

Koester ons groene thuis

Uitvoeringsprogramma

Beleidsplan 2019-2022

Stichting Goois Natuurreservaat

Vastgesteld d.d. 29 maart 2018
Kenmerk 18-9650-1.01.56

Goois
Natuurreservaat



Inleiding

Dit uitvoeringsprogramma behoort bij het Beleidsplan 2019-2022 van de stichting Goois Natuurreservaat. Het beschrijft de projecten en activiteiten die voortvloeien uit het beleidsplan en die een aanvulling op of doorontwikkeling van het reguliere programma van de voorgaande periode zijn.

Het eerste deel van het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op projecten en initiatieven die verband houden met (verdere) versterking en professionalisering van de werkorganisatie, doorontwikkeling van het beheer, nadere uitwerking van beleid, versterking van de profilering en verbreding van de financiële basis van het Goois Natuurreservaat.

Het tweede deel van het uitvoeringsprogramma betreft het projectenprogramma, dat zich voornamelijk richt op gebiedsontwikkeling, areaaluitbreiding en versterking van het recreatieve aanbod. Dit projectenprogramma wordt gefinancierd met 'derdengelden', waaronder de bijdrage van de Nationale PostcodeLoterij, subsidies en giften van particulieren, bedrijven en instellingen. Deze financiering loopt merendeels via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.



DEEL A

Project 1 Vergroten capaciteit, kennis en vaardigheden

WAT	Vergroten capaciteit, kennis en vaardigheden op gebied van: • Natuur en Recreatie • Financiën • Vastgoed • Bestuursadvisering • HRM • Wet en regelgeving/juridische zaken • Versterking profilering (herprofilering van de boswachters + versterking profilering van andere 'front-linie'-medewerkers) • ICT beheer algemeen
HOE	Vergroting kennis en vaardigheden door middel van scholing en gerichte training na aanpassing van functies (reorganisatie)
WIE	Directeur-rentmeester
WANNEER	2019
MIDDELEN	Scholing en training van medewerkers via algemeen scholingsbudget (3% van de loonsom) en additioneel budget voor ontwikkeling voortvloeiend uit de reorganisatie en bijbehorend sociaal plan.

Project 2 Projectenprogramma en professionalisering projectmanagement

WAT	Projectenprogramma en professionalisering projectmanagement
HOE	Doorontwikkeling van het projectbureau van waaruit het projectenprogramma wordt gerealiseerd, 'Projectmatig Werken' wordt geïmplementeerd en het omgevingsmanagement wordt vormgegeven.
WIE	Programmamanager Projectbureau
WANNEER	2019 - 2020
MIDDELEN	Benodigde personeelsbudget € 250.000 per jaar te dekken ten laste van projecten en de daarvoor te ontvangen bijdragen. Na 2 jaar aan de hand van een evaluatie vaststellen hoeveel structureel benodigd is.

Project 3 Uitvoering vastgoed (gebouwen) beheerplan

WAT	Uitvoering vastgoed (gebouwen) beheerplan
HOE	Implementatie en uitvoering van het vastgestelde plan en opname van de financiële effecten in de meerjarenbegroting.
WIE	Vastgoedbeheerder
WANNEER	2019-2022
MIDDELEN	Vanaf 2019: financiële effecten vastgoedbeheer (gebouwen) conform vastgoedbeheerplan en Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP).

Project 4 Professionalisering natuur-, recreatie- en vastgoedbeheer

WAT	Professionalisering natuur-, recreatie- en vastgoedbeheer
HOE	Voorvloeiend uit de waarde-inventarisatie en beheerplannen in CMSi, maatregelen treffen om het onderhoudsniveau op peil te brengen.
WIE	Hoofd Terreinbeheer i.s.m. externe ondersteuning
WANNEER	2019 – 2022
MIDDELEN	Aanvullend onderhoudsbudget fietspaden, recreatiemeubilair, bebording en machinepark, structureel € 110.000 aanvullend budget (2017 € 40.000; 2018 € 10.000 en 2019 € 10.000 en 2020 € 50.000)

Project 5 Actualisatie Beheerplan 2009-2019

WAT	Actualisatie Beheerplan 2009-2019
HOE	Het huidige beheerplan wordt geëvalueerd en geactualiseerd in relatie tot het vastgestelde beleidsplan 'Wij houden het Gooi groen'.
WIE	Hoofd Terreinbeheer
WANNEER	2018-2019 (start is mede afhankelijk van de uitkomsten van de projecten 2 t/m 7 en 15, die input leveren voor de actualisatie van het beheerplan)
MIDDELEN	2019: € 25.000 opdrachten derden, 150 uur organisatie incidenteel, v.a. 2020 40 uur structureel. Incidentele uitgaven worden ten laste gebracht van de algemene reserve

Project 6 Profilering

WAT	Profilering
HOE	Uitvoering van de integrale profileringsstrategie 'Koester ons groen 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. 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. Voor elk project dat wordt uitgevoerd zal op basis van deze integrale strategie een nadere uitwerking en 'op maat gesneden' communicatie- en omgevingsmanagementstrategie worden uitgewerkt.
WIE	Teamleider i.s.m. extern bureau
WANNEER	2019-2022
MIDDELEN	Verhoging budget voor kosten van evenementen & draagvlak activiteiten met € 30.000 vanaf 2019. Vrijwilligers materialen, vergoedingen, cursussen en overig structureel benodigd € 56.000, opgenomen in reguliere begroting €16.000, structurele verhoging € 40.000 vanaf 2019.

Project 7 Discussie over toekomst enggronden voeren

WAT	Discussie over toekomst enggronden voeren
HOE	Analyse van de huidige beheersituatie en identificeren van beheersscenario's, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het verdienpotentieel van de enggronden te benutten. Hierbij wordt ook overlegd met belanghebbenden over de scenario's en over de consequenties van de verschillende scenario's Op basis hiervan wordt een voorstel ontwikkeld voor het toekomstig beheer, dat na besluitvorming wordt geïmplementeerd.
WIE	Hoofd Terreinbeheer i.s.m. projectleider
WANNEER	2019 (afwegingen en vaststelling in het kader van het beheerplan)
MIDDELEN	2019: Incidenteel 100 uur interne inzet + € 15.000 externe inzet. Interne inzet uit reguliere begroting, extern incidenteel ten laste van reserves. 2020: Eventuele omvormingskosten € p.m. incidenteel + evt. € p.m. aanvullende structureel

Project 8 Opzetten Duurzaamheidsagenda

WAT	Opzetten Duurzaamheidsagenda
HOE	Opstellen en uitvoeren plan van aanpak om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
WIE	Directeur-rentmeester
WANNEER	2018 - 2020
MIDDELEN	50 uur eigen inzet incidenteel + aanvullend budget voor verduurzaming wagenpark en materieel, structureel hogere afschrijvingslasten + € 25.000 (investeringsruimte + €100.000, o.b.v. 4 jaar afschrijving) aanvullend budget. Ingaande 2020 gelet op leeftijd huidige wagenpark en gemotoriseerd materieel. Verduurzaming bedrijfsvoering + € 25.000 structureel aanvullend budget met ingang van 2019.

Project 9 Ontwikkelen Evenementenbeleid

WAT	Ontwikkelen Evenementenbeleid
HOE	Beleid en afwegingskader ontwikkelen voor het verlenen van medewerking aan of het geven van toestemming voor evenementen in de gebieden
WIE	Directeur-rentmeester
WANNEER	2019
MIDDELEN	Eigen inzet uit reguliere formatie

Actualisatie projectenprogramma

Het projectenprogramma volgt de jaarcyclus van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Samen geven deze drie documenten inzicht in de prioriteiten voor een periode van 4 jaar. In oktober 2017 is het eerste projectenprogramma vastgesteld. Het projectenprogramma is een van de uitvloeisels van de nieuwe wijze van werken binnen het GNR. Het projectenprogramma draagt bij aan een steviger planmatige aanpak en een betere sturing op realisatie van projecten.

Het eerste projectenprogramma (zie bijlage) besloeg de jaren 2017 tot en met 2020. De uitvoering van het projectenprogramma is intensief ter hand genomen. In 2017 en begin 2018 is een groot aantal projecten in gang gezet.

Het gaat daarbij onder andere om:

- Het ontwikkelen van een visie op parkeer- en dagrecreatieterreinen, zodat na oplevering van de visie strategisch doordacht gestart kan worden met de (her)inrichting van die terreinen;
- Het ontwikkelen van een visie op de locatie van een tweede schaapskooi, eventueel in combinatie met een bezoekerscentrum. Na de visieontwikkeling kan de verdere voorbereiding voor het realiseren van een nieuwe schaapskooi ter hand genomen worden;
- Het inventariseren van natuur-, recreatie-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. Deze inventarisatie is nodig om op basis daarvan afgewogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van recreatieve zonering, investering in kwaliteitsverbetering en bescherming en om te kunnen communiceren over de waarden ten behoeve van draagvlak.
- Een businesscase voor 't Laer. De businesscase ondersteunt een keuze voor nieuwbouw en biedt inzicht in de exploitatiemogelijkheden (kosten-baten-analyse);
- Het interactieve proces rond de natuurverbinding Hoorneboeg. Rond april/mei 2018 wordt een rapportage van de adviesgroep verwacht en wordt een voorkeur voor een inrichting van de toelopen uitgesproken. Vervolgens vindt besluitvorming over het vervolg plaats en wordt de uitvoering ter hand genomen.

Deze projecten zijn allemaal inventariserende projecten die in het midden of najaar van 2018 gereedkomen. Op basis van de resultaten van deze inventarisaties worden keuzes gemaakt voor de aansluitende uitvoeringsfase van de projecten. Dat maakt dat het financieel ramen en plannen van deze projecten, en het actualiseren van het projectenprogramma voor de periode 2019-2022, pas goed mogelijk is na afronding van die inventariserende projecten. In het najaar van 2018 wordt besluitvorming verwacht over het vervolg, de inrichting en planning van deze projecten. Het in oktober 2017 vastgestelde projectenprogramma is bijgevoegd. In het najaar van 2018 volgt een actualisatie op basis van de dan beschikbare concretere informatie.

Een aantal projecten uit het projectenprogramma kent een uitvoerend karakter en is in 2017 in gang gezet. Zo wordt verwacht dat de projecten Uitkijkpunt Tafelberg en Waterparel Zanderij Crailoo (incl. nieuw vlonderpad) in 2018 volledig gerealiseerd worden.

Voor het externe, door de provincie getrokken, project Voltooing De Groene Schakel is in 2017 en 2018 een aantal belangrijke stappen gezet. Er is een projectgroep geformeerd en het Plan van Aanpak is in concept gereed en zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 worden vastgesteld. Het GNR participeert in de projectgroep. Voltooing De Groene Schakel zal nog enkele jaren betrokkenheid van het GNR vragen.

Het project speelbos Sijsjesberg bevindt zich in het stadium van een locatiekeuze en omgevingsparticipatie. Het GNR trekt hierbij samen op met de gemeente Huizen. In 2018 wordt helderheid over de vervolgfase verwacht.

Het realiseren van de natuurverbinding Laarderhoogt is in het projectenprogramma gekoppeld aan het proces van natuurverbinding Hoorneboeg. Nadat de resultaten van het proces rond de natuurverbinding Hoorneboeg beschikbaar zijn en de lessen daaruit getrokken zijn, wordt besloten hoe en wanneer het project Natuurverbinding Laarderhoogt opgepakt wordt.

Naast de interne projecten draagt Goois Natuurreservaat bij aan enige natuurmaatregelen die onderdeel uitmaken van de verbreding van de A27. Het project Plan Huydecopersweg heeft in 2017 en begin 2018 qua inzet relatief veel investering van onze organisatie gevraagd. Rijkswaterstaat heeft het project verder invulling gegeven en in 2018 wordt een omgevingsproces gestart. De aard en omvang daarvan is nog niet bekend. Het GNR participeert in de projectgroep om de kansen voor de natuur die er zijn in het terrein dat wordt ingericht en wordt overgedragen aan het GNR, te verzilveren. In 2018 zal Plan Huydecopersweg inzet van onze organisatie blijven vragen.

Een nieuw project dat in 2018 is opgestart is het maken van een nieuw beheerplan voor de periode vanaf 2020. Actualisatie van het huidige beheerplan is noodzakelijk, omdat dat loopt tot en met 2019. In het beheerplan, dat een relatief lange doorlooptijd kent, komen veel thema's samen (natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie, etc.) en op veel onderdelen moeten zaken worden uitgezocht en moeten de nieuwste inzichten worden verwerkt. Het maken van een nieuw beheerplan is een intensief project met veel betrokken partijen en deskundigen. Eind 2019 is het nieuwe beheerplan gereed. De totale investering die dit project vraagt wordt in de eerste helft van 2018 in beeld gebracht.

De provincie heeft in 2018 het initiatief genomen tot het realiseren van een natuurbrug bij de Westerheide. Als onderdeel van de projectgroep wordt deskundigheid door het GNR ingebracht. Dit vraagt komende jaren aandacht en tijd van de organisatie.

De activiteiten van het projectenprogramma die gepland staan voor 2018 worden volgens planning vormgegeven.

Een aantal projecten uit het eerste projectenprogramma is afgerond en afgesloten. Dit betreft:

- Het bosjesfestival;
- Bewegen in het groen;
- Het boekje voor het voetstappenpad (€ 14,500,- valt vrij);
- Het aanpassen van communicatiemiddelen (€ 1,000,- valt vrij).

Wat betreft de verwervingen is in 2017 een areaaltoename van (netto) 16.66.96 ha. natuurgebied gerealiseerd. De omvang van het Goois Natuurreservaat komt daarmee boven 2.800 ha.

In 2018 zijn inmiddels de volgende verwervingen gerealiseerd:

- Aankoop bosperceel Matser 3.46.85 ha. Een schenking.
- Aankoop van ProRail van natuurterrein op de Monnikenberg, 0.13.31 ha..

Daarnaast vindt de eigendomsoverdracht van de 'Schootsvelden Naarden' in 2018 plaats. Op 30 augustus 2017 is de koopovereenkomst getekend. Een gebiedsuitbreiding van 20.25.09 ha.

In 2019 volgt de overdracht van het natuurdeel op het 'Landgoed Nieuw Cruysbergen'. Naar GNR gaat volgens koopcontract 8.69.93 ha. En voorts is in dat jaar de overdracht van de RWS-gronden gepland, omgeving A27. Dit betreft een areaal van 34.16.63 ha.



Projectenprogramma

Goois Natuurreservaat 2017-2020

Vastgesteld d.d. 5 oktober 2017



Inhoudsopgave

Aanleiding	11
Strategisch document	11
'Levend' document	11
Projecten	12
Prioriteren van projecten	12
1. Ontwikkelen visie op parkeer- en dagrecreatieterrinen	13
2. Vernieuwen Uitkijkpunt Tafelberg	13
3. Businesscase nieuwbouw 't Laer	13
4. Waterparel Zanderij Crailoo	13
5. Inventariseren van waarden gebied GNR	13
6. Visie 2e schaapskooi	14
7. Natuurverbinding Hoorneboeg	14
8. De Groene Schakel	14
9. Speelbos Sijsjesberg	14
Projecten voor de langere termijn	15
Financiële programmering	15
Bijlage: Projectenprogramma	16

Aanleiding

Het Goois Natuurreservaat (GNR) is volop in transitie. Onderdeel van de transitie is het professionaliseren van de werkorganisatie. Die professionalisering betreft onder andere het projectmanagement. Het Beleidsplan 2017-2020 verwoordt dat het de bedoeling is om de projecten die het GNR onder haar hoede heeft "samen te brengen in een programma, met een heldere prioritering en met een gerichte sturing op de uitvoering van dit programma". De huidige projectenlijst wordt daarom in combinatie met de huidige werkvoorraad doorontwikkeld tot een projectenprogramma. Dat projectenprogramma ligt nu voor.

De projecten binnen het projectenprogramma kennen verschillende financieringsbronnen. De projecten worden voornamelijk gefinancierd met de bijdragen van de Nationale PostcodeLoterij, bijdragen van onze begunstigers, ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen en met (cofinancierings-)subsidies. De financiering van het projectprogramma loopt voornamelijk via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

Strategisch document

De basis van dit projectenprogramma is de reeds aanwezige projectenlijst, aangevuld met de actuele werkvoorraad met een projectmatig karakter. De acties uit het Uitvoeringsprogramma Beleidsplan 2017-2020 en 2018-2021 vallen grotendeels onder regulier werk of zijn onderdeel van de transitie van het GNR en zijn daarmee onderdeel van de 'staande organisatie' en vormen geen onderdeel van het projectenprogramma. Onderdelen van het Uitvoeringsprogramma zijn wel relevant voor de projecten, zoals de profilering van de organisatie, omgevingsparticipatie en omgevingsmanagement. In projecten worden dergelijke onderdelen mede vormgegeven.

Het projectenprogramma is een bijlage van het beleidsplan en wordt in lijn met het beleidsplan cyclisch bijgesteld. Het beleidsplan noemt als doel dat we "steeds beschikken over een actueel en uitvoerbaar projectenprogramma, gebaseerd op onze ambities, beschikbare middelen en randvoorwaarden waar wij mee te maken hebben".

'Levend' document

Het projectenprogramma kan gezien worden als een 'levend' document. Nieuwe ontwikkelingen, kennis en omstandigheden kunnen leiden tot keuzes die leiden tot aanpassing van het projectenprogramma. Om het als sturingsinstrument te kunnen inzetten is actualisatie met enige regelmaat (bijvoorbeeld halfjaarlijks) nodig. Dit brengt met zich mee dat de ramingen voor de verschillende projecten op basis van de bestaande situatie een verschillende mate van betrouwbaarheid kennen. Voor een aantal projecten moeten nog stappen worden gezet voor het valideren van de ramingen en bij andere projecten brengt de aard van het project onzekerheden met zich mee. Vanzelfsprekend neemt de mate van betrouwbaarheid van de ramingen af naarmate de uitvoering van het geraamde later in de tijd ligt. In het projectenprogramma is een indicatie van de betrouwbaarheid van de ramingen gegeven. Verdere aanscherping van het projectprogramma zal in de tweede helft van 2017 plaatsvinden.

Projecten

In het projectenprogramma is een onderscheid gemaakt tussen projecten, verwerving/aankoop en reguliere werkzaamheden. Ook de verwerving/aankoop en reguliere werkzaamheden van het projectenprogramma vragen om een projectmatige aanpak. Niet alle activiteiten in het projectenprogramma sluiten aan bij de definitie van projecten die gehanteerd wordt bij professioneel projectmanagement. In het kader van de professionalisering van de organisatie zoeken we aansluiting bij een scherpe definitie van projecten. Om het zicht op de gehele projectenlijst, in relatie tot de daarvoor beschikbare middelen bij de Stichting Steun, te behouden is ervoor gekozen alle activiteiten zichtbaar te houden in het projectenprogramma.

Prioriteren van projecten

In deze notitie wordt beschreven welke projecten prioriteit hebben en waarom. De overige projecten en activiteiten die op de projectenlijst staan zijn meegenomen in het projectenprogramma van bijlage 1. Daarmee ontstaat een overall meerjarenoverzicht.

Afwegingskader prioritering projecten

Om binnen het projectenprogramma tot een prioritering te komen is een afwegingskader gehanteerd. Het afwegingskader is opgebouwd uit verschillende criteria. De volgende criteria zijn gehanteerd:

1. Aansluiting bij beleidsplan en uitvoeringsprogramma;
De mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van het beleidsplan of uitvoeringsprogramma
2. Financiële verplichtingen;
Verplichtingen die voortkomen uit financiële bijdragen (subsidies e.d.)
3. Bijdrage aan profilering van het GNR;
De mate waarin een project bijdraagt aan de profilering van het GNR
4. Urgentie wegens eerder gemaakte afspraken of communicatie;
Eerder gemaakte afspraken of toezegging kunnen tot urgentie van uitvoering leiden (geloofwaardigheid en betrouwbaarheid)
5. Urgentie wegens staat van onderhoud;
De mate waarin de staat van onderhoud van objecten prioriteit geven aan een project.
6. Kansen voor korte termijn succes (quick win/laaghangend fruit);
De mate waarin project op korte termijn en relatief eenvoudig te realiseren zijn
7. Fase van het project;
De mate waarin de fase van een project dwingend is voor een vervolg (bijv. reeds lopende projecten)

Aan de hand van deze criteria zijn projecten gewogen. Daarmee is een prioritering van projecten ontstaan. De volgende projecten hebben prioriteit en worden op korte termijn opgepakt:



1. Ontwikkelen visie op parkeer- en dagrecreatieterreinen

De staat van onderhoud van (een deel van) de parkeerterreinen vraagt om actie op korte termijn. De parkeerterreinen dragen bij aan het beeld van gastvrijheid en profilering van het GNR. Op dit moment dragen ze negatief bij. Visieontwikkeling is nodig omdat in beeld gebracht moet worden in hoeverre alle parkeerterreinen in stand moeten blijven, waar ze het beste gesitueerd en hoe ze vorm gegeven kunnen worden en wat de behoefte is in het licht van ontwikkelingen binnen de (dag) recreatie(terreinen).

2. Vernieuwen Uitkijkpunt Tafelberg

Het uitkijkpunt bij de Tafelberg verkeert in slechte staat van onderhoud. Ook hier geldt dat het negatief bijdraagt aan het beeld van gastvrijheid en profilering van het GNR. Het uitkijkpunt heeft niet alleen recreatieve waarde, maar ook cultuurhistorische waarde. Vernieuwing op korte termijn is zeer wenselijk. Het eindbeeld van de vernieuwing is vastgelegd in tekeningen en er zijn inschattingen van kosten beschikbaar die leidraad zijn geweest voor de ramingen. Verdere validatie vindt op korte termijn plaats. Een omgevingsanalyse wordt gemaakt en omgevingsmanagement wordt op passende wijze invulling gegeven. Daardoor kunnen zich wijzigingen voordoen in het ontwerp en in de raming. De omgevingsanalyse vindt op korte termijn plaats, waarna tekeningen opnieuw bekeken worden en minimaal 3 partijen offerte wordt gevraagd voor de uitvoering.

3. Businesscase nieuwbouw 't Laer

Het huidige groepsverblijf 't Laer voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het groepsverblijf wordt ook gebruikt voor doeleinden van natuur- en milieueducatie en er is (in een deel) een schaapskooi gevestigd. Het verblijf is verouderd en is aan vervanging toe. In het gebouw is asbest aanwezig dat uiterlijk 2024 verwijderd moet zijn. Er zijn tekeningen aanwezig van het gewenste eindbeeld. Om dit project zorgvuldig vorm te kunnen geven is een businesscase vereist die, op basis van een gedetailleerd programma van eisen, inzicht geeft in de mogelijke scenario's, de voor- en nadelen en de kosten en baten. Op basis daarvan vindt besluitvorming plaats en wordt de uitvoering vormgegeven.

4. Waterparel Zanderij Crailoo

Hierbij gaat het om natuurontwikkeling bij zanderij Crailoo. Er is in de media gecommuniceerd dat dit project uitgevoerd gaat worden. De voedselrijke bodems worden geplagd ten behoeve van het creëren van andere, nattere natuur. Tekeningen van het eindbeeld zijn beschikbaar. Op korte termijn worden de bestaande ramingen getoetst en worden nieuwe bestekken gemaakt. Ook dient een omgevingsanalyse te worden gemaakt en een passend omgevingsmanagement te worden vormgegeven. Daarna kan het project ingericht worden en de uitvoering vormgegeven.

5. Inventariseren van waarden gebied GNR

Om keuzes te kunnen maken in het beheren van en de omgang met het gebied is het van belang inzicht te hebben in de aanwezige waarden in het gebied van GNR (sturingsinformatie). Het gaat daarbij onder andere om de actuele waarden op het vlak van natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Dat inzicht kan verder versterkt worden. Daarom worden deze waarden op korte termijn geïnterviewd. Voor dit project heeft nog geen voorbereiding plaatsgevonden. Dat wordt na de zomer van 2017 vormgegeven.

6. Visie 2e schaapskooi

Dit project heeft minder prioriteit dan de andere 5 projecten, maar zal in 2017 gestart worden. Het gaat om de visievorming op het gebied waar een 2e schaapskooi definitief gevestigd kan worden. In de visie is ook de ruimte die nodig is voor de geplande realisatie van de natuurbrug Westerheide van belang, een project dat de provincie trekt, de verplaatsing van de manege in het gebied (contract 3 jaar) en het rechte trekken van het fietspad N525 (trekker provincie). Daarom is visievorming wenselijk.

7. Natuurverbinding Hoorneboeg

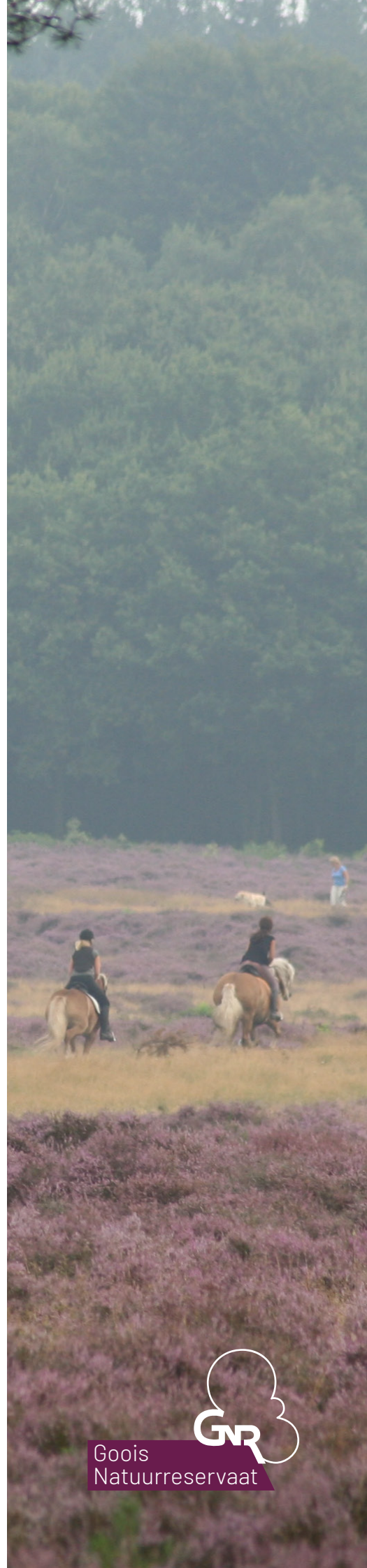
De natuurverbinding Hoorneboeg is stilgelegd wegens weerstand uit de omgeving. De provincie heeft een omgevingsproces ingericht en trekt het proces. Dit proces met de omgeving leidt mogelijk tot een alternatieve uitvoering, waardoor nieuwe ramingen en planningen moeten worden gemaakt. Dat maakt (meerjarig) ramen lastig.

8. De Groene Schakel

Bij de Groene Schakel gaat het om een gebiedsproces met meerdere partijen. De provincie Noord-Holland en RWS trekken ieder een deel van het proces. GNR neemt deel aan verschillende projectgroepen vanuit het perspectief van de bescherming, ontwikkeling en veiligstelling van de natuur en van de recreatiemogelijkheden op haar gronden. Daarnaast verzorgt het GNR de communicatie en het omgevingsmanagement voor haar eigen terreinen wanneer daarin ingrepen plaatsvinden.

9. Speelbos Sijsjesberg

Het GNR en gemeente Huizen trekken gezamenlijk op in de realisatie van dit project. Voor het speelbos Sijsjesberg vindt een locatieonderzoek plaats. Het locatieonderzoek kan tot een andere locatie leiden, waardoor ramingen mogelijk aangepast moeten worden. Ook dient nog een omgevingsanalyse gemaakt te worden. Indicatieve raming heeft plaatsgevonden op basis van de eerdere aanleg van het speelbos bij 't Laer.



Projecten voor de langere termijn

Een deel van de projecten is bewust in de tijd naar achteren geschoven, omdat niet alles tegelijk aangepakt kan worden en om de ruimte te creëren om te leren van eerdere ervaringen. Zo wordt het project van de natuurverbinding bij Laarderhoogt pas invulling gegeven wanneer de leerervaringen van het soortgelijke project van de natuurverbinding Hoorneboeg beschikbaar zijn. Het project natuurverbinding Laarderhoogt zal in 2018 opgezet worden.

Andere projecten en reguliere activiteiten die plaatsvinden zijn opgenomen in het projectenprogramma dat is opgenomen in bijlage 1.

Financiële programmering

De projecten op de projectenlijst worden grotendeels gefinancierd vanuit de bijdragen van de Nationale PostcodeLoterij, schenkingen, subsidies en bijdragen van begunstigers. De Steunstichting beheert het merendeel van deze gelden.

Voor de projecten is per 4 juli 2017 € 3.470.000,- gealloceerd. Tot 1 juli 2017 is daarvan € 395.000,- uitgegeven. De realisatie loopt dus aanzienlijk achter op de planning. Dit komt onder andere doordat de werkorganisatie in de afgelopen jaren onvoldoende toegerust bleek om de projecten tijdig te realiseren. Als onderdeel van de transitie van het GNR wordt er nu met voorrang invulling gegeven aan versterking van de werkorganisatie op het gebied van projectrealisatie, zodat een inhaalslag kan worden gemaakt.

Er resteert nog € 3.075.000,- aan gealloceerde middelen. Hiervan moeten de aangegane verplichtingen die nog niet tot een betaling hebben geleid nog af. Naast deze gealloceerde middelen is er bij de Steunstichting nog € 1.234.000,- niet gealloceerd. Voor € 212.000,- is daar reeds een claim op gelegd door het GNR en (reguliere uitgaven) moeten nog in mindering worden gebracht (€ 100.000,-).

Op basis van de huidige ramingen is te verwachten dat er 2017 € 715.300,- wordt uitgegeven aan de projecten (excl. gelden van derden). Daarvoor is op onderdelen re-allocatie van middelen nodig, zoals zichtbaar in het projectenprogramma.

De ramingen voor 2018, 2019 en 2020 vragen om verdere concretisering en om uitwerking van visies en businesscases. Dat vindt in 2017 plaats. Waar mogelijk is bestaande informatie gebruikt voor de voorlopige ramingen.

De programmering voor de komende jaren ziet er - op basis van de huidige gegevens - als volgt uit:

2017	€ 715.300,-
2018	€ 1.263.000,-
2019	€ 1.972.000,-
2020	€ 685.000,-

Dit zijn ramingen op basis van het huidige projectenprogramma en bijbehorende allocatie van middelen. Nieuwe initiatieven voor projecten in de komende jaren worden hierin nog verwerkt.

Bijlage: Projectenprogramma
Projectenprogramma meerjarenraming

Project	Raming € 2017	Raming € 2018	Raming € 2019	Raming € 2020
Visie parkeer- en dagrecreatieterrainen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	PM	PM
Uitkijkpunt Tafelberg	€ 32.500,00	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Businnesscase 't Laer	€ 20.000,00	€ 230.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00
Waterparel Zanderij Crailoo	€ 160.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Inventariseren waarden gebieden GNR (natuur, recreatie, cultuurhistorie, etc.)	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Visie 2e schaapskooi en omgeving	€ 0,00	€ 30.000,00	PM	PM
Natuurverbinding Hoorneboeg	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00
Groene Schakel	€ 44.000,00	€ 176.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
Speelbos Sijsjesberg	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Natuurverbinding Laarderhoogt	€ 24.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Heidebloem	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 350.500,00	€ 1.181.000,00	€ 1.630.000,00	€ 710.000,00

Project	Raming € 2017	Raming € 2018	Raming € 2019	Raming € 2020
Onderzoek natuurherstel Dassenveld	0	PM	PM	PM
Totaal	0	0	0	0

Vererving/aankoop	Raming € 2017	Raming € 2018	Raming € 2019	Raming € 2020
Landgoed Nieuw Cruysbergen	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.000,00	€ 0,00
Landgoed Zonnestraat	PM	PM	PM	PM
Landgoed Hoorneboeg	PM	PM	PM	PM
Vererving enggronden Gooise enen	€ 81.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Schootsvelden Vesting Naarden	€ 888.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Huydecopersweg	€ 0,00	€ 0,00	€ 427.000,00	€ 0,00
Aankoop natuurgrond Monnikenberg, Anna's Hoeve en De Molshoop	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aankoop perceel langs spoorlijn Monnikenberg	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.013.800,00	€ 0,00	€ 553.000,00	€ 0,00

Projectmatige activiteiten	Raming € 2017	Raming € 2018	Raming € 2019	Raming € 2020
Verbeteren recreatieve voorzieningen	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitvoeringsplan Ontsnippering 't Gooi	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Herstelmaatregelen Raaweggebied (inrichting Raabos)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Recreatiezoning Landgoed Monnikenberg	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Plaatsing informatiezuilen	€ 34.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bosjesfestival	€ 4.000,00	PM	PM	PM
Communicatie evenementen en activiteiten	€ 98.000,00	PM	PM	PM
Educatief project de schaapskooi Blaricummerheide	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Boekje voetstappenpad	€ 20.000,-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassen communicatiemiddelen	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Infoschuur	€ 13.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Faciliteren vrijwilligers	€ 36.800,00	€ 40.000,00	PM	PM
ewegen in het groen onderzoek)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
neindig NH QR-route	€ 10.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00
anering volkstuinten	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Sloop twee opstallen Monnikkenberg	€ 5.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Vervangen brug Spanderswoud	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 318.300,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Organisatie GNR	Raming € 2017	Raming € 2018	Raming € 2019	Raming € 2020
Ontwikkeling projectbureau en professionalisering projectmanagement	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totaal	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totaal	€ 1.862.600,00	€ 1.671.000,00	€ 2.433.000,00	€ 960.000,00
Totaal bijdragen derden	€ 1.147.300,00	€ 408.000,00	€ 461.000,00	€ 275.000,00
Totaal GNR	€ 715.300,00	€ 1.263.000,00	€ 1.972.000,00	€ 685.000,00