

Koester ons groene thuis

Uitvoeringsprogramma 2020-2023

Stichting Goois Natuurreservaat

definitief d.d. 16-07-2019

Goois
Natuurreservaat



Inleiding

Dit uitvoeringsprogramma hoort bij het Beleidsplan 2020-2023 van de Stichting Goois Natuurreservaat. Het beschrijft de activiteiten en projecten die voortvloeien uit dit beleidsplan.

De hoofdindeling is in lijn met de opzet van het beleidsplan. Daarbinnen zijn onderwerpen naar hun aard geordend.

Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op projecten en initiatieven die verband houden met (verdere) doorontwikkeling van het beheer, nadere uitwerking van beleid, versterking van de profilering, versterking en professionalisering van de werkorganisatie en verbreding van de financiële basis van het Goois Natuurreservaat. Er komen vooral onderwerpen aan bod die extra inspanningen vragen; deze worden beschreven. De financiële dekking is verwerkt in de begroting 2020.

Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma ook het projectenprogramma, dat zich voornamelijk richt op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding, uitvoering van de duurzaamheidsagenda en versterking van het recreatieve aanbod. Dit projectenprogramma wordt gefinancierd met 'derdengelden', waaronder de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, subsidies en giften van particulieren, bedrijven en instellingen. Deze financiering loopt merendeels via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.



1. Beheer

Naast het reguliere beheer zijn er specifieke ontwikkelingen die in dit uitvoeringsprogramma de revue passeren indien ze leiden tot extra inspanningen.

a. Beheer algemeen

Beheervisie en beheerplan

De beheervisie en het beheerplan die in 2019 in afstemming met de omgeving zijn opgesteld worden in 2020 ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

De beheervisie en het beheerplan worden vervolgens uitgewerkt tot (jaarlijkse) activiteitenplanningen voor het dagelijks beheer van de verschillende terreinen, projecten daar waar grotere ingrepen of vernieuwingen in de terreinen wenselijk zijn en eventuele bijstelling van toegangsbepalingen, handelingskaders en monitoringsprogramma's.

Project 05

WAT	Actualisatie Beheerplan
HOE	Vaststelling en uitwerking van het nieuwe beheerplan en de geactualiseerde beheervisie, die in 2019 op basis van de evaluatie van het uitgevoerde beheerplan (2009-2019) en het beleidsplan 'Koester ons Groene Thuis' zijn opgesteld.
WIE	Teamleider Terreinbeheer
WANNEER	2019-2020
MIDDELEN	Naast inzet van de organisatie € 50.000 aan inzet van derden. Deze incidentele uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve

Professionalisering diverse aspecten van het beheer

Het is noodzakelijk om de beheerwerkzaamheden in onze terreinen beter te kunnen plannen, bewaken, te monitoren en te verantwoorden. Hiermee geven we invulling aan de afspraken zoals omschreven in ons kwaliteitshandboek.

Het is noodzakelijk om het onderhoudsniveau op een aantal punten op een verantwoord kwaliteitsniveau te brengen.

Project 04

WAT	Professionalisering natuurbeheer en recreatieve voorzieningen
HOE	Voorvloeiend uit de waarden-inventarisatie, beheervisie en beheerplan, maatregelen treffen om het onderhoudsniveau op peil te brengen.
WIE	Teamleider Terreinbeheer
WANNEER	2019 - 2022
MIDDELEN	2020: € 50.000 Deze incidentele uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve

b. Natuurbeheer

Bosbeheer

In 2019 is een boomveiligheidsplan opgesteld gericht op de veiligheid in het bos. Het ziet toe op het uitvoeren van controles en noodzakelijk onderhoud aan bomen. Dit is een vereiste voortvloeiend uit een wettelijke zorgplicht. In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het planmatig houden van boomcontroles en het uitvoeren van onderhoud.

Project 12

WAT	Opheffen achterstallige veiligheidssnoei (op basis van onderzoek boomcontrole)
HOE	Snoei van bomen langs openbare wegen, bij aangrenzende gebouwen, tuinen en langs paden en routes in het gehele GNR
WIE	Teamleider terreinbeheer
WANNEER	2020 - 2021
MIDDELEN	€ 149.000 in 2020 en 2021, voor de jaren daarna: P.M. Dekking uit de beheerreserve en door herschikking van middelen binnen de begroting voor het onderdeel terreinbeheer

Bestrijding exoten en invasieve soorten

Er wordt meer aandacht gegeven aan bestrijding van exotische woekerplanten en invasieve soorten. Dat geldt vooral voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Er is een plan van aanpak opgesteld waarbij het GNR inventariseert waar deze invasieve plantensoort voorkomt in ons gebied. Vervolgens wordt per locatie beoordeeld wat de meest geschikte aanpak kan zijn, te weten elimineren, beheersen of accepteren. Daarna wordt de gekozen strategie uitgevoerd in het kader van het beheer.

Project 10

WAT	Aanpak invasieve soort Japanse Duizendknoop
HOE	Uitvoeren plan van aanpak Japanse Duizendknoop.
WIE	Teamleider terreinbeheer
WANNEER	2019 - 2020
MIDDELEN	80 uren coördinator JDK + 40 uren beleidsondersteuning € 20.000 voor inzet aannemers Dekking door herschikking van middelen binnen de begroting voor het terreinbeheer

c. Recreatie

Toegangsbeperkingen

In 2020 stelt het bestuur aangepaste toegangsbeperkingen voor het Goois Natuurreservaat vast voortvloeiend uit actualisatie van de beheervisie en het beheerplan.

Rijwielpaden

Om het kwaliteitsniveau op peil te houden is de verwachting dat de onderhoudskosten voor de fietspaden de komende jaren fors zullen toenemen. Dit komt voornamelijk door intensiever gebruik van de fietspaden. De beschikbare extra middelen zijn in de begroting verwerkt.

Project 13

WAT	Verbeteren kwaliteitsniveau fietspadennetwerk
HOE	Een intensiever beheer en frequenter groot onderhoud is nodig om het areaal van 110 km fietspaden met het unieke intensieve gebruik in het Gooi, in stand te houden.
WIE	Teamleider terreinbeheer
WANNEER	2020 e.v.
MIDDELEN	Structureel € 35.000

d. Grond en gebouwen

Uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan voor de in bezit zijnde gebouwen.

Project 03

WAT	Uitvoering vastgoed (gebouwen) beheerplan
HOE	Implementatie en uitvoering van het vastgestelde plan en opname van de financiële effecten in de meerjarenbegroting.
WIE	Coördinator Inkoop, vastgoed en contractbeheer
WANNEER	2020-2023
MIDDELEN	Vanaf 2020: financiële effecten vastgoedbeheer (gebouwen) conform vastgoedbeheerplan en Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP).

2. Profilering en draagvlak

In 2017 is een strategie ontwikkeld voor de gehele organisatie, zodat de profilering op alle niveaus en in alle contacten met de omgeving op eenduidige wijze wordt vormgegeven. Tevens zijn in 2019 actieplannen voor de werving van fondsen en de benutting van verdienmogelijkheden uitgewerkt. Deze worden in de programmaperiode uitgevoerd.

Project 06

WAT	Profilering, fondsenwerving en verdienmodellen
HOE	Uitvoering van de integrale profileringsstrategie 'Koester ons groene thuis' gericht op vergroting van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van het GNR en op vergroting van de betrokkenheid van de Gooise gemeenschap bij het GNR en uitvoering van de actieplannen voor fondsenwerving en verdienmodellen
WIE	Teamleider Beleid, ondersteuning en externe relaties
WANNEER	2020-2023
MIDDELEN	Dekking binnen de reguliere begroting Incidentele uitgaven worden gedekt door bijdragen van derden

3. Bestuur en organisatie

a. Netwerk van Natuurverbindingen

Er wordt een (personele) bijdrage geleverd aan diverse projecten gericht op de voltooiing van het netwerk van natuurverbindingen in het Gooi. Dit betreft onder andere de ontwikkeling van Natuurbrug Anna's Hoeve die uitgevoerd wordt binnen het project van de HOV in 't Gooi van de provincie en het project Voltooiing De Groene Schakel. Er wordt tevens personele inzet geleverd bij de voorbereiding van de realisatie van het Ecoduct N525/Westerheide.

b. Huisvesting organisatie

In het kantoor van het Goois Natuurreservaat vinden aanpassingen plaats gericht op uitbreiding van het aantal werkplekken en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

c. Duurzaamheid

Project 08

WAT	Uitvoering Duurzaamheidsagenda
HOE	Uitvoeren plan van aanpak om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
WIE	Coördinator Inkoop, vastgoed en contractbeheer
WANNEER	2020 - 2023
MIDDELEN	Dekking van structurele kosten is verwerkt in de begroting. Incidentele lasten worden gedekt door bijdragen van derden

Toelichting projectenprogramma

2020-2023

Projectenprogramma nieuwe stijl

Sinds enkele jaren is het projectenprogramma onderdeel van het uitvoeringsprogramma dat bij het beleidsplan hoort. De (kosten van de) projecten worden hierbij in een programmering van 4 jaar weergegeven, zodat er bestuurlijk en in de werkorganisatie beter op gestuurd kan worden. Dat was een belangrijke stap in de professionalisering van de sturing op projecten.

In het voorliggende projectenprogramma wordt een vervolgstap gezet in de ingezette professionalisering. De uren die rechtsreeks aan de projecten toe te schrijven zijn, zijn voor het eerst opgenomen in het projectenprogramma. Dit om de scheiding tussen projectenorganisatie en de reguliere organisatie verder aan te scherpen. Dat maakt dat dit projectenprogramma 2020-2023 een andere kostenopbouw kent. De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft voor vier jaar jaarlijks € 250.000 beschikbaar gesteld voor het projectenbureau. Die dekking van kosten was gebaseerd op een inschatting van de inzet van personeel op de projecten (20% van de projectkosten). Dit vaste bedrag wordt in dit projectenprogramma omgezet in ramingen van de inzet, en sluit daarmee beter aan bij de projectrealisatie. De ureninzet wordt op basis van een tarief omgezet in kosten. De tarieven zijn als volgt:

Niveau	Tarief
Senior (vanaf schaal 12)	€ 100
Medior (vanaf schaal 10)	€ 80
Junior (onder schaal 10)	€ 60

Benadrukt wordt dat dit het eerste jaar is waarop op deze wijze gecalculeerd wordt. Calculaties zijn gebaseerd op gegevens uit het tijdschrijven over 2018 en begin 2019. Het jaarlijks tijdschrijven en monitoren van de inzet van personeel bij de projecten zal de ramingen komende jaren nauwkeuriger maken. Aangezien dit het eerste jaar is waarin op deze wijze gecalculeerd wordt, wordt hieronder per project kort geschetst waar de calculaties op gebaseerd zijn en wat dat betekent voor de mate van betrouwbaarheid.

Er is voor gekozen om het jaar 2019 ook zichtbaar te maken in het projectenprogramma, ondanks het feit dat het programma de jaren 2020-2023 beslaat. Dit om de kosten van de inzet van mensen over dit jaar eveneens inzichtelijk te maken en om inzicht te bieden in wat in 2019 nog op de agenda staat en hoe dit zich verhoudt tot de uitvoering van het programma in de jaren daarna.

De projecten

Projecten worden na zorgvuldige voorbereiding, ook met de omgeving, voorgelegd aan het bestuur van het GNR. Na goedkeuring door het bestuur van het GNR wordt de uitvoering van de projecten gefinancierd door de stichting Steun. De afgelopen 2 jaar is een extra impuls gegeven aan de projecten. Projecten zijn projectmatig vormgegeven en de omgeving wordt meer betrokken bij wat er in uitvoering wordt genomen. De projecten die in 2018 (financieel) zijn afgerond zijn niet meer terug te vinden in het projectenprogramma. Projecten die afgerond zijn en nog een financiële afhandeling kennen in 2019 zijn wel zichtbaar in het projectenprogramma.



Vernieuwen en opheffen parkeer- en dagrecreatieterrein

De visie op de ontwikkeling van de parkeer- en dagrecreatieterreinen is in 2019 afgerond. In 2019 wordt op basis van die visie een prioritering aangebracht in de aan te pakken parkeer- en dagrecreatieterreinen. De prioritering wordt vertaald naar een plan van aanpak voor meerdere jaren. Het jaar 2019 wordt gebruikt om tot het plan van aanpak te komen. In 2020 worden de eerste parkeer- en dagrecreatieterreinen aangepakt. Dit kan betekenen dat terreinen gesloten worden, een update krijgen of geheel worden vernieuwd.

In 2019 bestaan de kosten alleen uit projecturen. Vanaf 2020 zijn ramingen van kosten voor de realisatie opgenomen. Gerekend is met € 150.000,- per jaar. De ramingen dienen in het plan van aanpak verder te worden aangescherpt. Het projectenprogramma wordt daarop vervolgens aangepast.

Uitkijkpunt Tafelberg

De uitvoering van Uitkijkpunt de Tafelberg wordt in 2019 ter hand genomen. Door een extern bureau is een haalbaarheidsstudie gedaan en is de aanbesteding uitgevoerd en begeleid. Met de beschikbare middelen blijkt het mogelijk de vernieuwing van de Tafelberg (bouwwerk) te realiseren. In het najaar van 2019 start de uitvoering. Het project wordt begin 2020 afgesloten.

Sloop en nieuwbouw 't Laer

De businesscase voor de nieuwbouw van 't Laer wordt in 2019 afgerond en in bestuurlijke besluitvorming gebracht. In 2020 worden de voorbereidingen

voor de aanbesteding gestart en afgerond, zodat eind 2020 gestart kan worden met de uitvoering. De uitvoering loopt door in 2021 en het project zal naar verwachting in 2021 worden opgeleverd. De ramingen zijn op basis van de eerste concepten van de businesscase. Na afronding daarvan kan een meer accurate raming worden gemaakt.

Natuurverbinding Hoorneboeg en Hilversums Wasmeer

In 2019 zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van het project (incl. Hilversums Wasmeer) gestart. Het scenario zoals geadviseerd door de adviesgroep en vastgesteld door het bestuur is de basis voor de uitwerking van een bestek. In 2019 wordt de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden voorbereid.

Gedurende de voorbereidingsfase in 2019 is in de media en de maatschappij veel aandacht ontstaan voor het kappen van bomen. Deze ontwikkeling raakt dit project. Het ministerie van LNV heeft aangegeven in overleg met de provincies een bossenstrategie te ontwikkelen, gericht op meer samenhang tussen het bossen-, natuur- en klimaatbeleid. Deze strategie zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Omdat nu nog niet duidelijk is of deze strategie consequenties voor dit project zal hebben, is uit oogpunt van zorgvuldigheid besloten om met de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanbesteding van het project te wachten tot hier meer duidelijkheid over is. De verwachting is echter dat de Natuurverbinding Hoorneboeg geheel in lijn is met de te ontwikkelen bossenstrategie. Zodra de gewenste duidelijkheid er is zal worden overgegaan tot aanbesteding en uitvoering.

Natuurverbinding Laarderhoogt

De context voor natuurverbinding Laarderhoogt is vergelijkbaar met die van natuurverbinding Hoorneboeg. De uitvoering van het project Natuurverbinding Laarderhoogt wordt na de uitvoering van Hoorneboeg invulling gegeven. In 2019 is het plan van aanpak geactualiseerd, inclusief begroting, en wordt de omgeving betrokken bij het project. In het najaar van 2020 wordt de uitvoering vormgegeven. Het project wordt voor het broedseizoen van 2021 opgeleverd.

Raabos

In 2019 wordt het zuidelijk Raabos opnieuw ingericht. Het betreft onder andere het verwijderen van Japanse Duizendknoop, het aanplanten van bomen en het aanleggen van een wandelpad. Dit project wordt naar verwachting in 2019 volledig afgerond.

Heidebloem

Het project Heidebloem betreft met name het dunnen van bospercelen, zodat de heide weer kans krijgt en niet dicht groeit tot bos. De werkzaamheden worden in 2019 afgerond.

In 2019 is de begroting geactualiseerd. Rijkswaterstaat levert een bijdrage van € 40.000,- ter dekking van een deel van de kosten.

Sloop opstal Monnikenberg

De sloop van de opstal op Monnikenberg loopt vertraging op door twee ontwikkelingen. Bij het benodigde natuuronderzoek is een vermoeden van de aanwezigheid van vleermuizen ontstaan. Daardoor is monitoring van de aanwezigheid van vleermuizen noodzakelijk. Daarnaast is door een stichting een monumentenstatus aangevraagd voor het betreffende gebouw. Wanneer die status verleend wordt is sloop op korte termijn ingewikkeld. Wanneer helderheid over de status van het gebouw bestaat en de monitoring is afgerond wordt bepaald of en hoe verder met dit project.

Sanering volkstuinen

Het bestuur heeft in het verleden besloten tot sanering van de volkstuinen bij Laapersveld. Dit project is echter nog niet tot uitvoering gekomen. De context is veranderd, onder andere door de actieve inzet op profilering van het GNR en het betrekken van de omgeving bij projecten. In 2019 is de situatie opnieuw in beeld gebracht en worden verschillende scenario's voor de uitvoering inzichtelijk gemaakt. Nieuwe besluitvorming in het bestuur is dan noodzakelijk. De reeds gealloceerde middelen blijven ongewijzigd tot dat een scenariokeuze tot andere inzichten leidt.



Businesscase 't Laer

De businesscase voor de nieuwbouw van groepsverblijf 't Laer had in 2018 afgerond moeten zijn. Het project heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2019 wordt het afgerond.



Vervangen brug Spanderswoud

De brug in Spanderswoud is vernieuwd en in het voorjaar van 2019 feestelijk geopend.

Onderzoek waarden NLRC

Het onderzoek naar natuur-, landschaps-, recreatie- en cultuurhistorische waarden is afgerond. De rapportage is opgeleverd en de gegevens vormen een basis voor het nieuwe beheerplan waaraan in 2019 wordt gewerkt. Financiële afronding vindt in 2019 plaats.

Natuurontwikkeling Monnikenberg plan

Dit project wordt in 2019 financieel afgerond.

Natuurontwikkeling Monnikenberg/Anna's Hoeve (Voltooiing de Groene Schakel (VGS))

De uitvoering van het project VGS loopt de komende jaren nog door. Het GNR betaalt een vast bedrag aan de voltooiing van de Groene Schakel. Dit bedrag heeft betrekking op natuurinrichtings- en recreatieve maatregelen. De laatste tranche hiervan wordt in 2019 voldaan.

Speelbos Sijsjesberg

De realisatie van een speelbos bij de Sijsjesberg is gepland voor het jaar 2020. De jaren 2018 en 2019 hebben in het teken gestaan van een locatiestudie en het betrekken van de omgeving bij het project. De weerstand die bij een deel van de buurtbewoners is ontstaan ten aanzien van de geplande locatie heeft geleid tot een nadere locatiestudie. De locatiestudie wijst de Sijsjesberg als meest geschikte locatie aan. De gemeente heeft de wens om te komen tot een speelbos en de locatiekeuze nogmaals bevestigd. Er is een communicatietraject met een deel van de buurtbewoners gestart op initiatief van het GNR. Het streven is om de werkzaamheden in het najaar van 2019 te starten. Begin 2020 is het speelbos dan gereed.

Toelopen natuurbrug Westerheide

Om het netwerk van natuurverbindingen in het Gooi af te ronden is het nodig om een natuurbrug over de provinciale weg N525 bij de Westerheide te maken. De laatste natuurbrug in het Gooi. De provincie is trekker van het project en realiseert de natuurbrug. Het GNR is betrokken bij dit proces. De uren die dit vraagt zijn opgenomen in de ramingen. Wanneer het omgevingsproces en de uitvoering start is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Vooral nog is een globale raming van kosten (uren) opgenomen. Aanpassing in een later stadium is wenselijk.

Overige projecten

In dit projectenprogramma wordt rekening gehouden met het inrichten van nieuw te verwerven terreinen. Ramingen zijn daarvoor nog niet te maken, omdat geen inzicht bestaat in de te verwerven terreinen. Wanneer kansen zich voordoen worden terreinen verworven.



Bijlage: Projectenprogramma Projectenprogramma meerjarenraming

Project	Raming € 2019	Raming € 2020	Raming € 2021	Raming € 2022	Raming € 2023
Vernieuwen en opheffen parkeer- en dagrecreatieterreinen	€ 30.160,00	€ 205.040,00	€ 197.440,00	€ 192.640,00	€ 192.640,00
Uitkijkpunt Tafelberg	€ 222.240,00	€ 21.190,00			
Sloop en nieuwbouw 't Laer		€ 301.600,00	€ 772.320,00		
Voorbereiden en uitvoeren realisatie 2e schaapskooi	€ 15.200,00	€ 151.360,00	€ 1.440.720,00	€ 1.024.000,00	
Natuurverbinding Hoorneboeg	€ 601.400,00	€ 476.080,00			
Hilversums Wasmeer	€ 304.680,00	€ 171.160,00			
Natuurverbinding Laarderhoogt	€ 87.040,00	€ 352.100,00	€ 248.900,00		
Raabos	€ 69.340,00				
Heidebloem	€ 72.710,00				
Sloop opstal Monnikenberg	PM	PM			
Sanering volkstuinten	€ 72.420,00				
Businesscase 't Laer	€ 17.580,00				
Vervangen brug Spanderswoud	€ 87.600,00				
Onderzoek waarden NLR	€ 20.000,00				
Natuurontwikkeling Monnikenberg plan	€ 5.000,00				
Natuurontwikkeling Monnikenberg/ Anna's Hoeve (VGS)	€ 440.000,00				
Speelbos Sijjesberg	€ 41.400,00	€ 34.250,00			
Toelopen natuurbrug Westerheide	€ 4.800,00	€ 4.800,00	PM	PM	PM
Inrichting verworven natuurterreinen		PM	PM	PM	PM
Aankoop landgoed Nieuw Cruysbergen	€ 126.000,00				
Verwerving Huydecopersweg	€ 427.000,00				
Aankoop bosperceel Monnikenberg	PM	PM	PM	PM	PM
Aankoop natuurgronden Landgoed Monnikenberg	PM				
Recreatiezoning Monnikenberg	€ 2.500,00				
Plaatsen infozuilen	PM				
Educatief project schaapskooi Blaricummerheide	€ 10.000,00				
Totaal	€ 2.657.070,00	€ 1.717.580,00	€ 2.659.380,00	€ 1.216.640,00	€ 192.640,00
Organisatie GNR					
Ontwikkeling projectbureau en professionalisering projectmanagement	€ 190.500,00	€ 190.500,00	€ 110.800,00		
doorbelasting projectbureau nog te verdelen uren			€ 79.700,00	€ 190.500,00	€ 190.500,00
Totaal	€ 2.847.570,00	€ 1.908.080,00	€ 2.849.880,00	€ 1.407.140,00	€ 383.140,00

