









| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Opdrachtgever: | Recreatieschap Voorne-Putten |
| Projectnaam: | Optimalisatie Beheer |
| Projectnummer: | R5981082/080.19530 |
| Interne opdrachtgever | Paul Laudy |
| Teamleider Voorne-Putten | Frans van der Meer |
| Projectleider: | Marieke de Gast |
| Datum voortgangsrapportage: | Peildatum: 1-8-2024 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Projectscope: | <ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken of en waar doeltype wijzigingen kunnen worden doorgevoerd met als doel de jaarlijkse beheerlasten naar beneden te brengen. Doeltype wijzigingen doorvoeren na gebleken geschiktheid en inzicht geven in financiële verhoudingen. Werven, begeleiden, coördineren en plannen van vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. <p>Met deze activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan het provinciale doel: Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving - Gezond en veilig Zuid-Holland.</p> |
| Besluitvorming: | AB 10 juli 2024 |
| Beschikkingen: | PZH-2022-813911224 d.d. 23 september 2022 |
| Relevante scopewijzigingen: | - |

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

| Beheeraspecten | 2 ^e kw. (jan. t/m juli) 2024 |
|----------------------------|---|
| Geld |  |
| Organisatie |  |
| Tijd |  |
| Informatie en communicatie |  |
| Kwaliteit |  |
| Risico's |  |



Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)

Projectkosten

De provincie Zuid-Holland heeft een projectsubsidie toegekend aan het Recreatieschap Voorne-Putten. Dit budget dient te worden aangewend om te onderzoeken in hoeverre de beheerkosten kunnen worden verlaagd door aanpassingen in het beheer.

Daarnaast dient het budget ingezet te worden voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In onderstaand overzicht zijn is het projectbudget weergegeven.

| Projectbegroting Optimalisatie beheer - Recreatieschap Voorne-Putten | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|--|
| Projectnummer | 080.19530 | R5981082 | | | | | | |
| Peildatum | 14-8-2024 | | | | | | | |
| Wat | Budget | Planning | | | Gerealiseerd | | | |
| | | Totaal | 2024 | 2025 | Totaal | 2024 | 2025 | |
| Realisatie | € 258.762 | € 205.687 | € 57.000 | € 148.687 | € - | € - | € - | |
| Doeltypewijziging | €209.625 | € 161.696 | € 50.000 | € 111.696 | € - | | | |
| Inzet mensen met afstand tot de arb. Markt | €49.137 | € 43.991 | € 7.000 | € 36.991 | € - | | | |
| Proceskosten | | € 53.075 | € 20.525 | € 32.550 | € 387,000 | 387 | 0 | |
| Personeelskosten | | € 50.075 | € 19.525 | € 30.550 | € 387 | 387 | | |
| Communicatie | | € 3.000 | € 1.000 | € 2.000 | € - | | | |
| | | | | | € - | | | |
| Totaal | | € 258.762 | € 77.525 | € 181.237 | € 387 | € 387 | € - | |

Zoals in het bestuursvoorstel (AB 10 juli 2024) is gemeld, is de maatregel ‘inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ reeds geëffectueerd met het inrichten van een Team Binnenwerk. Aan de provincie zal het verzoek worden gedaan om het budget dat daarvoor bestemd is, toe te voegen aan de maatregel ‘doeltypewijziging’.

Subsidies

Voor deze opgave is € 258.762 subsidie beschikbaar vanuit de Provincie Zuid-Holland.

Stand van zaken

In de afgelopen maanden is geïnventariseerd op welke wijze de beheerkosten kunnen worden verlaagd door aanpassingen door te voeren in het huidige beheerregime. Deze inventarisatie is ambtelijk afgestemd met de betreffende gemeenten.

In de inventarisatie zijn verschillende maatregelen benoemd waarmee de huidige beheerlasten kunnen worden verminderd:

- Extensiveren van reguliere beheermaatregelen (fysiek en programmatisch (in TBM))
- Afstoten van locaties

Tijdpad

| Nr. | Opgave | Activiteit | Planning |
|-----|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Maatregelen nader uitwerken | Concreet uitwerken van de voorgestelde maatregelen | 3 ^e kw. 2024 |
| 2 | Realisatie | Maatregelen zowel fysiek als programmatisch realiseren | v.a.1 ^e kw. 2025 |
| 3 | Communicatie | Voorgestelde maatregelen bespreken en afstemmen met de stakeholders in het gebied | 3 ^e kw. 2024 |