaar weer worden opgestart. Voor de boerderij aan de Rotterdamseweg 213/215 zal na de overdracht van de gronden een ondererfpachtovereenkomst worden vastgesteld.



Jaarplan 2001

3.10. Holierhoek

Verdeling oppervlakte



3.10.1. Doelstellingen

Het gebied moet zich ontwikkelen tot een extensief recreatiegebied waarbij het agrarische karakter van Midden-Delfland herkenbaar aanwezig kan blijven. De mogelijkheden voor toekomstige intensivering blijven aanwezig.

3.10.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

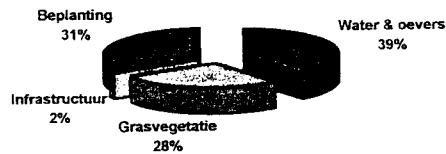
Een plan van mogelijk agrarisch medegebruik door derden zal uitgewerkt worden.

3.10.3. Actiepunten

- Er dient in 2001 duidelijkheid te komen over de haalbaarheid van het plan van een lokale agrariër met toegevoegde recreatieve functies en agrarisch medegebruik van recreatiegrond in de Holierhoek.
- Het inrichtingsplan is vastgesteld en wordt uitgewerkt tot een bestek (zie Poldervaartbos).

3.11. Woudhoek

Verdeling oppervlakte



3.11.1. Doelstellingen

Het toekomstig recreatiegebied bij Schiedam zal ruimte en rust moeten uitstralen en ingericht worden voor routegebonden vormen van recreatie en natuurontwikkeling met intensieve kleinschalige verblijfsgebieden.

3.11.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

Het koppelen van de in het landschap zichtbare archeologische sites in het gebied aan een routegebonden informatiesysteem of programma zal aandacht vragen en in overleg met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek worden uitgewerkt.

3.11.3. Actiepunten

- Het inrichtingsplan is afgerond en wordt tot een bestek uitgewerkt (zie Poldervaartbos).

3.11.4. Projecten

- Natuurmonumenten zal starten met de uitvoering van de aanleg van een Wetland in een deel van de polder Noord-Kethel. Het schap heeft een financiële bijdrage uit het DOP/NOAP-fonds voor dit project beschikbaar gesteld.

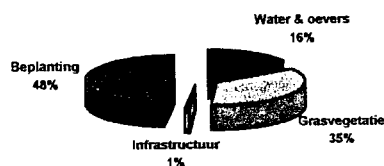


Jaarplan 2001

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Aanleg Wetland door Natuurmonumenten	Onbekend	Onbekend	110.000	DOP/NOAP-subsidie

3.12. Poldervaartbos

Verdeling oppervlakte



3.12.1. Doelstellingen

Het gebied Oost-Abtspolder moet een intensief-attractiegebonden invulling krijgen waarbij een hindersportprogramma, indoor en outdoor, ingepast moet worden.

Het Poldervaartbos aan de noordzijde van de Poldervaart moet zich als een direct uitloper van het intensieve Oost-Abtspoldergebied ontwikkelen, waarbij een deel ingericht zal worden voor de intensieve water- en oeverrecreatie.

3.12.2. Actuele ontwikkelingen/beleid

De gemeente Rotterdam heeft toestemming gekregen de capaciteit op de DOP/NOAP, die resteerde na het aflopen van de overeenkomst, 31 december 1999, te benutten en daartoe de stort nog tot 30 juni 2001 te exploiteren. Voorts heeft de gemeente toestemming gevraagd het LTC/NOAP (Logistiek Transport Centrum) te verlengen.

Het intensief-attractiegebonden programma voor de Oost-Abtspolder zal uitgewerkt worden. Hiervoor is, in overleg met de Reconstructiecommissie Midden-Delfland, een haalbaarheidsonderzoek (quickscan) uitgevoerd, waarbij de soorten hindersporten, de behoeften aan terreinen en de recreatieve trends en ontwikkelingen onderzocht zijn, mede gelet op ontwikkelingen elders.

3.12.4. Projecten

- Het inrichtingsplan voor het gebied aan de noordzijde van de Poldervaart is afgerond en wordt nu tot een bestek uitgewerkt.
- DOP/NOAP, het inrichtingsplan voor de stortlocatie zal worden afgerond in samenwerking met de Reconstructiecommissie en de gemeente Rotterdam.
- Door/namens het Waterleidingbedrijf Europoort wordt in het gebied Poldervaartbos een distributieleiding voor water aangelegd. Hiervoor is een gedeelte van de bestaande beplanting gerooid, waarvoor voor het recreatieschap door de GZH een afkoopsom van f 28.200,- voor herplant is overeengekomen. Deze (her)plantwerkzaamheden zullen in 2001 worden uitgevoerd.



Jaarplan 2001

Project	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financiële dekking
Inrichting Akkerdijksebos Zuid, Poldervaartbos en Holierhoek (Reconstructiecommissie)	1 ^e 2001	2 ^e 2001	1.030.524	Investeringskrediet
Afronden inrichtingsplan voor de stortlocatie	1 ^e 2001	4 ^e 2001	120 uur	Begroting
Herplant beplanting Poldervaartbos	3 ^e 2001	4 ^e 2001	28.200	Investeringskrediet /subsidies

4. Organisatie

4.1. Bestuursondersteuning

Voor 2001 worden 8 Dagelijks Bestuur- en 5 Midden-Delflandraadvergaderingen voorzien. De bestuursvergaderingen worden voorbereid door medewerkers van de GZH. Daarnaast vindt regelmatige ondersteuning plaats van bestuursleden.

Bestuurlijke ontwikkelingen waarmee het schap te maken krijgt en die inzet van medewerkers zullen vragen zijn:

- Afronden proces bestuurlijke toekomst Midden-Delfland
- Inzet ten behoeve van de verbetering van verbindingen met andere groengebieden (Rottemeren, Oude Leede, Oranjevuitenpolder, Westland). Hiertoe zal getracht worden een kennismakingsbezoek met besturen van deze gebieden te organiseren.
- Voorgesteld wordt, teneinde de betrokkenheid van de achterban van de participanten te bevorderen, een themadagdeel over het recreatieschap te organiseren voor de gemeenteraden en leden van Provinciale Staten.
- Er zal een bestuursexcursie in Midden-Delfland worden georganiseerd.

Andere activiteiten in het jaar 2001 zijn:

- Uitwerking en uitvoering van het provinciaal beleidsplan 'Recreatie 2000+'.
- Opstellen jaarverslag 2000. Het jaarverslag verschijnt in een oplage van 200 stuks en heeft ook een PR-functie.
- Opstellen jaarplan 2002. De 4^e jaarschijf van activiteiten uit het schapsplan wordt beschreven in het jaarplan 2002.

Actiepunt	Kwartaal start	Kwartaal gereed	Budget	Financierings-vorm
Themadagdeel	1 ^e 2001	2 ^e 2001	40 uur	Begroting
Opstellen jaarverslag 2000	1 ^e 2001	1 ^e 2001	6.000	Begroting
Opstellen jaarplan 2002	4 ^e 2001	4 ^e 2001	10.000	Begroting



Jaarplan 2001

4.2. Relatie bestuur - GZH

4.2.1. Algemeen

De relatie tussen het bestuur van het recreatieschap en de GZH wordt bepaald door de in 1998 vastgestelde dienstverleningsovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat de GZH in de praktijk functioneert als ambtelijke dienst van het schap. De GZH draagt in dat kader zorg voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van alle werkzaamheden.

Via de verordening financieel beheer en de mandaat- en delegatieregeling, kan de directeur GZH en daartoe aangewezen GZH-medewerkers, binnen de gestelde kaders het schap vertegenwoordigen.

De administratieve organisatie en interne controle(AOIC) van de GZH wordt aangepast op die van alle zuid-hollandse (natuur-) en recreatieschappen waaraan de GZH zijn diensten verleend.

4.2.2. Informatie, planning en verantwoording

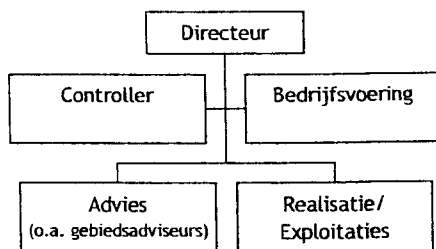
De planning en verantwoording van de werkzaamheden ten behoeve van het schap loopt via de begrotingscyclus waarin stapsgewijze gewenste veranderingen worden doorgevoerd. Centraal hierbij is de door het bestuur gewenste omslag naar productgericht begroten, plannen en verantwoorden. De ontwikkeling van dit jaarplan is een volgende stap in het proces naar een productgerichte werkwijze. In de komende jaren zal de kwantificering vooraf van de gewenste beleidsontwikkelingen middels te leveren producten en projecten in het begrotingsjaar concreter worden. De driemaandelijks bestuursrapportages kunnen dan ook een helder en inzichtelijk beeld geven van de feitelijke stand van zaken van de geplande werkzaamheden in het jaarplan. Over het door het bestuur gewenste niveau van detail van de te verstrekken gegevens in de bestuursrapportages wordt nog een discussiestuk voorgelegd.

Met ingang van 2001 wordt, zoals ook al aangegeven in het jaarplan 2000, de stap gezet naar een integraal tarief per uur waarin alle kosten van de organisatie GZH zijn opgenomen. Hierdoor wordt de dienstverlening van de GZH ook beter vergelijkbaar met de dienstverlening door derden. Het gevolg hiervan zal zijn dat op onderdelen verschuivingen binnen de begroting zullen optreden van materiele budgetten naar het budget personeel. Voorlopig blijft de nacalculatie achteraf bij de jaarrekening van de werkelijk gemaakte kosten, conform de dienstverleningsovereenkomst, de basis voor de afrekening. In de komende jaren kan, mede als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds per 2002, dit uitgangspunt ter discussie komen en kan gezien worden onder welke voorwaarden afrekening op basis van geleverde producten tot de mogelijkheden behoort.

Bij de jaarrekening 1999 werd door de accountant vastgesteld dat de in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen tarievenstructuur niet goed uitwerkt als de omvang van de dienstverlening fluctueert. In de nieuwe tarievenstructuur is dit opgelost door bepaalde producten (zoals financiën) niet meer indirect via de opslag te verrekenen, maar als een direct product te beschouwen. De nieuwe tariefstructuur leidt op zich niet tot hogere kosten.

4.2.3. Organisatie-ontwikkeling

Per 1 oktober 1997 werd er gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur van de GZH. Een centralisatie van de leidinggevende, ondersteunende en beleidsmatige taken met een blijvende decentrale uitvoering in de schapsgebieden beoogde een betere en efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk te maken. In 2000 is de organisatieverandering geëvalueerd. Conclusies uit de evaluatie zijn kort samengevat: (1) De uitgangspunten van 1997 worden gehandhaafd (2) Meer aandacht voor bedrijfsvoering door het instellen van een aparte sector bedrijfsvoering, waardoor dit aspect op MT-niveau wordt verankerd. (3) Verdere doorvoering van functiescheiding in de financiële functies. De combinatiefunctie hoofd financiële administratie/controller wordt ongedaan gemaakt. Er komt een zelfstandige controller direct onder de directeur. (4) Kwaliteitsimpuls in het personeelsbeleid om in de toekomst de kwaliteit en kwantiteit van het apparaat op peil te kunnen houden, bij de groeiende dienstverlening aan de natuur- en recreatieschappen.



Het financiële effect van deze maatregelen komt gedeeltelijk tot uitdrukking in de nieuwe tarieven voor 2001. De kosten van het nieuwe sectorhoofd bedrijfsvoering telt gedeeltelijk door in de indirecte kosten, omdat tegelijkertijd het sectorhoofd exploitaties (door pensionering) de dienst heeft verlaten. De nieuwe zelfstandige functie van controller, wordt door de Provincie Zuid-Holland gefinancierd.

Huisvesting

Door de groeiende ambities van de natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland is de dienstverlening in de afgelopen jaren fors uitgebreid. Nieuwe gebieden, nieuwe producten (marketing en communicatie) en een bijna verdubbeling van de formatie voor Toezicht, maakte dat het pand in Schiedam niet meer aan de ARBO-normen voldeed. Medio 2000 deed zich de mogelijkheid voor om op dezelfde locatie, naast het station Schiedam, een nieuwe huisvesting te kunnen betrekken. Dit zal in het eerste kwartaal 2001 worden gerealiseerd. In de afgelopen jaren is formatie-uitbreiding niet gepaard gegaan met een aan de schappen doorberekende verhoging van de huisvestingslasten, omdat binnen het bestaande pand werd ingeschild.

In het tarief voor 2001 is een verhoging van de huisvestingslasten opgenomen.



Jaarplan 2001

4.3. Personeel GZH

De sector Advies maakt op dit moment een sterke groei door als gevolg van uitbreiding van de bestaande taken (bijvoorbeeld toezicht), maar ook de intensivering van de gevraagde beleidsmatige ondersteuning van de schappen als gevolg van de stormachtige ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland op het gebied van groen en recreatie. Middels een aantal tijdelijke functies wordt getracht deze piek op te vangen.

De sector Realisatie zal in de komende jaren een geleidelijke groei zien als gevolg van uitbreiding van het aantal gebieden dat in opdracht van de schappen in beheer en onderhoud wordt genomen. Hierbij wordt het uitgangspunt van 'uitbesteden tenzij..' in acht genomen. Binnen een aantal werkeenheden van de GZH is in steeds sterkere mate sprake van moeilijk vervulbare vacatures wegens krapte op de arbeidsmarkt (onder andere financiële functies en technische medewerkers op het bedrijfsbureau). Door inhuur van tijdelijke krachten en andere op maat gesneden oplossingen wordt getracht hier zo goed mogelijk toch in te voorzien, zodat de dienstverlening hierdoor niet in gevaar komt.

Het personeel dat voor de natuur- en recreatieschappen werkt wordt gedeeltelijk toegerekend aan de producten die aan schappen worden geleverd. Op basis van afspraken bij de vorming van de GZH worden bepaalde taken die voor de schappen worden uitgevoerd niet doorberekend. Dit dient bedacht te worden bij het integrale tarief dat vanaf 2001 wordt gehanteerd.

Dit betreft:

- De loonkosten van een deel van het management wordt via het Financieel Koepelschap betaald.
- De uren van de ambtelijk secretaris/bestuurlijk juridisch medewerker, wordt door de provincie Zuid-Holland betaald.
- De uren van de schapssecretaresse wordt door de provincie Zuid-Holland betaald.
- Een deel van coördinatie van de archivering o.b.v. de archiefwet wordt door de provincie Zuid-Holland betaald.



Jaarplan 2001

5. Financiën

5.1. Overzicht groot onderhoud

De in dit jaarplan voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud zijn de in onderstaande tabel samengevat.

	Raming
Krabbeplas	
Aanbrengen deklaag fietspad	99.447
Broekpolder	
Aanbrengen deklaag fietspad	75.228
Foppenplas	
Vervangen steiger nabij 't Jachthuis	46.374
Totaal raming groot onderhoud	221.049

5.2. Investeringsoverzicht

De in dit jaarplan opgenomen investeringen zijn in de onderstaande tabel samengevat.

	Raming 2001	Investeringskrediet
Algemeen		
Beheersplanning	35.000	70.000
Terreingebonden informatievoorziening	85.763	110.000
Krabbeplas		
Inrichting Maassluis-Oost/uitkijkpunt Broekpolder	950.294	1.621.000
Broekpolder		
Begrazingsproject Broekpolder	40.000	40.000
Abtswoudsebos		
Inrichting Abtswoudsebos/Schipluiden-Zuid	1.545.786	2.647.673
Poldervaartbos		
Inrichting Akkerdijksebos/Poldervaartbos/Holierhoek	1.030.524	2.214.795
Kraaiennest		
Inrichtingswerken	401.904	750.000
Investeringen DOP/NOAP-subsidies		
Aanleg riolering door derden	216.500	216.500
Begrazingsproject Broekpolder	105.444	110.000
Archeologie	108.623	400.000
Uitvoering aanleg Wetland	110.000	110.000
Totaal investeringen	4.629.838	8.289.967



Jaarplan 2001

5.3. Wijzigingen ten aanzien van de begroting 2001

De in hoofdstuk 4 geschetste ontwikkelingen binnen de GZH leiden tot de volgende extra lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting:

▪ Extra huisvestingslasten	f 23.920
▪ Extra indirecte kosten voor organisatieontwikkeling, automatisering, personeelslasten etc.	f 44.808
Totaal	f 68.728

Deze kosten kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Hiervoor zal een begrotingswijziging worden opgesteld.

Wat betreft de inzet van GZH-personeel voor de activiteiten zoals opgenomen in dit jaarplan geldt dat deze vrijwel overeenkomen met die in de vastgestelde begroting. Aan de hand van de per kwartaal op te stellen bestuursrapportages worden de personeelslasten in relatie tot de vernieuwde tariefensystematiek nauwgezet gevolgd.