

JAARPLAN 2003
Recreatieschap Midden- Delfland

Opgesteld door:

G.Z-H

In opdracht van:

Recreatieschap Midden- Delfland

Postbus 341

3100 AH Schiedam

tel. 010 – 2981010

fax. 010 – 2981020

www.recreatiegebied-midden-delfland.nl

Concept datum:

Maart 2003

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
1.1.	De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst	3
1.2.	Jaarplan in relatie tot de begroting	3
1.3.	De highlights voor 2003	4
2.	BASISDIENSTVERLENING	5
2.1.	Bestuursondersteuning	5
2.2.	Planvorming & advisering	5
2.3.	Commercieel- juridische aspecten	8
2.4.	Marketing & communicatie	8
2.5.	Toezicht	10
2.6.	Financiën	11
	Speerpunt 2003: Invoering BTW-compensatiefonds	12
2.7.	Beheer & onderhoud	12
3.	ADDITIONELE DIENSTVERLENING	13
3.1.	Procedure	13
4.	FINANCIËLE OVERZICHTEN	14
4.1.	Lasten en baten per product recreatieschap Midden- Delfland	14

1. INLEIDING

Het jaarplan 2003 van het recreatieschap Midden- Delfland is het eerste dat onder het schapsplan 2003-2006 het licht zal zien. Het nieuwe schapsplan en de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst zorgen voor een nieuwe koers en een nieuwe manier van werken.

1.1. De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst

G.Z.-H heeft de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst-2003 doorgevoerd. Het gaat om:

- Outputgericht: door het zoveel mogelijk concreet benoemen van diensten en producten krijgen opdrachtgevers meer inzicht in de aard en omvang van de dienstverlening door G.Z.-H.
- Onderscheid in basisdienstverlening en additionele dienstverlening.
Hoofdstuk 2. Basisdienstverlening, inclusief de uren, te betalen uit de reguliere begroting, zoals het reguliere beheer en onderhoud, algemene bestuursadvisering en voorlichting.
Hoofdstuk 3. Additionele dienstverlening, additionele producten die niet ten laste van de begroting komen, maar waarvan de kosten op een andere wijze zijn gefinancierd bijvoorbeeld uit reserves of externe subsidies.
- Actualisatie en uitwerking van volmacht- en mandaatregeling.

1.2. Jaarplan in relatie tot de begroting

De financiële jaarcyclus start met een begroting die in het voorjaar van het voorafgaande jaar wordt opgesteld. In het najaar van datzelfde jaar wordt een jaarplan opgesteld dat binnen de begroting past. Beide werden in het verleden berekend met zogenaamde voor-calculatorische tarieven. Ten behoeve van de jaarrekening werd een nacalculatie gedaan die doorgaans leidde tot een niet onaanzienlijke verhoging van de tarieven en van het personeelsbudget. Het systeem van de nacalculatie is bij de ingang van de DVO 2003 verlaten. De tarieven zijn afgestemd op de na-calculatorische tarieven uit het verleden. Daarnaast is overeengekomen om een toeslag op te nemen om risico's voor de organisatie op te vangen.

De begroting-2003 is onder het oude regime van voor- en nacalculatie opgesteld en dit jaarplan vanuit het gedachtegoed van de nieuwe DVO 2003: dit geeft een discrepantie tussen de tarieven in beide documenten. Dit leidt tot een overschrijding van de personeelsbegroting met ongeveer 7,5%. In andere sectoren waaronder semi-overheden, is een risicopercentage van 10 zeer gebruikelijk. De nacalculatie in de afgelopen jaren leverde een vergelijkbaar beeld op. De G.Z.-H streeft naar een risico- opslag in het tarief van maximaal 5%. Voor het overgangsjaar 2003 wordt het reëel geacht uit te gaan van 7,5%.

1.3. De highlights voor 2003

De drie belangrijkste punten voor het recreatieschap Midden- Delfland voor 2003 zijn:

- De vaststelling van het beleids-/ schapsplan voor de periode 2003 2006.
In dit beleidsdocument zijn de hoofdlijnen van beleid en de daarbij behorende aandachtspunten opgenomen voor de komende 4 jaren. Dit document dient tevens als uitgangspunt voor de planning & control- systematiek.

- De invoering van het BTW- compensatiefonds
Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling. Belangrijk is dat een gemeenschappelijke regeling voor haar overheidsactiviteiten niet als ondernemer wordt aangemerkt en dus niet BTW-plichtig is. De deelnemende gemeenten worden wel aangemerkt als ondernemer conform de Wet OB '68 en kunnen in dat kader de betaalde BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds.
In dat kader is het Jaarplan 2003 geschoond van de te verwachte te betalen BTW. Hiervoor zullen de deelnemers voorschot nota's ontvangen. Tevens zal de te verwachte te betalen BTW op investeringen bij voorschotnota bij de deelnemers in rekening worden gebracht.
De deelnemers zullen periodiek worden geïnformeerd omtrent de werkelijke betaalde BTW, welke door de deelnemers kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds.
De deelnemers kunnen de BTW compenseren via het BTW-compensatiefonds. Voor het schap wordt de compensabele BTW voor 2003 geraamd op ca € 197.510,-.

- Meer dan de som der delen
Dit project heeft als doel de veiligheid in de recreatiegebieden te vergroten. Met name wordt aandacht besteed aan het Oeverbos.

2. BASISDIENSTVERLENING

In dit hoofdstuk wordt als output bij de begroting-2003 per bestuursproduct aangegeven welke activiteiten, projecten, en derdelijke in 2003 worden uitgevoerd. Eerst wordt per bestuursproduct aangegeven wat de algemene standaardwerkzaamheden zijn en vervolgens de meer specifieke producten en activiteiten voor 2003.

2.1. Bestuursondersteuning

De bestuursvergaderingen worden voorbereid door de G.Z-H, waarbij de gebiedsadviseur inhoudelijk en de directeur G.Z-H procedureel verantwoordelijk is voor de uitgebrachte adviezen. De schapsecretaresse zorgt voor de secretariële ondersteuning en maakt de notulen van bestuursvergaderingen.

De bestuurlijk-juridisch medewerker bewaakt en adviseert over de juiste toepassing van de Gemeenschappelijke Regeling (incl. evt. wijzigingen daarvan) en heeft een toetsende rol mbt bestuurlijk- juridische aspecten, formele procedures (AWB, bezwaar en beroep) en de Dienstverleningsovereenkomst c.a.

Wettelijke ontwikkelingen (zoals dualisme, klachtrecht – Ombudsman e.d.) die van belang zijn voor de gemeenschappelijke regeling worden gevolgd en zo nodig worden bestuursvoorstellen voorbereid.

Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met schapsdeelnemers, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en met verschillende regionale partners en overige belanghebbenden.

Voor het jaar 2003 staan gepland

- 6 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
- 4 vergaderingen voor de Midden-Delflandraad/ het Algemeen Bestuur
- jaarplan, 3 bestuursrapportages, jaarverslag
- discussie invoering dualisme

2.2. Planvorming & advisering

Het bureau planvorming en advisering verzorgt de advisering over ontwikkeling, inrichting en beheer van de recreatiegebieden). Voor de ontwikkeling van recreatiegebieden worden gebiedsvisies opgesteld. In deze visie staat wat de gewenste ontwikkeling is van een recreatiegebied, rekening houdend met de fysieke mogelijkheden en de wensen van de recreanten. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de gebiedsvisie worden uitgewerkt in gedetailleerde inrichtingsplannen. Vervolgens beschrijft een beheersplan de concrete maatregelen voor het beheer en onderhoud en het groot onderhoud zodat het gebied optimaal gebruikt kan worden.

Voor Midden- Delfland worden de recreatiegebieden ingericht opgeleverd door de Reconstructiecommissie Midden- Delfland en beheer en instand gehouden door het recreatieschap.

Ruimtelijke beleidsmatige ontwikkelingen die spelen in Zuid-Holland en trends in de vrijetijdssector worden gevolgd. In het kader van de dienstverleningsovereenkomst worden door het jaar heen binnenkomende telefoontjes en ad hoc kwesties in behandeling genomen. Aan voor het schap relevante projectoverstijgende externe onderwerpen wordt aandacht besteed.

Voor de hierna volgende projecten geldt dat het schap cq de G.Z-H de trekker is maar dat de realisatie afhankelijk kan zijn van andere partijen cq belanghebbenden. Bovendien zal een

aantal van deze projecten enige jaren duren. Projecten welke in 2003 aan bod komen zijn:

- Inrichting locatie DOP-NOAP: eind 2003 zal het terrein van het voormalige gronddepot zijn afgedekt. Met de gemeente Rotterdam en de Reconstructiecommissie Midden-Delfland worden nadere bestuurlijke afspraken gemaakt over de overdracht van het eigendom en de toekomstige inrichting en het beheer van het terrein.
- Samenwerkingsoverleg Midden-Delfland: evenals voorgaande jaren zal met ambtelijke vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, de WLTO, agrarische natuurvereniging Vockestaert regelmatig overleg plaatsvinden over gezamenlijke belangen en het uitwisselen van informatie op het gebied van beheer en onderhoud in Midden-Delfland. In dit overleg komen ook gezamenlijke projecten zoals het begrazingsproject Zuidbuurt en het composteringsproject aan bod.
- Reconstructie Midden-Delfland: het recreatieschap is ambtelijk vertegenwoordigd in projectteams die de aanleg van nieuwe recreatieterreinen in Midden-Delfland voorbereiden en uitvoeren. Regelmatig wordt informatie uitgewisseld in het Werkteam Natuur en Recreatie. De nadruk ligt in 2003 op de deelgebieden Poldervaart, Woudhoek en Holierhoek.
- Subsidieregeling DOP NOAP: de G.Z-H zal in 2003 de volgende werkzaamheden uitvoeren
- opstellen Notitie Subsidie DOP NOAP 2003. De notitie vormt de basis waarop het Algemeen Bestuur en de Reconstructiecommissie het behandelen van de aanvragen mandateren aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Ook bevat de notitie een verordening waarop aanvragen getoetst worden. Gecontroleerd zal worden of de wijze waarop DOP NOAP subsidies momenteel worden verstrekt overeenstemt met de EU-regelingen op dit gebied. De subsidieaanvragen die in 2003 ingediend worden, zullen getoetst worden aan de criteria en voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur.
- Het jaarverslag geeft een overzicht van verstrekte subsidies, resterende financiën en de verdeling van deze financiën over de categorieën.
- Opstellen Routestructuurplan: in 2002 is het Routestructuurplan Midden-Delfland in concept opgesteld. Het plan richt zich op het verbeteren van routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en skeelers. De eerste helft van 2003 zal in het teken staan van de bestuurlijke vaststelling van het plan. Aan de publieke partijen in Midden-Delfland (gemeenten, hoogheemraadschap, provincie, stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden) wordt om een reactie gevraagd. Wanneer de reacties zijn verwerkt, wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na vaststelling worden de projecten die in het plan genoemd zijn verder in detail uitgewerkt en wordt de uitvoering in nauw overleg met de betrokken publieke en private partijen voorbereid.
- Opstellen Watersportactieplan- verbetering van de voorzieningen voor routegebonden watersporters. De vraagstelling is: met welke maatregelen kunnen voor de waterrecreanten uit de eigen omgeving de knelpunten opgelost en het voorzieningenniveau verbeterd worden?
- Bankjesbeleid: de laatste tijd zijn er bij verschillende gelegenheden zitbanken aangeboden welke ergens in een recreatiegebied een plak moeten krijgen. Om enige wildgroei te voorkomen wordt hier een korte beleidsnotitie/ -memo voor opgesteld.
- Parkeren Zuidbuurt/ Krabbeplass: door verschillende commerciële ontwikkelingen is er meer parkeerruimte voor auto's in de Zuidbuurt gewenst. Bij drukke dagen ontstaan nu parkeerproblemen en verkeersonveilige situaties. In 2003 zal naar een oplossing worden gezocht.
- Begrazingsproject Zuidbuurt: het opstarten van een begrazingsproject in de Zuidbuurt heeft in 2002 een aantal consequenties in beeld gebracht. Vanuit veiligheidsoogpunt bleek het wenselijk om honden aan te lijnen. Tegen de Algemene Politie Verordening, die de juridische basis voor het aanlijngebod vormt, is een aantal bezwaren ingediend. Begin 2003 wordt voor deze bezwaarden een informatieavond gehouden. Op deze avond wordt uitgelegd wat de achtergrond van het begrazingsproject is, waarom een aanlijngebod

noodzakelijk is. Na de avond wordt besloten hoe en wanneer het project van start gaat. Hierbij wordt tevens gezocht naar alternatieven voor honden.

- Maaiproject: met de Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert wordt een jaarlijkse bruikleenovereenkomst opgesteld om boeren in te schakelen bij het maaien en afvoeren van gras uit de terreinen. Aan het eind van 2003 wordt dit geëvalueerd.
- Notitie Begrazingsbeleid: in toenemende mate wordt het schap benaderd met vragen om delen van terreinen te mogen begrazen met schapen, paarden of koeien. In sommige gevallen vindt dit momenteel al illegaal plaats. Om een basis te hebben om nieuwe aanvragen aan te toetsen, maar ook om op te kunnen treden tegen bestaande begrazingen, zal in 2003 een begrazingsbeleid opgesteld worden.
- Pontje Vlaardingervaart: tussen DLG, Stadsregio en provincie zijn afspraken gemaakt over het in de vaart nemen van de pont. Het is de hoop dat de pont komend seizoen gaat varen. G.Z-H dient begin 2003 in beeld te brengen wat de consequenties zijn voor beheer, onderhoud, communicatie en financiën, op het moment dat zij de pont in beheer krijgt. Wanneer hier (financiële) afspraken over zijn gemaakt, zal het recreatieschap cq de G.Z-H het beheer overnemen.
- Inrichting baggerstorteland Foppenplas: In de Foppenplas ligt een eiland, wat een aantal keer door het Hoogheemraadschap van Delfland is gebruikt als baggerdepot. De laatste stort heeft plaatsgevonden. G.Z-H stelt randvoorwaarden voor de inrichting op. Het opstellen van inrichtingsplan en bestek en de uitvoering zal door het Hoogheemraadschap plaatsvinden.
- Waterkwaliteit Krabbeplas: Door Witteveen & Bos zijn voorgestelde maatregelen bekeken op haalbaarheid en effectiviteit. In 2003 zal G.Z-H in overleg met de provincie (afdeling zwemwaterkwaliteit) kijken in hoeverre deze maatregelen ook vanuit de provincie gewenst zijn. Vervolgens worden deze maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd.
- Visbeheer Midden-Delfland: er wordt gewerkt aan de oprichting van een visbeheercommissie. Een visbeheercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 'watereigenaren' (het hoogheemraadschap en het recreatieschap) en de vissers (beroepsvissers en hengelsportverenigingen). Gezamenlijk zal na oprichting een visbeheerplan opgesteld worden. Het visbeheersplan heeft als doel om een gezonde visstand in Midden-Delfland te krijgen en te houden. G.Z-H is hierbij vertegenwoordigd.
- Afronden milieuonderzoeken Oeverbos. De laatste jaren zijn er verschillende milieuonderzoeken in het Oeverbos uitgevoerd. Dit jaar vindt, in nauw overleg met DCMR, nog een ecologisch onderzoek plaats. Vervolgens moet door het bevoegd gezag cq de provincie Zuid-Holland een besluit worden genomen. Deze gegevens zijn noodzakelijk cq uitgangspunt voor een herinrichting van het Oeverbos.

Speerpunt 2003: Schapsplan/beleidsplan 2003-2006

Het schapsbeleid ligt op hoofdlijnen voor vier jaar vast in het schapsplan. Detailuitwerking van dit beleid behoeft voortdurende aandacht. Iedere vier jaar wordt het beleidsplan van het schap geactualiseerd. In dit schapsplan is een aantal actiepunten opgenomen. Het tussentijds beleidsmatig inspelen op nieuwe ontwikkelingen vergt lopende de beleidsperiode ontwikkeling van dit beleid.

AAN ANDERE PROJECTEN WORDT MEDEWERKING VERLEEND, ZOALS

- I.O.D.S. aanleg van de A4
- beoordelen van nieuwe bestemmingsplannen
- inrichting Zweth-zone

2.3. Commercieel- juridische aspecten

Het cluster commercieel juridische ontwikkeling draagt zorg voor alle vastgoedzaken binnen het recreatieschap. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de ontwikkeling en uitgifte van commerciële exploitaties in de recreatiegebieden, eventuele grondverwerving alsmede het opstellen van diverse contracten met derden zoals huur- en gebruiksovereenkomsten. Trends en ontwikkelingen voor nieuwe commerciële exploitaties worden gevolgd, zodat hierop in de toekomst kan worden ingespeeld.

Daarnaast draagt het cluster zorg voor het beheer van deze overeenkomsten en vormen de medewerkers het aanspreekpunt voor de contractanten. Het vastgoedregistratiesysteem dient hierbij als hulpmiddel. Tot slot valt ook het beheer van de verzekeringsportefeuille onder de werkzaamheden van dit cluster.

In 2003 zal gewerkt worden aan

- het contractbeheer en vastgoedontwikkeling. Het gaat hierbij om 37 contracten in de sfeer van huren & pachten.
- Afhandeling pachtovereenkomsten met o.a. het kynlogencentrum Delft, NAVAH en golfclub GEMS.
- vormgeven van het relatiebeheer. Door frequenter contact met de bestaande ondernemers zal een intensievere samenwerking en afstemming ontstaan.
- Overdracht in 2003 van 400 ha ingerichte gronden door de Reconstructiecommissie aan het recreatieschap. Hierbij zal, in nauw overleg met DCMR, in het bijzonder aan het aspect milieu aandacht besteed om te voorkomen dat er verontreinigde gronden in beheer bij het recreatieschap komen.
- Verplaatsing Paulusgroep te Maassluis nabij het wielercircuit.
- Herinrichting terrein ijsclub Bertus

2.4. Marketing & communicatie

Het cluster marketing en communicatie geeft advies over en is uitvoerend bezig op het gebied van marketing- en communicatievraagstukken. Het cluster is actief op alle punten van de communicatiemix en geeft advies aan hetschapsbestuur, de recreanten en de eigen organisatie. Het cluster stelt onder meer communicatiebeleid op, verzorgt de voorlichting naar bestuur en recreanten, onderhoudt de perscontacten en ontwikkelt promotiemateriaal en -activiteiten. De activiteiten voor 2003 staan hieronder vermeld.

2.4.1. Aansluiten bij activiteiten van derden

Voor de Midden-Delfland Dag 2003 geldt dat de organisatie ligt bij de Midden-Delfland Vereniging en voor het schap ligt hier een faciliterende rol. Marketing en communicatie zal bij de Midden-Delfland Dag 2003 ondersteuning bieden bij de organisatie van de dag, bij de uit te werken promotiemiddelen, de distributie hiervan en de aandacht in de pers voor deze dag stimuleren.

Verder wordt aansluiting gezocht en/of ondersteuning geboden bij activiteiten door derden georganiseerd, zoals Meimaand Natuurmaand, de Open Dag Biologica, Jeugdvakantie Paspoort en rondleidingen in het gebied.

2.4.2. Promotie Platform

Het Midden- Delfland Promotie Platform (MDPP) is een commissie van advies van het recreatieschap. Een lid uit het DB of AB is voorzitter van deze cie. en verzorgt de relatie tussen bestuur/ AB en de leden uit deze cie. In deze commissie hebben maatschappelijke organisaties, instellingen, ondernemingen ed zitting. Deze commissie heeft tot doel de belangen van Midden- Delfland in onderling overleg met elkaar te promoten opdat een

eenduidig beeld ontstaat. Deze commissie levert, in adviserende zin, een bijdrage aan de ontwikkeling- gedachtevorming en strategie- en realisatie- promotie en voorlichting- van het promotiebeleid van het recreatieschap. Voorlichting, promotie en draagvlak zal hierbij gericht worden op zowel de mensen in het gebied zelf als op de omwonenden in de grote steden.

Voor 2003 staat op stapel:

- Communicatiebeleid: In samenwerking met de leden van het Promotie Platform wordt in 2003 een communicatieplan opgesteld. Naast een strategisch gedeelte zal ook een operationele meerjarenplanning in het plan komen te staan. De uitwerking van dit op te stellen plan zal jaarlijks terugkomen in het jaarplan marketing en communicatie voor het recreatieschap Midden-Delfland. Zie ook 2.4.3. Overige activiteiten

2.4.3. overige activiteiten

- Folders: het vernieuwen van de algemene folder wordt in 2003 afgerond. Ook zal aandacht besteed worden aan de distributie van het huidige promotiemateriaal.
- Informatiepanelen: voor de nieuw aangelegde gebieden zullen in 2003 nieuwe informatiepanelen ontwikkeld en geplaatst moeten worden.
- Advertenties: het recreatieschap Midden-Delfland wordt met naam en adresgegevens vermeld in het telefoonboek en de diverse gemeentegidsen. Verder worden in samenwerking met drie andere schappen (Rottemeren, IJsselmonde en Voorne, Putten, Rozenburg) de volgende acties ondernomen om de bekendheid van de schappen te vergroten:
 - Advertentie in de Provinciale VVV-gids 2003
 - 5 keer een advertentie in het R Uit Magazine
 - Radiospotjes bij Radio Rijnmond
- Give aways: om ervoor te zorgen dat de naam van het recreatieschap beter blijft hangen bij bezoekers van promotieactiviteiten (beurzen, braderieën, wandelingen, etc) zullen “give aways” gemaakt worden. Op deze manier hebben bezoekers een blijvende herinnering aan de bezochte activiteit en zal de naamsbekendheid van het recreatiegebied beter worden.
- Beurzen en braderieën: het recreatieschap Midden-Delfland wordt op diverse beurzen (o.a. Visma, Vakantiebeurs) en braderieën vertegenwoordigd door de promotiemedewerker van G.Z-H.
- Eigen activiteiten: de afgelopen jaren werden de “Er op uit in ’t Groen? Doen!-wandelingen met succes georganiseerd. Ook de Groene Toer trekt al enkele jaren in de zomer door diverse recreatiegebieden in Zuid-Holland om de gebieden te promoten. Voor de wandelingen en de Groene Toer staan in 2003 voor de Midden-Delfland de volgende activiteiten gepland:
 - Groene Toer 2003: de Groene Toer doet het schap Midden-Delfland in de zomer één weekend aan. Optredens van artiesten, spelletjes voor kinderen en de Groenbus promoten de recreatieve mogelijkheden van, onder meer, recreatieschap Midden-Delfland.
 - Wandelingen: in het schap worden in 2003 een voorjaars- en een najaarswandeling georganiseerd
- De knipselkrant verschijnt 4 keer in 2003 en wordt verstuurd aan de bestuurders en medewerkers van het recreatieschap Midden-Delfland. Na afloop van de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2003 vindt de jaarlijkse bestuursexcursie plaats.
- Voorlichting naar de pers geschiedt aan de hand van persberichten: er worden ca. 16 persberichten verstuurd. in 2003 wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een netwerk van perscontacten.
- De website www.recreatiegebied-midden-delfland.nl zal in 2003 actief bijgehouden worden met nieuws, data van vergaderingen, activiteiten, etc. Voor het verder ontwikkelen van de website zal gewacht worden op de uitkomst van het communicatieplan dat voor Midden-Delfland opgesteld wordt.

- Promotie van de veerpont de Kwakel gebeurt door middel van persberichten om zo extra aandacht in de lokale pers te krijgen. Verder zal het pontje bij de te organiseren wandelingen ingezet worden. Voor de vrijwillige schippers wordt de nodige coördinatie verzorgd om het geheel van diensten, vaartijden, etc goed te regelen.
- In het jaarplan wordt rekening gehouden met twee feestelijke openingen. Welke dit zullen zijn hangt af van de afloop van een aantal projecten. Maassluis-oost en het Abstwoudse Bos
- De afdeling marketing en communicatie zal, naast een inhoudelijke bijdrage aan het schapsplan, het jaarverslag 2002 en het jaarplan 2003, de productiebegeleiding van de verschillende plannen verzorgen. Daarnaast worden deze plannen ook gebruikt als visitekaartje naar relaties, zoals bijvoorbeeld journalisten.

2.5. Toezicht

De toezichthouder van het schap wordt onderhand een bekende verschijning In alle gebiedsdelen kent men de opvallende terreinauto en bijbehorende persoon in het groene uniform. De toezichthouder wordt ook steeds vaker benaderd voor allerlei voorkomende problemen. Vooral in het zomerseizoen doen de mensen/ recreanten zowel overdag als in de avonden zeer frequent een beroep op hem. Het blijkt dat in deze periode zijn aanwezigheid meer dan gewenst is.

Ondanks het stellen van prioriteiten, blijkt dat de voor toezicht beschikbare uren dan zeer snel gemaakt zijn. Gevolg is dat er in het najaar nauwelijks meer een toezichthouder in het gebied komt. In deze periode is de sociale controle ook minimaal (minder bezoekers) en leidt hier en daar tot ongewenst gedrag. Komend jaar zal extra aandacht besteed worden aan de gewenste aanwezigheid en beschikbare uren hiervoor.

- Invoering van de Algemene Verordening van het Recreatieschap Midden-Delfland (AVMD): andere overheden en handhavingspartners worden gewezen op het bestaan hiervan en met de inhoud van de AVMD. Met name de reguliere politie zal niet als vanzelfsprekend de verboden in de AVMD gaan handhaven. De toezichthouder zal hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen en daarnaast de andere handhavers moeten wijzen op de mogelijkheden, onmogelijkheden en voordelen van de AVMD. Samenwerking zal hierbij een sleutelwoord zijn.
- Project "Meer dan de som der delen": Binnen dit project zijn een aantal zogenaamde "hotspots" geselecteerd. Deze probleemlocaties zullen door de gezamenlijke handhavers zeer frequent worden bekeken. Alles wat hierbij geconstateerd wordt zal worden geregistreerd. Tevens worden overtredingen uiteraard direct aangepakt. Komend jaar zal weer tweemaal een groencafé worden georganiseerd en zal het veiligheidsnetwerk bij elkaar komen. Een evaluatie vindt in het najaar plaats.
- Sportvisserij: De in het afgelopen jaar gesignaleerde problemen zijn reden om ook het komend jaar aandacht te blijven besteden aan de karpervissers in de Krabbeplas en de Foppenplas.
- Watersport: opnieuw zal , in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de reguliere politie 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 zeer veel overlast.
- Nieuwe gebieden: Algemeen geldt dat bij de invoering van nieuwe regels, openstellen van nieuwe voorzieningen er vanaf het eerste moment extra toezicht/ aandacht hiervoor is. Doel is om het gedrag van af het eerste moment trachten in goede banen te leiden.
- Ook dit jaar zullen nieuwe gebieden (gebiedsdelen die in beperkte mate aan het recreatieschap zijn overgedragen) de nodige aandacht vragen. Vaak loopt met name de overdracht van het onderhoud ver voor op overdracht van verder beheer. Teneinde schade door illegale begrazingen / dumpingen te voorkomen dient achterhaald te worden of er

nog bestaande rechten of afspraken voor deze gebieden gelden. Dit gaat moeizaam en kost de toezichthouder veel meer tijd, dan het daadwerkelijk handhaven.

Voor 2003 staan 2.636 uren toezicht voor het recreatieschap Midden-Delfland, inclusief extra uren in het kader van veiligheid tijdens de avonduren

Speerpunt 2003

Veiligheid Oeverbos

Uit het recreatieonderzoek is gebleken, dat dit deelgebied er ten aanzien van het onderwerp veiligheid negatief uitspringt. Met name in de avonduren zijn de gevoelens van onveiligheid zeer sterk aanwezig. Komend jaar zal dan ook extra aandacht besteed worden aan de zichtbare aanwezigheid in de avonduren in dit deelgebied. Daarnaast zullen uitwaaiing en overlast van homo-activiteiten tegen gegaan worden. Tot slot zal, vooruit lopend op de herinrichting, aandacht besteed worden aan het creëren van zichtlijnen, waardoor het veiligheidsgevoel kan toenemen.

2.6. Financiën

Financiën bestaat uit het cluster Financieel Beleid en het cluster Financiële Administratie. Financiën verzorgt de totale financiële huishouding van uw schap. Op basis van de door uw bestuur vastgestelde uitgangspunten wordt in de eerste helft van het jaar voorafgaande aan het betreffende boekjaar de begroting opgesteld. Aan de hand van deze begroting worden de financiële kaders vastgelegd van de totale exploitatie van het recreatiegebied. In de tweede helft van het jaar, voorafgaande aan het betreffende boekjaar, wordt er in het jaarplan meer inhoudelijk en gedetailleerd ingegaan op de te verrichten werkzaamheden en de te leveren producten.

Gedurende het boekjaar wordt door het opstellen van bestuursrapportages (BURAPS) inzicht gegeven in de behaalde resultaten en de verwachting t.o.v. de begroting voor de rest van het jaar. Mocht het naar aanleiding van deze verwachting nodig zijn dan zal het bestuur een voorstel worden gedaan tot het wijzigen van de begroting. Het boekjaar wordt afgesloten met een jaarverslag dat bestaat uit een jaarrekening met toelichting en een accountantsverklaring

De cluster Financieel Beleid richt zich tevens op het treasury- en cash Management. Dit houdt onder andere in dat er periodiek liquiditeitsprognoses worden opgesteld. Hierin wordt opgenomen de (eventuele) te verwachten investeringen, betalingsverplichtingen en inkomsten. Indien nodig wordt door Financieel Beleid leningen afgesloten. Bij overschotten worden de overtollige kasmiddelen in deposito's belegd. Het doel is dat het schap steeds over voldoende kasmiddelen kan beschikken om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt gestreefd naar een optimaal rendement tegen een laag risico (het risicoprofiel is opgenomen in het treasurystatuut) op de overtollige kasmiddelen.

In het streven naar een optimale kostenbeheersing worden er in het kader van Planning & Control gebaseerd op een productgerichte benadering, de volgende twee producten geleverd:

- begroting en accountantsverklaring van een onafhankelijke derde.
- alle aan het bestuur uitgebrachte adviezen, welke financiële consequenties hebben, worden financieel getoetst en voorzien van een bijlage waarin de financiële gevolgen en indien nodig van een dekkingsvoorstel zijn opgenomen.

Speerpunt 2003: Invoering BTW-compensatiefonds

Eind 2002 is het bestuur geïnformeerd omtrent het BTW-compensatiefonds. Het schap kan de BTW niet zelf compenseren. Teneinde dit nadeel op te heffen heeft de overheid bij invoering van het BTW-compensatiefonds de mogelijkheid van doorschuiven ingesteld. Het schap kan de in rekening gebrachte BTW doorschuiven naar de deelnemers van het schap, in casu de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Aangezien openluchtrecreatie tot hun publieke taak behoort, kunnen de gemeenten de BTW compenseren via het BTW-compensatiefonds. Voor het recreatieschap Midden- Delfland wordt de geraamde compensabele BTW voor 2003 geraamd op € 197.510,-.

2.7. Beheer & onderhoud

Door de G.Z-H wordt ca 1.000 ha recreatiegebied beheerd. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende deelgebieden en de oppervlakten. In het Beheerplan zijn deze gebieden, exclusief de gebieden in Midden-Delfland Oost nader beschreven.

Voor 2003 worden uitgevoerd:

- Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan.
- Opstellen Beheerplan Midden- Delfland- Oost

Tabel *deelgebieden en oppervlakten van het Recreatieschap Midden-Delfland (2003).*

Midden- Delfland	deelgebied	Oppervlakte, ha
Midden- Delfland West		
	Oeverbos	95
	Krabbeplas	205
	Foppenplas	62
	Broekpolder	163
	Kraaijennest	37
	Sub- totaal	562
Midden- Delfland Oost		
	Kerkpolder	119
	Abtswoudse Bos	210
	Akkerdijkse Bos	76
	Poldervaart Bos	40
	Woudhoek	15
	Holierhoek	20
	Sub-totaal	480
Totaal- generaal		1.042

3. ADDITIONELE DIENTVERLENING

3.1. Procedure

Naast de in het voorgaande vermelde projecten kunnen in de loop van 2003 nieuwe projecten worden opgepakt cq uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat als gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, projecten alsnog worden opgevoerd. De realisatie van deze projecten is afhankelijk van beschikbare financiële middelen en van medewerking van andere partijen.

Deze projecten cq de hiervoor benodigde uren van de G.Z-H dienen of in de plaats te komen van in hfd 2 vermelde projecten of door additionele financiering uit een van de voorzieningen of reserves van het recreatieschap Midden- Delfland.

Voor een additioneel project wordt eerst een voorstel voor een kredietaanvraag ingediend bij het bestuur, waarbij tevens de uren van de G.Z-H worden opgenomen

4. FINANCIËLE OVERZICHTEN

4.1. Lasten en baten per product recreatieschap Midden- Delfland, excl btw

	Kapitaal- lasten	Personeel- lasten	Materiële lasten	Overige lasten	Opbreng- sten	Totaal
Bestuurondersteuning		78.699		54.200		132.899
Commercieel Juridisch		43.847		27.850		71.697
Marketing & Communicatie		37.866		21.010		58.876
Planvorming		242.422				242.422
Toezicht		165.661				165.661
Onderhoud	785.647	273.075	926.633	9.760		1.995.115
Financiën		100.264		9.660		109.924
Onvoorzien				6.720		6.720
Administratieve mutaties				525.687		525.687
Expl.baten					-275.129	-275.129
Rentebaten					-350.000	-350.000
Bijdragen derden					-266.863	-266.863
Bijdrage deelnemers						<u>2.417.009</u>