

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
t.a.v. Bureau Subsidies  
Postbus 90602  
2509LP Den Haag

Van [REDACTED], (06) [REDACTED]@dunea.nl

Datum 10 oktober 2017

Onderwerp Activiteitenplan en begroting 'ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van Nationaal Park Hollandse Duinen'

### 1) Nationaal Park Hollandse Duinen & Dunea

Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart dat moet leiden tot een sterk merk van de Nationale Parken in Nederland en de ontwikkeling van een nieuwe standaard. De verkiezing van mooiste natuurgebied van Nederland in 2016 heeft ertoe geleid dat vier verkozen gebieden zich mogen ontwikkelen tot een Nationaal Park van Wereldklasse. Twee van die vier liggen in de Provincie Zuid Holland, namelijk Nationaal Park NL Delta Biesbosch-Haringvliet en Nationaal Park Hollandse Duinen. Daarmee onderscheidt deze provincie zich van alle andere provincies in Nederland. Het proces om te komen tot beide succesvolle bidbooks heeft aangetoond dat er een breed gedragen ambitie in de betreffende regio's leeft om deze nationale parken te realiseren. Reden om door te pakken en te starten met de cruciale opstartfase.

Dunea is initiatiefnemer van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Samen met 39 andere partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland, maakten wij vorig jaar in slechts drie maanden tijd én tijdens het zomerreces een bidbook voor de oprichting van een nieuw Nationaal Park. De vakjury onder leiding van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven nomineerde NPHD om mee te doen aan de publieksverkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland'. Op 31 oktober werd tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door bekend gemaakt dat wij één van de winnaars zijn. In 2017-2018 wordt het park daadwerkelijk opgericht, onder penvoering en regie van Dunea, hiervoor is o.a. kwartiermaker Georgette Leltz beschikbaar gesteld.

Dunea N.V. is een drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in het westelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Wij produceren en leveren jaarlijks aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater. Wij beheren de duingebieden Solleveld, Meijendel en delen van Berkheide. Wij ontvangen daar jaarlijks 1,2 miljoen recreanten. We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al sinds 1874.

### 2) Aanleiding

De provincie Zuid-Holland – vertegenwoordigd door gedeputeerde Han Weber – is één van de partners in NPHD. In het verslag van de vergadering van de Regiegroep Metropolitaan Groen van 10 maart 2017 is opgenomen: "De heer Weber is voorstander van het initiatief. De provincie steunt het met menskracht, mw. Van Dam, en heeft toegezegd geld te zoeken, mits de regio's ook meedoen. Anders dan bij bestaande parken is er bij Hollandse Duinen nog werk te verzetten om er één herkenbaar concept van te maken. Benut het momentum, de aandacht die er nu is en het winnen van de prijs een vervolg te geven en om kansen en potenties te benutten. Hij verwacht dat dit een 'vehikel' kan zijn om meer geld beschikbaar te krijgen. Hij verwacht en vraagt aan de regio's om hier ook een bijdrage aan te leveren. In Holland-Rijnland is dit al besproken en daarop hebben de landschapstafels positief gereageerd." De heer Weber herhaalde deze oproep in het voorwoord van het in augustus verschenen ambitedocument van NPHD: "Daarom roep ik alle partners op om te investeren in een sterk Nationaal Park Hollandse Duinen. Door niet af te wachten wat anderen doen, maar te kijken wat je zelf kunt bijdragen."

Naar aanleiding van deze oproep en het feit dat de deelnemers van de regiegroepen inmiddels financieel (gaan) bijdragen dienen we hierbij een subsidieaanvraag in bij de provincie Zuid-Holland voor de 'ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van Nationaal Park Hollandse Duinen'.

### 3) Activiteiten

Om te komen tot realisatie van een Nationaal Park is samenwerking met betrokken partijen uit het gebied essentieel. Gezien de ligging in het zuidelijk en westelijk deel van de provincie is sprake van een grote dichtheid aan bestuurlijke partijen en structuren. Daarnaast is ook het beheerderslandschap behoorlijk

versnipperd, er is een grote diversiteit in water-, natuur-, erfgoed- en kustbeheerders. Het is gelukt om het merendeel van deze partijen aan boord te krijgen voor het indienen van het bidboek dat geleid heeft tot de eerdergenoemde verkiezing. De uitdaging nu is om dit succes te verzilveren in de daadwerkelijke oprichting van een Nationaal Park. Daar hebben wij twee jaar voor uitgetrokken.

Dit jaar werken we met de partners langs drie sporen:

- 1- ten eerste het verkennen van de dromen en ambities van alle partners gezamenlijk.
- 2- Het tweede spoor is dat van communicatie en marketing van het gebied en het opstellen en uitwerken van een merkstrategie.
- 3- en het derde is het organisatiespoor.

Omdat we met zoveel partners samenwerken is onderlinge afstemming en het goed vormgeven van de samenwerking cruciaal. We zullen dan ook regelmatig bijeenkomsten organiseren om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ook gaan we regionale bijeenkomsten organiseren waarbij we zowel partners, publiek en ondernemers zullen vragen te reflecteren op de ontwikkelingen en aan te geven wat zij belangrijk vinden. De schaal waarop dat gebeurt zal aan moeten sluiten bij de beleving en betrokkenheid van het publiek.

#### Wat leveren we op?

- Aan het begin van 2018 staat een organisatie in de 'grondverf' die in 2018 het werk van de projectorganisatie over gaat nemen, 2018 wordt benut om deze organisatie verder in te richten;
- Er is een organisatie- en financieringsmodel ontwikkeld en een bestuur in het leven geroepen;
- Eind 2017 is er een begin gemaakt met de digitale en fysieke zichtbaarheid van Hollandse Duinen in het gebied waarbij een nog te ontwikkelen merkstrategie de basis zal zijn. In 2018 wordt dit voortgezet;
- Eind 2018 is er een ondernemersnetwerk (dat later nog verder uitgebouwd kan worden) dat het gedachtegoed van Hollandse Duinen (ook) uitdraagt;
- Eind 2017 is er een ontwikkelagenda die voortkomt uit het gezamenlijke ambitiesdocument. Dit document krijgt een jaarlijkse update zodat 2018 wordt afgesloten met een nieuwe versie van deze ontwikkelagenda.

#### Financiën

In 2016 heeft Dunea het initiatief genomen tot het opstellen van het bidboek en ook (bijna) alle financiële lasten gedragen a € 116.000 exclusief uren van betrokken medewerkers. De uitgaven hadden onder andere betrekking op inhuur ontwerp bureau, organisatie bijeenkomsten en evenementen, campagne voor de verkiezing waaronder inhuur RTV-West, webcare en media-monitoring.

Dunea heeft aangeboden de regie te blijven voeren en levert vanuit haar organisatie de kwartiermaker. Daarnaast is een programmateam vanuit de partners (mede-indieners) geformeerd.

De kosten voor 2017-2018 bestaan uit kosten voor deelname van de samenwerkende partners die uren beschikbaar stellen. Daarnaast is er sprake van kosten, zoals voor inhuur van specifieke deskundigheid (bv procesontwerp- en begeleiding, advies over governance of verdienmodellen) en diensten (bv huur van ruimte of catering bij evenement). Het is de bedoeling dat de samenwerkingspartners de kosten van de uren zelf dragen en deze worden hier dan ook niet financieel weergegeven. Voor de duidelijkheid de grootste bijdragen in tijd (minimaal 0.2 fte vrijgemaakt) komen van de volgende partners: Zuid Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, Gemeente Den Haag, Provincie Zuid Holland en Dunea naast kleinere bijdragen zoals van IVN en Stichting Duivenvoorde. De kosten voor de kwartiermaker worden gefinancierd vanuit de programmabegroting.

De totale kosten over 2017 en 2018 bedragen € 570.000. Het voorstel is om deze kosten in 3 porties van elk € 190.000 te verdelen waarbij 1/3 door Dunea gedragen wordt, 1/3 door de provincie Zuid-Holland en 1/3 door de regionale partners. De volgende regionale partners zijn voornemens bij te dragen: Holland Rijnland, Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Leiden, Den Haag, Wassenaar, Westland, Leidschendam-Voorburg, Rotterdam-Hoek van Holland, Rijswijk, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Delfland.

Het ministerie van EZ heeft prijzengeld beschikbaar gesteld van €300.000,- Dit geld is/wordt besteed aan kosten ten behoeve van: 1) het opstellen van het Ambitiesdocument, 2) ontwikkelen en bouwen van een website/ app, 3) fysieke zichtbaarheid in het gebied, 4) ontwikkelen van een tv-serie en 5) vertaling merkstrategie.

In 2017-2018 zullen er talloze activiteiten plaatsvinden ten behoeve van NPHD, gefinancierd uit even zoveel financieringsbronnen. Om rapportage over realisatie te vereenvoudigen beschrijven wij een drietal activiteiten in de voorliggende subsidieaanvraag aan de provincie die specifiek bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van Nationaal Park Hollandse Duinen. De gevraagde subsidie van € 130.000 aan de provincie zal voor 100% aan deze activiteiten worden besteed. Van alle voorliggende activiteiten is Dunea als penvoerder van NPHD de opdrachtgever. De provincie heeft toegezegd dat het resterende deel (€ 60.000 ) van de beloofde bijdrage (totaal €190.000) aan directe opdrachten worden besteed, ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van Nationaal Park Hollandse Duinen.

### **3.1) Inhuur programmasecretaris**

#### Aanleiding

Van 18 september 2017 tot en met 31 december 2018 wordt een programmasecretaris ingehuurd die de kwartiermaker ondersteunt met de werkzaamheden benodigd voor de oprichting van NPHD, en die daarnaast meewerkt aan het vertalen van het ambitiesdocument naar een activiteitenagenda. Welke partners van NPHD gaan welke (bestaande) activiteiten uitvoeren? En hoe kunnen we partners uitdagen én ondersteunen hierin?

#### Doelstellingen

De programmasecretaris:

- ondersteunt de kwartiermaker in het vormgeven van de governance en financieringsmodel van de nieuwe organisatie en de administratieve en financiële verantwoording;
- helpt het ambitiesdocument te vertalen in een activiteitenagenda, inclusief een taakverdeling tussen de nieuwe organisatie en de partners, bewaakt de voortgang;
- betreft en onderhoudt contacten met de partners, relatiebeheer.

#### Begroting

Het uurtarief van een programmasecretaris is € 50 / uur. Inclusief reiskosten en andere vergoedingen komen de kosten per maand op € 5500. Voor de periode 18 september 2017 tot en met 31 december 2018 zijn de totale geraamde kosten € 85.250.

### **3.2) Communicatie tbv ontwikkeling en implementatie van de opstartfase van NPHD**

#### Aanleiding

Naar aanleiding van de opstartfase van NPHD worden er in 2017 en 2018 naar verwachting kosten gemaakt voor de communicatie over dit proces naar partners en publiek. Het gaat hier heel nadrukkelijk om communicatie over het proces om te komen tot NPHD en

Het gaat hier om bijv. ontwerpkosten voor uitnodigingen, inkoop van advertentieruimte / social media ads, inhuur van externen voor speciale NPHD events en/of begeleiding van communicatie. In 2017 zijn ook al twee goedbezochte bestuurlijke bijeenkomsten geweest en een derde staat gepland. Voor 2018 willen we weer drie bijeenkomsten organiseren met het groeiende aantal partners.

#### Doelstellingen

Inmiddels ondersteunen meer dan 40 partijen het NPHD en tegelijkertijd hebben we veel verwachtingen gewekt bij de inwoners en bezoekers van het gebied. Een goede communicatie in én over de opstartfase van NPHD is cruciaal om draagvlak te creëren en te houden voor NPHD.

Met het organiseren van ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten onderhouden we enerzijds contact met onze partners, en anderzijds betrekken we de partners ook actief in het meedenken over de vervolgstappen van NPHD.

Voor contact met ambtenaren, het bredere publiek en overige partijen worden ook middelen ingezet.

#### Begroting

De geschatte kosten per bijeenkomst zijn € 4000 voor zowel locatiehuur als catering. De totale geschatte kosten, inclusief voorbereiding, zijn € 34.750.

### **3.3) Inhuur deskundigen en kosten tbv governance**

#### Aanleiding

Afhankelijk van het te kiezen governancemodel wordt een organisatie opgericht die het werk van de projectorganisatie over gaat nemen. In de weg daar naartoe is advies van deskundigen nodig, zoals over de financieel-administratieve inrichting (de door PZH reeds verstrekte opdracht voor de werkzaamheden door Courante valt hier heel nadrukkelijk buiten). Ook worden er kosten gemaakt bij de daadwerkelijke oprichting van de organisatie.

#### Doelstellingen

Er worden derden ingehuurd voor advies over juridische en financiële aspecten (advies over de akte, statuten etc.) van de op te richten organisatie. Er worden diverse overige kosten gemaakt voor de oprichting van de organisatie, zoals notariële kosten, kosten van merk- en logoregistratie, KVK en domeinregistratie.

#### Begroting

Deze kosten worden geschat op € 10.000.

Begroting: kosten

Activiteit	Tarief	Materiaal / hulpmiddelen	Kosten inhuur derden	Overige	Totale projectkosten per activiteit	Kosten 2017	Kosten 2018
4.1) Inhuur programmasecretaris	€ 50,-	-	€ 85.250	-	€ 85.250	€ 19.250	€ 66.000
4.2) Communicatie tbv ontwikkeling en implementatie van de opstartfase van NPHD	-	-	€ 10.750	€ 24.000 <sup>1</sup>	€ 34.750	€ 11.583	€ 23.167
4.3) Inhuur deskundigen en kosten tbv governance	-	-	€ 5.000	€ 5.000 <sup>2</sup>	€ 10.000	€ 2.500	€ 7.500
				<b>Totaal</b>	<b>€ 130.000</b>	<b>€ 33.333</b>	<b>€ 96.667</b>

<sup>1</sup> Catering, locatiehuur, ontwerpkosten etc.

<sup>2</sup> Kosten notaris, inschrijving kvk etc.

Begroting: baten / inkomsten

	4.1) Inhuur programmasecretaris	4.2) Communicatie tbv ontwikkeling en implementatie van de opstartfase van NPHD	4.3) Inhuur deskundigen en kosten tbv governance	Totaal
Eigen bijdrage Dunea	-	-	-	-
Opbrengsten	-	-	-	-
Bijdragen van derden	-	-	-	-
Gevraagde provincie subsidie	€ 85.250	€ 34.750	€ 10.000	€ 130.000
			<b>Totaal</b>	<b>€ 130.000</b>