

# KADERNOTA 2020 RECREATIE MIDDEN-NEDERLAND

Datum: 29 augustus 2018

Aan: Bestuur RMN

Van: Linda van den Hoek / Arjan Verberkmoes

Onderwerp: Kadernota 2020

## AANLEIDING

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2020 voor de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland (RMN). Deelnemer aan RMN zijn het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Provincie Utrecht. Naast de werkzaamheden voor de schappen is RMN ook werkzaam voor het Routebureau en heeft het een langlopende opdracht vanuit het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

In deze nota worden de ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de begroting voor 2020 en de wijze waarop RMN voornemens is uitvoering te geven aan deze opgaven. Als uitvoeringsorganisatie ligt de focus met name gericht op organisatorische wijzigingen bij onderstaande ontwikkelingen.

In 2019 wordt, in opdracht van het RMN-bestuur, aandacht besteedt aan het uitwerken van twee strategische scenario's voor RMN om de samenwerking met potentiële partners te optimaliseren. Daarnaast wordt bezien of de huidige organisatievorm van RMN nog past bij de wens van de opdrachtgevers. De uitkomsten kunnen van invloed zijn op de begroting van RMN en zullen als daar aanleiding toe is, leiden tot een herijking van de begroting. Overige actie- en ontwikkelpunten vanuit Higher Grounds zijn wel meegenomen in deze notitie.

De hieronder geformuleerde ontwikkelingen worden vertaald in de Ontwerpbegroting RMN 2020, die in het eerste kwartaal 2019 aan het bestuur wordt voorgelegd.

## CAO

Recreatie Midden-Nederland volgt de cao van de Provincie die loopt tot 1 januari 2019. In het najaar 2018 worden onderhandelingen gevoerd over een nieuwe cao. Aan de hand van recente cao besluiten en voorstellen binnen de publieke sector (Rijksoverheid, Waterschappen, RDW en Politie) is een behoorlijke stijging van loonkosten (ca. 7% verdeeld over anderhalf tot drie jaar) te verwachten.

Uitgaande van een stijging van 7% verdeeld over 3 jaar, betekent dit voor de komende begrotingsperioden een jaarlijkse stijging van 2,3% van de loonkosten. Zolang er geen (andere) indicatie vanuit de onderhandelingen met vakbonden komt, wordt deze 2,3% als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2020.

## Toezicht & handhaving

Voor alle gebieden geldt dat de vraag om toezicht en handhaving is toegenomen. Met name op de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen is de behoefte aan toezicht en handhaving gestegen, met name vanwege overlast door gevaarlijk vaargedrag en te snel varen (op plekken of momenten waar dit niet is toegestaan), het ongeoorloofd innemen van ligplekken en wildkamperen. Daarnaast wil RMN de veiligheid van de BOA's verbeteren door te voorkomen dat nautisch toezicht individueel plaatsvindt, zoals op dit moment (in strijd met Arbo-wetgeving) geregeld gebeurt. Daarom worden er 2 extra fte's begroot voor BOA's in 2020.

Om toezicht en handhaving te verstevigen, is het noodzakelijk om extra in te zetten op bestuurlijke handhaving. Toezicht heeft nauwelijks capaciteit voor bestuursrechtelijke ondersteuning ("binnen"), waardoor de waarschuwingen van boa's ("buiten") zelden kunnen worden opgevolgd, terwijl bestuurlijke handhaving de voorkeur geniet boven strafrechtelijk optreden. Hiertoe wordt de juridische functie uitgebreid (0,2 fte) en er wordt een nieuwe medewerker aangetrokken voor bestuursrechtelijke ondersteuning (1 fte). De kosten voor deze formatie-uitbreiding worden deels gedekt door de extra baten die te verwachten zijn als gevolg van bestuurlijke handhaving.

De financiële gevolgen van geschetste formatie-uitbreiding zullen worden verwerkt in de begrotingen van de schappen. Er zal worden gekeken of de kostenverhoging kan worden ondervangen door een verlaging van andere budgetten. Uitgangspunt is dat de deelnemersbijdrage van de deelnemers aan Plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden niet zal toenemen.

## ICT & AVG

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is (25 mei jl.), dient elke publieke organisatie een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. RMN beschikt over en beheert privacygevoelige informatie (onder meer vanuit toezicht & handhaving, vanwege vergunning- en ontheffing verlening en door middel van de producten die via de webshop worden verkocht, zoals wandelkaarten, MTB-vignetten en strandbadkaartjes- en abonnementen). Het is daarom raadzaam om deze functie structureel in de formatie op te nemen. Het is de verwachting dat deze taak 0,2 fte capaciteit zal vragen. Om die reden wordt de samenwerking met vergelijkbare organisaties (bijvoorbeeld RUD) actief gezocht om deze taak efficiënt in te vullen.

Om de uitvoering van RMN optimaal te faciliteren, zal de bedrijfsvoering verder moeten professionaliseren. RMN is voornemens om in 2020 het beheer van de totale hardware van RMN (inclusief mobiele apparaten) uit te besteden aan een externe leverancier. Daarnaast gaat RMN een onderzoek doen naar efficiënter werken en ondersteuning van de uitvoerende taken, bijvoorbeeld het ondersteunen van BOA's en schouwers met mobiele apparaten. De jaarlijkse afschrijvings- en investeringskosten uit de meerjarenraming kunnen worden ingezet om het nieuwe hardware contract te financieren waardoor er enkel sprake is van mogelijke incidentele kostenstijging bij aanbesteding en implementatie welke binnen de huidige begroting opgelost kan worden.

## Beheer & Onderhoud

Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van de principes van schoon, heel en veilig en (voor zover te meten) op niveau van rapportcijfer 6. Het beheer wordt deels door vaste medewerkers van RMN uitgevoerd en deels door marktpartijen. Gezien de huidige groei van de economie en de verscherpte aanbestedingsrichtlijnen is het steeds lastiger om voor gunstige tarieven marktpartijen aan ons te binden. Bestekken worden duurder en er zijn minder inschrijvingen bij aanbestedingsprocedures. Met name bij eenvoudige werkzaamheden wil RMN minder afhankelijk zijn van de markt en meer steunen op de eigen organisatie. Om de kwaliteit en de continuïteit te borgen is

een uitbreiding van de formatie nodig van 4 fte. De extra inzet van eigen-RMN personeel zal in de schapsbegrotingen (de begrotingen van Plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden) leiden tot minder inzet van marktpartijen. De verwachting is dat dit in de schapsbegrotingen budgettair neutraal of met een klein voordeel kan worden verwerkt.

## ORGANISATIEONTWIKKELING

De visie van RMN, vertaald in de verbeteragenda 'Higher Grounds', leidt tot een herinrichting van de organisatie per medio 2018. Deze veranderde vorm van werken wordt voortgezet in 2020. Gebiedsontwikkeling door middel van programma's en projectmatig werken wordt verder ingevoerd waarbij de afzonderlijke programma's en projecten op het gebied van voorspelbaarheid en verantwoording verder geprofessionaliseerd worden.

Vanaf 1 januari 2021 moet de bovenformativiteit als gevolg van de reorganisatie per 1 januari 2018 (i.h.k.v. het uittreden van UHVK) zijn weggewerkt. In het eerste kwartaal van 2019 zal een plan op mobiliteit en vitaliteit onderdeel uitmaken van het RMN-brede HRM-beleid. Acties en opvolging moeten invulling geven aan het strategisch personeelsplan 2021 e.v. wat medio 2020 wordt opgeleverd.

In 2020 wordt de jaarplanning van HRM structureel ingeregeld. Onderdelen van deze planning zijn het medewerkersonderzoek, gesprekcyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek), "vlootshouw" en het aan de hand daarvan bijstellen van het strategisch personeelsplan. Omdat RMN de cao van de provincie volgt, wordt samenwerking met de Provincie Utrecht actief gezocht om optimaal van elkaar te profiteren. Ook uitwisseling van kennis, kunde en mensen met gelijksoortige organisaties wordt ingezet om kennisdeling te stimuleren. Daarnaast treedt per 1 januari 2020 de 'Wet Normalisatie rechtspositie Ambtenaren' in werking. Ook de medewerkers van RMN vallen onder deze nieuwe wet. In de aanloop richting deze ontwikkeling is een functieboek met generieke functies ingericht, de overgang naar deze nieuwe contractvorm gaat veel inzet vragen van RMN. Ook op dit dossier wordt de afstemming met de Provincie Utrecht gezocht vanwege de overeenkomstige problematiek.

## DEELNEMERSBIJDRAGE

Zoals hierboven weergegeven verwacht RMN een stijging van de loonkosten als gevolg van de cao ontwikkelingen van 2,3% in 2020. Naast de stijging van de personeelskosten nemen normaliter de prijzen van goederen en diensten toe. Deze toename kan per kostensoort verschillen. Een reële verwachting op basis van de economische verkenningen van het centraal planbureau is dat een stijging van 1% ten opzichte van de begroting 2019 realistisch is.

De begroting van RMN bestaat uit circa 75% loonkosten vanuit cao en 25% overige kosten. Het gewogen gemiddelde komt uit op een stijging van de lonen en prijzen van 2%.

RMN verwacht een formatie-uitbreiding nodig te hebben van 7,4 fte (€ 414.000, prijspeil 2020) vanaf 2020 om de dienstverlening aan de deelnemers te kunnen waarborgen. Deze inzet zal leiden tot een hogere deelnemersbijdrage van de schappen aan RMN. Binnen de begrotingen van de schappen zullen voordelen zichtbaar zijn doordat minder inzet van marktpartijen nodig is. De verwachting is dat de verhoogde deelnemersbijdrage aan RMN budgettair neutraal of met een klein voordeel in de schapsbegrotingen kan worden verwerkt. Uitgangspunt is dat de deelnemers van de schappen (provincies en gemeenten) geen hogere deelnemersbijdrage aan de schappen gaan betalen.

## BESLISPUNTEN

1. De begroting RMN opstellen op basis van bovengenoemde ontwikkelingen.
2. De kadernota na vaststelling door het bestuur RMN aan de schappen te sturen en voor te stellen om
  - a. De bijdragen van de schappen ten opzichte van 2019 met 2% te verhogen (indexatie);
  - b. De bijdragen van de schappen met een aanvullende 10% te verhogen in verband met extra formatie voor toezicht en beheer. Deze 10% zal binnen de schapsbegrotingen budgettair neutraal of met een klein voordeel worden verwerkt.