



## Begroting 2022 Stichting Veldzorg Oosterdel (SVO)

Hierbij wordt u de begroting 2022 aangeboden. De begroting is opgesteld op basis van contracten en overeenkomsten. Ook de akkeradministratie en de adoptieadministratie is als basis gebruikt.

Voor de lasten is het niveau van voorgaande jaren geraadpleegd (2020 – 2018) waarbij de jaren 2021 en 2020 (Covid-19 jaren) niet representatief zijn maar wel voor zover als mogelijk geraadpleegd.

Hieronder de begrote exploitatie baten en -lasten van de uit te voeren activiteiten bij SVO. In de begroting is niet opgenomen de extra kosten voor structureel herstel walkanten en oevers, kortom omdat de middelen niet voorhanden zijn. Alleen het klein noodzakelijk onderhoud hieraan kan worden begroot.

In deze begroting zijn de begrote baten toereikend om de geschatte lasten uit te voeren. Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft wordt er geen overschot begroot.

Activiteit	Baten	Lasten	Resultaat
Opbrengst d'Oostkant	30.490	27.600	2.890
Inkomsten Landschapsreservaat	56.771	50.311	6.460
Opbrengsten tuinderij	1.000	600	400
Overige beheer+adm		9.550	-9.550
<b>Resultaat uit activiteiten</b>	<b>88.261</b>	<b>88.061</b>	<b>200</b>

Hierbij de geprognosticeerde balans voor het lopende jaar 2021 en het begrote jaar 2022.

BALANS per ULTIMO	dec begroot	dec prognose		dec begroot	dec prognose
<u>Activa</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Passiva</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Materiële vaste Activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Grond en gebouwen	335.984	337.589	Saldo op 1 januari	19.308	15.610
Inventaris gebouw	1.568	1.883	Bij: exploitatiesaldo normale activiteiten	200	3.698
Vaartuigen	733	7.003	Tot algemene reserves	19.508	19.308
Werkmaterieel	29.564	21.174			
Totaal Materiële vaste Activa	367.849	367.649			
			<u>Voorzieningen</u>		
			Groot onderhoud goed en materieel	123.900	123.900
<u>Vorderingen</u>			Afwerking baggerstort e.d.	10.000	10.000
Debiteuren	1.035	4.100	Herstel walkant	40.640	30.640
Rente spaarrekening	0	0	Duurzaamheid	6.000	15.000
Totaal vorderingen	1.035	4.100	Totaal voorzieningen	180.540	179.540
			<u>Schulden lange termijn</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Hypotheek o/g Rabo 3466.925.991	190.000	190.000
Rabo 3466.48.769 rekening-courant	1.259	4.851			
Rabo 1265.277.958 Bedrijfspaarrekening	66.767	58.269	<u>Schulden korte termijn</u>		
Totaal liquide middelen	68.026	63.120	Waarborgsommen huurders	12.500	12.500
			Nog te verrekenen en vooruit ontvanger	21.861	21.021
			Gemeente inzake aandeel kosten Agros	7.500	7.500
			Nog te betalen kosten	5.000	5.000
			Totaal schulden korte termijn	46.861	46.021
<b>TOTAAL</b>	<b>436.909</b>	<b>434.869</b>		<b>436.909</b>	<b>434.869</b>

## Toelichting Materiele vaste Activa

<u>Materiele vaste Activa</u>	Aanschaf waarde	Subsidie	Herw. -/ inruil	Verkrijgings waarde	Afschr. %	Balans 1-1-2021	Aankoop Verkoop	Afschrij- ving	Balans 31-12-2022
Grond en gebouwen	1.389.355	-1.063.347	20.703	346.711	0-10	337.589		-1.605	335.984
Inventaris gebouw	120.400	-5.115	0	115.285	8-33	1.883		-315	1.568
Vaartuigen	56.413	-3.500	-11.109	41.804	10-20	7.003		-6.271	733
Werkmaterieel	81.301	0	-11.592	69.709	20-33	21.174	14.431	-6.040	29.564
<b>Totaal Materiele vaste Activa</b>	<b>1.647.469</b>	<b>-1.071.962</b>	<b>-8.998</b>	<b>573.509</b>		<b>367.649</b>	<b>14.431</b>	<b>-14.231</b>	<b>367.849</b>

Op de VZ 1 is een herwaardering opgenomen van € 7.000 wegen elektrificatie van de aandrijving.

Onderstaand een toelichting van de voorzieningen en de mutaties hierop de jaren 2021(prognose lopende jaar) en 2022 (begrote jaar).

Er wordt voor totaal € 15.000 in het begroting jaar 2022 gedoteerd ten laste van de exploitatie. Voor elektrificeren boot worden de kosten ad € 14.000 rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening grootgoed en materieel 2021/2022	2021				2022		
	Begin saldo	Bij	Af	Eindstand	Bij	Af	Eindstand
Stand 1-1-2021	€ 133.900			€ 133.900			€ 133.900
Naar voorz duurzaam			-€ 10.000	-€ 10.000			-€ 10.000
Mutatie 2021/2022				€ 0			€ 0
<b>Totalen</b>	<b>€ 133.900</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 10.000</b>	<b>€ 123.900</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 123.900</b>

Voorziening afwerking baggerstort e.d. 2021/2022	2021				2022		
	Begin saldo	Bij	Af	Eindstand	Bij	Af	Eindstand
Stand 1-1-2021	€ 10.000			€ 10.000			€ 10.000
<b>Totalen</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 10.000</b>

Voorziening herstel walkant 2021/2022	2021				2022		
	Begin saldo	Bij	Af	Eindstand	Bij	Af	Eindstand
Stand 1-1-2021	€ 40.000			€ 40.000			€ 40.000
Herstel kade pand 86			-€ 19.360	-€ 19.360			-€ 19.360
Mutatie 2021/2022			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		€ 20.000
<b>Totalen</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 9.360</b>	<b>€ 30.640</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 40.640</b>

Voorziening duurzaamheid 2021/2022	2021				2022		
	Begin saldo	Bij	Af	Eindstand	Bij	Af	Eindstand
Stand 1-1-2021	€ 2.500			€ 2.500			€ 2.500
Dotatie expl		€ 2.500		€ 2.500	€ 5.000		€ 7.500
Van voorz grootgoed en materieel		€ 10.000		€ 10.000			€ 10.000
Electrificeren boot						-€ 14.000	-€ 14.000
Mutatie 2021/2022							€ 0
<b>Totalen</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>-€ 14.000</b>	<b>€ 6.000</b>
<b>Totaal Generaal</b>	<b>€ 186.400</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>-€ 19.360</b>	<b>€ 179.540</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>-€ 14.000</b>	<b>€ 180.540</b>

Hieronder wordt de winst- en verlies rekening gepresenteerd behorende bij de uit te voeren activiteiten van de stichting. Op de pagina 6 en 7 worden de baten en lasten verder gespecificeerd.

### Winst- en Verliesrekening

	<u>Begroting 2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
<b><u>Baten</u></b>			
Beheervergoeding SBB	21.021	20.326	20.081
Scorlewald	18.490	17.878	17.662
Zalen verhuur	12.000	9.000	18.249
Verhuur landschapsreservaat	4.700	5.400	4.705
Doel subsidies	0	224	541
Adoptie	29.700	28.500	24.410
Overige	2.350	2.311	2.471
<b>Som van de baten</b>	<b><u>88.261</u></b>	<b><u>83.639</u></b>	<b><u>88.119</u></b>
<b><u>Lasten</u></b>			
Afschrijvingen	14.231	13.400	12.881
Huisvestingslasten	10.700	10.580	8.808
Energie en water	8.900	7.500	6.833
kosten derden ( loonwerk e.d.)	16.480	14.700	17.038
Kosten werkmaterieel	11.520	9.150	13.452
Reservering onderhoud voorziening	15.000	12.500	15.000
Overige kosten	4.950	5.611	7.201
<b>Som der lasten</b>	<b><u>81.781</u></b>	<b><u>73.441</u></b>	<b><u>81.213</u></b>
Financieringslasten en kosten	6.280	6.500	6.667
<b>Som van de lasten</b>	<b><u>88.061</u></b>	<b><u>79.941</u></b>	<b><u>87.879</u></b>
<b>Saldo exploitatie</b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>3.698</u></b>	<b><u>240</u></b>

#### Risico

De risico's die de normale bedrijfsuitoefening kunnen beïnvloeden zijn;

- Extra onderhoud materieel wegens calamiteiten, een deel van dit (extra) onderhoud kan afgedekt worden uit de voorziening 'Groot onderhoud goed en materieel'.
- Op lange termijn is het niet beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers een risico.
- Onderhoud landschap

#### Onderhoud landschap

Op basis van de groene catalogus (jaar 2007) is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de instandhoudingskosten voor het gebied. Hieruit blijkt de middelen die de SVO jaarlijks ontvangt en genereert niet toereikend zijn, het structurele jaarlijkse exploitatie tekort bedraagt ca € 53.000,- (prijspeil 2021).

Dit tekort leidt er toe dat noodzakelijk regulier onderhoud niet of nauwelijks adequaat wordt uitgevoerd waaronder:

- regulierbaggerwerk en walkantenonderhoud (oever)
- aantasting van de walkanten door de rivierkreeft en woelrat

Er is door de gemeente in 2020 een projectbedrag voor onderzoek herstel walkanten overgemaakt ad € 49.600. Dit bedrag is overeenkomstig de subsidie voorwaarden eind maart 2021 volledig

besteed. Het bestede bedrag is aangewend voor 1.200 meter beschadigde walkant. Uit een onderzoek van studenten van Hogeschool In-Holland blijkt dat er 12.000 meter walkant ernstig beschadigd is en hersteld zou moeten worden. Het bedrag dat hiermee minstens gemoeid is bedraagt ca € 500.000.

Dit jaar wordt er in lijn met voorgaande jaren € 10.000 gedoteerd t.l.v. de exploitatie aan de voorziening / reservering herstel walkanten (zie voorzieningen overzicht).

Hieronder wordt weergegeven wat er in de exploitatie jaarlijks kan worden besteed (regulier begroot) aan het landschap en wat minimaal jaarlijks noodzakelijk is.

	<u>regulier (begroot)</u>	<u>Noodzakelijk</u>
Kosten beheer landschap	<b>50.311</b>	<b>109.648</b>
Dekking van deze kosten door:		
* Inkomsten landschap reserfaat w.o. SBB	26.121	26.121
* Overige opbrengsten w.o adoptie	30.650	30.650
* Overige dekking		52.877
Totaal dekking	<b>56.771</b>	<b>109.648</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.460</b>	<b>0</b>

Middels een rekenmodel is bepaald dat het (noodzakelijke) minimale jaarlijkse bedrag € 109.648 voor 2022 moet zijn om de conditie van het gebied in stand te houden. Hierin is begrepen onderhoud walkanten/oeveren, baggeren en onderhoud van de akkers flora en fauna etc. (zie pag. 6).

Om echter het gebied weer terug te krijgen in deze situatie is éénmalig een substantieel bedrag noodzakelijk van ten minste ca € 500.000. Tevens dient er jaarlijks een extra dekking van € 53.000 (Overige dekking) ten gunste van de exploitatie ontvangen worden.

Met het Clusius college wordt intensief gesproken om van het Oosterdelgebied een praktijk/leerlocatie te maken. We bewandelen twee sporen.

Spoor 1 is de opzet van een groenploeg. Studenten/leerlingen die ooit in hun leven een verkeerde keuze hebben gemaakt of voor wie onderwijs in de schoolbanken niet past kunnen worden opgeleid in de praktijk en daarmee deelcertificaten verdienen waarmee ze in kunnen stromen in het reguliere werk. Mooi voor deze doelgroep dat zij weer eigen regie krijgen op hun leven. Mooi ook voor de maatschappij want iedereen die geen uitkering meer nodig heeft en voor zichzelf kan zorgen is meegenomen.

Spoor 2 is de inpassing in het curriculum van het reguliere onderwijs van praktijkgerichte vakken. In het Oosterdel kunnen leerlingen ervaring opdoen als landmeter, natuurbeheerder, biologische tuinder, loonwerker en nog veel meer vakken. Naast MBO studenten leent het gebied zich ook voor afstudeeronderwerpen voor HBO-studenten zoals in 2020 al is gebleken. Wellicht zelfs ook voor WO studenten.

Om het gebied structureel te kunnen blijven onderhouden is het dus zeer gewenst om de groenploeg te laten aansturen door een professionele voorman. Deze groenploeg kan zeker een deel van het tekort dat we nu jaarlijks structureel hebben opvangen. Naar schatting levert deze ploeg voor €13.000,- aan werkzaamheden af zodat het structurele tekort jaarlijks €40.000 is.

- De kosten van een voorman bedragen ca € 90.000
- Extra additionele middelen om het noodzakelijke reguliere onderhoud uit te kunnen voeren ( 53.000 -/- € € 13.000) € 40.000

Totaal extra benodigde middelen **€ 130.000**

*(Voor het bedrag dat jaarlijks noodzakelijk is zie pag. 8)  
(Voor de toekenning van de beheersvergoeding SBB zie pag. 9)  
(voor de plannen met Clusiuscollege, zie pag. 10 en 11)*

Begroting SVO 2022

In 2022 gaan we op zoek naar financiering voor een professionele voorman. Via bijdragen van gemeenten (deze droegen tot voor kort al €30.000 per jaar bij), het onderwijs en wellicht ook provincie en bedrijfsleven moet dit gaan lukken.

Dan blijft over een structureel gat van €40.000. Ook hiervoor willen we met de gemeente in gesprek hoe we dit gat kunnen vullen.

#### Duurzaamheid

Veldzorg heeft duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel daarom is in de begroting voor investering in elektrisch varen een bedrag van € 10.000 opgenomen.

In de exploitatie is, eveneens vorig jaar, een bedrag begroot voor de voorziening duurzaamheid.

Dit begrotingsjaar is voor duurzaamheid € 5.000 begroot als toevoeging aan de voorziening.

De stand van de voorziening bedraagt na dotatie ad € 6.000 waarmee het gebouw en evt. werkmaterieel gedeeltelijk verduurzaamd wordt. De bedoeling is om dit in de loop van de jaren verder uit te rollen. Ook hier geldt dat de financiële middelen beperkt zijn.

## Stichting Veldzorg Oosterdel

Kosten	Begroting 2022	Prognose 2021	Werkelijk 2020	Omschrijving
<b>Kosten d'Oostkant</b>				
Hypotheek rente	6.080	6.300	6.486	Hyp € 190.000 x 3,2 %
Energie en water	8.900	7.500	6.833	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Verzekering pand en inventaris	4.700	4.640	3.277	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
OZB en Waterschap	2.400	2.400	2.316	O.b.v. voorgaand jaar
Onderhoud gebouw en inventaris	1.500	1.500	1.082	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Schoonmaakkosten	2.100	2.040	2.134	O.b.v. Corona vrij jaar
Inkopen t.b.v. verhuur en diensten	0	0	0	
Afschrijving gebouw en inventaris	1.920	1.900	2.128	O.b.v. investeringen 2022 / 2021
	<b>27.600</b>	<b>26.280</b>	<b>24.255</b>	
<b>Kosten beheer Landschapsreservaat</b>				
Loonwerk, (groen)bemesting, diesel e.d.	15.700	14.200	14.219	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Kosten vaartuigen en werkmaterieel	11.520	9.150	13.452	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Afschrijving vaartuigen	6.271	5.000	5.341	O.b.v. investeringen 2022 / 2021
Afschrijving werkmaterieel	6.040	6.500	5.413	O.b.v. investeringen 2022 / 2021
Kosten, lunches en bijeenkomsten	780	500	703	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Bijdrage in kosten Agros (treker rijbewijs)	0	0	2.116	Geen bijdrage begroot
Reservering kosten herstel walkanten	10.000	10.000	15.000	Walkant ds 86 is hersteld
	<b>50.311</b>	<b>45.350</b>	<b>56.243</b>	
<b>Kosten tuinderij</b>	<b>600</b>	<b>487</b>	<b>520</b>	
<b>Overige kosten</b>				
Administratie, drukwerk en porti	250	300	14	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Telefoon, internet en automatisering	700	700	652	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Bestuur, vrijwilligers en representatie	1.900	2.400	1.950	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Rente en bankkosten	200	200	185	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Reclame en PR	1.000	1.000	995	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Paskosten, algemeen en onvoorzien	500	500	570	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Reservering projecten duurzaamheid	5.000	2.500	2.500	Inzet elektrificering boten
	<b>9.550</b>	<b>7.600</b>	<b>6.866</b>	
<b>Totaal kosten</b>	<b>88.061</b>	<b>79.717</b>	<b>87.884</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>200</b>	<b>3.698</b>	<b>240</b>	
<b>Totaal</b>	<b>88.261</b>	<b>83.415</b>	<b>88.124</b>	

## Begroting 2022

Inkomsten	Begroting 2022	Prognose 2021	Werkelijk 2020	Omschrijving
<b>Opbrengst d'Oostkant</b>				
Scorlewald	18.490	17.878	17.662	Huur 2022 + index CBS CPI 108,47/108,47
Zalen verhuur WPW maandag	P.M.	0	3.200	Inschatting o.b.v. Werk. 2021 en 2020
Zalen verhuur WPW huiskamer	6.000	3.700	12.600	Inschatting o.b.v. Werk. 2021 en 2020
Zalen verhuur overig w.o. Educatief gebruik	6.000	5.300	2.449	Inschatting o.b.v. Werk. 2021 en 2020
	<b>30.490</b>	<b>26.878</b>	<b>35.911</b>	
<b>Inkomsten Landschapsreservaat</b>				
Beheervergoeding SBB	21.021	20.326	20.081	O.b.v. contract en factuur nr. 2020268
Verhuur akkers	4.700	5.400	4.705	O.b.v. perceel administratie
Baggervergoeding HHNK	0	0	0	
Uit/naar bestemmingreserve herstel oevers	-2.500	5.000	4.498	Voorlopig opgenomen e.e.a. afhankelijk van de stand voorziening
Kosten afwerking walkanten	2.500	-5.000	-4.498	
Agros uit bestemmingsreserve bagger	0	0	0	
Excursies na aftrek vaarvergoeding	400	400	0	Inschatting voorgaande jaren
	<b>26.121</b>	<b>26.126</b>	<b>24.786</b>	
<b>Opbrengsten tuinderij</b>	<b>1.000</b>	<b>1.211</b>	<b>1.293</b>	
<b>Overige opbrengsten</b>				
Adoptie	29.700	28.500	24.410	27 bedr. en 140 part. Resp € 250 en € 150
Rente		0	5	
Vaarpassen	250	0	388	O.b.v. aantal varende monumenten
Overige giften	500	500	500	Rabo club actie e.d.
Kosten weidemolen	P.M.		0	Is een obligo boeking van naar invest.
Kosten weidemolen naar investeringen	P.M.		0	Is een obligo boeking van naar invest.
Doelsubsidies		0	541	
Vrienden van de Oosterdel	200	200	290	O.b.v. jaar 2020 wie houdt dit bij?
	<b>30.650</b>	<b>29.200</b>	<b>26.134</b>	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>88.261</b>	<b>83.415</b>	<b>88.124</b>	
<b>Totaal</b>	<b>88.261</b>	<b>83.415</b>	<b>88.124</b>	

De stichting heeft 11 vrijwilligers (bestuur, coördinatoren en vaste vrijwilligers) die in aanmerking komen voor de `Vrijwilligersvergoeding`.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Kosten	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Omschrijving
<b>Specificatie Loonwerk, e.d.</b>				
Loonwerk Bruin	10.000	10.000	9.105	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Loonwerk overige (rietmaaien)	1.000		544	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
12 Bokjes			345	
Dieselolie en GTL	4.000	3.600	3.737	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Diverse, o.a. Leegwater Containerservice	700	600	488	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
	<b>15.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.219</b>	
<b>Specificatie vaartuigen, werkmaterieel</b>				
Verzekering werkmaterieel	900	850	831	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Verzekering boten	1.500	1.300	1.266	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Onderhoud regulier	5.320	5.000	7.588	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Reparatie onvoorzien	3.800	2.000	3.767	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Naar voorziening groot onderhoud	0	0	0	
	<b>11.520</b>	<b>9.150</b>	<b>13.452</b>	
<b>Specificatie Bestuur e.d.</b>				
Representatie	200	200	77	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Afscheid bestuursleden, jaarlijkse BBQ e.d.	750	1.000	525	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Attenties e.d. vrijwilligers	750	1.000	1.321	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
Vergaderkosten RvA en overige kosten	200	200	27	O.b.v. voorgaand jaar 2021 /2020
	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.950</b>	

Toelichting investeringen	2022	2021	2020
Resultaat	200	3.698	240
Afschrijvingen	14.231	13.400	12.881
Cashflow	<b>14.431</b>	<b>17.098</b>	<b>13.121</b>

	Begroting 2022	Cashflow 2021	Werkelijk 2020
Maximale ruimte voor investeringen uit eigen middelen	<b>14.431</b>	<b>17.098</b>	<b>13.121</b>

Investeringen 2022			
Electrische motor in de VZ boot	10.000	14.000	
Buitenopslg machines en weidemolen		800	
Werkmaterieel (nog niet bekend voor 2022)	4.431	880	13.190
	<b>14.431</b>	<b>15.680</b>	<b>13.190</b>

Inkomsten	Begroting 2022	Prognose 2021	Werkelijk 2020	Omschrijving
<b>Doelsubsidies</b>				
Gift Lief Langedijk maaiboot		0	3.500	
Beschoeing gem L dijk en HHW (Dijk en Waard)		49.600		
Rabobank Clubkas (kreeften)	500	224		
In mindering op investeringen		-49.600	-3.500	
Nog te besteden uit Rabo Clubkas e.d.	-500	-224	500	
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	

## De onderhoudskosten landschapsbeheer Oosterdel (47 ha oppervlakte land en 35 ha oppervlakte water)

Stichting Veldzorg Oosterdel													
Overzicht activiteiten en kosten													
Omschrijving	Uitgangspunten	prijs per ha	aantal ha	prijs per are/uur	prijs per m1	kosten	frequentie in jaren	kosten per jaar	Cultuur prijspeil 2006	Natuur prijspeil 2006	Cultuur prijspeil 2022	Natuur prijspeil 2022	
Oppervlakte land	47												
natuur	14												
cultuur	33												
Aantal eilanden	225												
natuur	45												
cultuur	180												
gemiddeld opp m2													
natuur	3111												
cultuur	1833												
gemiddeld omtr m1													
natuur	18												
breed	2												
lang	5												
omtrek	247												
cultuur	14												
breed	2												
lang	5												
omtrek	190												
oppervlakte in water	35												
<b>Totaal opp</b>	<b>82</b>												
<b>Activiteiten:</b>													
<b>Bewerken grond</b>													
Bewerken	cultiveren	171,00	14	1,71		2.394	1	2.394		2.394		3.059	
	eggen klei	283,00	33	2,83		9.339	2	4.670	4.670			5.967	
	frezen	330,00	33	3,30		10.890	1	10.890	10.890			13.916	
	ploegen	433,00	33	4,33		14.289	2	7.145	7.145			9.130	
									22.704			29.014	
cultuur	technische schonen sloot (M)		180*190	34,20	1,1350	38.817	3	12.939	12.939			16.535	
natuur	schonen sloot (H)		45*247	11,115	1,6650	18.506	3	6.169		6.169		7.883	
verbetering	bemesten natuur	187,84				12.397	0						
opruiming	verspreiden bagger		247*45	11,12	0,2575	2.862	3	954		954		1.219	
			180*190	34,20	0,2575	8.807	3	2.936	2.936			3.751	
<b>Bewerken groen</b>													
bomen	knotten p/s												
	dunnen	198,30	3	1,98	5,6200	595	3	198		198		253	
ondergroen	onderhoud	2.181,00	3	21,81	5,6200	6.543	3	2.181		2.181		2.787	
grassen	maaieren (balk)		4,5	3,96	1,5910	6.300	0,5	12.601		12.601		16.103	
	maaieren bosmaaier		180*190 m2	34,20	0,1449	4.956	1,33	3.726	3.726			4.761	
riet	maaieren bosmaaier		45*247	11,12	0,1449	1.611	1,33	1.211		1.211		1.547	
opruiming	versnipperen p/s				7,0700								
	maaisel verzamelen (hand)		idem	34,20	0,1627	5.564	1,33	4.184	3.138	1.046	4.010	1.337	
									45.442	26.754	58.071	34.189	
inzaaien randen	inzaaien		180*190 m2	1,33		455	1	455	455			581	
	zaadbereiding	82,33	180*190 m2			282	1	282	282			360	
onkruid	bestrijden		33	1,95		6.435	0,5	12.870	12.870			16.447	
									59.049	26.754	75.460	34.189	
									<b>Prijspeil 2006</b>	<b>Totaal</b>	<b>85.803</b>	<b>som</b>	
									Prijspeil 2006	114,40			
									Idem juni 2021	146,19			
									Verhoging	27,8%	23.845		
									Stijging prijspeil juni 2021	127,8%	<b>109.648</b>	<b>109.648</b>	

Bron: Voor de schatting van de jaarlijkse kosten voor regulier beheer en onderhoud is gebruik gemaakt van de ooit door de rijksoverheid opgestelde groencatalogus voor beheer van natuurgebieden. Naar schatting komt het reguliere beheer en onderhoud uit op € 109.648,- per jaar, prijspeil 2021.



**Beheersvergoeding Staats Bos beheer**

Stichting Veldzorg Oosterdel			Beheersvergoeding 2022		
N12.05	Tarief concorm overeenkomst per 1 oktober 2016			p/ha	€ 815,23
	Aandeel SVOL	50%		p/ha	€ 407,62
	Te verhogen met recreatietoelage	€ 33,34		p/ha	
	Aandeel SVOL	85%			€ 28,34
	Totaal aandeel beheersvergoeding SVOL			p/ha	€ 435,95
	Index 2015 = 100	okt-16	100,83		
		okt-18	104,32		
		Verhoging			
		Tarief 1-1-2019			€ 451,04
	Overdracht per 1 januari 2019	0,4460		ha	€ 201,17
	Beheersvergoeding 2018 gefactureerd				€ 18.090,00
	Index 2015 = 100	okt-17	102,17		
		okt-18	104,32	2,1%	
	Vergoeding 2019 (index 2017 - 2018)			(is € 18.090 x 104,32/102,17)	€ 18.470,67
	<b>Totale beheersvergoeding 2019</b>				€ 18.671,84
	Alsnog overdracht per 1 januari 2019				
	akkers J.C. Vroegop	0,3450		ha	€ 155,61
					€ 18.827,45
	<b>Totale beheersvergoeding 2019 herzien</b>				
	Index 2015 = 100	okt-18	104,32		
		okt-19	107,16	2,7%	
	<b>Beheersvergoeding 2020 voor overdracht</b>			(is € 18.827,45 x 107,16/104,32)	€ 19.340,01
	Tarief per ha 1-1-2019				€ 451,04
	index			+ 2,72%	
	Tarief per ha 1-1-2020				€ 463,32
	Overdracht per 1 januari 2020	1,6095		ha	€ 745,72
	Beheersvergoeding 2020 op basis brief SBB Z18-9655/D19-39567				
	d.d. 1 oktober 2019				€ 20.085,72
		<b>is opgenomen in brief en betaald</b>		Factuur 2019.301a Inkoopnr. 50184455	<b>€ 20.080,54</b>
	Vergoeding 2021				
	index 2015 = 100	okt-19	107,16		
		okt-20	108,47		
	<b>Beheersvergoeding 2021</b>			(is € 20.080,54 x 108,47/107,16)	€ 20.326,02
	Index 2015 = 100	okt-20	108,47		
		okt-21	112,18		
	<b>Beheersvergoeding 2022</b>			(is € 20.326,02 x 112,18/108,47)	<b>€ 21.021,23</b>

### **Inleiding**

In deze korte notitie brengen wij, Clusiuscollege en Stichting veldzorg Oosterdel de plannen van landschapsreservaat Oosterdel als toekomstige praktijkleerlocatie onder de aandacht.

### **Aanleiding**

Het Clusius College is goed in het maken van modern en contextrijk beroepsonderwijs. Zij zoeken voortdurend naar nieuwe methodieken en praktijksituaties om het beroepsonderwijs een stapje verder te brengen en de toepasbaarheid te verbeteren. De inzet van externe praktijkleerlocaties helpt hen daarbij. Zo vinden zij keer op keer nieuwe, uitdagende regionale locaties waar hun studenten optimaal hun kennis en vakvaardigheden verbeteren en waar docenten hun liefde voor het vak in stoppen. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten: goed voor de student en goed voor onze docenten.

Daarnaast is er echter nog een belangrijk aspect om te belichten. De beheerder van de praktijkleerlocatie, in dit geval Stichting Veldzorg Oosterdel, is goed in het inhoud geven aan de inclusieve samenleving. Naast ruimte en materieel levert de stichting ook kennis en expertise en zoekt contact met het onderwijs om dichterbij studenten en toekomstige arbeidskrachten te staan. Er ligt immers een belang in de sfeer van onderhoud, continuïteit, kennisoverdracht en sociale activatie.

### **Landschapsreservaat Oosterdel**

Landschapsreservaat Oosterdel is eigendom van Staatsbosbeheer. Het beheer en onderhoud is uitbesteed aan stichting Veldzorg Oosterdel. Deze vrijwilligersorganisatie stelt zich ten doel het natuurgebied en de cultuurhistorische waarde voor de toekomst te behouden, door inhoud te geven aan de inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Het karakteristieke en eeuwenoude landschap met kenmerkende eilanden, akkers, vaarten en sloten is uitermate geschikt om te dienen als praktijkleerlocatie voor de groene en agrarische beroepen. In het gebied is op de cultuurakkers biologische tuinbouw mogelijk. Oosterdel maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuur Netwerk, dat zich onder meer hard maakt voor het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Zorgvuldig beheer, een goede ecologisch inrichting en vakkundig onderhoud van het landschapsreservaat draagt vanzelfsprekend bij aan de kwaliteit van het Nationaal Natuur Netwerk. Het cultuurlandschap is een essentieel onderdeel in het museale programma van Museum Broeker Veiling.

### **Praktijkleerlocatie en praktijkleren**

Hedendaags beroepsonderwijs wordt vormgegeven in uitdagende werkvormen en in complexe en contextrijke leeromgevingen die het toekomstige beroepsbeeld benaderen. Zo wordt er bijgedragen aan de ontwikkeling van beroepscompetenties. Zij zijn het gevolg van de ontwikkeling van kennis, algemene vaardigheden, vakvaardigheden, persoonlijke kwaliteiten, context, gunfactor en timing. Deze onderdelen zijn de bouwstenen van elk onderwijscurriculum. Beroepsonderwijsinstellingen zoeken voor haar curricula naar regionale locaties om het leren in de praktijk, en dus om het toekomstig beroepsbeeld zo veel mogelijk te benaderen, mogelijk te maken. Studenten kunnen zogezegd 'praktijkleren' oftewel, leren in de beroepspraktijk. Locaties waar studenten kunnen praktijkleren, worden praktijkleerlocaties genoemd.

### **Clusius College & Stichting Veldzorg**

Stichting Veldzorg en het Clusius College onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de onderhoudsopgave én de mogelijkheid om in Oosterdel praktijkleren op te zetten, te koppelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de inzet van studenten bijdraagt aan het onderhouden van de natuur ter plekke en er voor de studenten en hun onderwijsorganisaties een ideale gelegenheid ontstaat om praktijkvraagstukken aan te pakken. Tegelijk verwachten wij dat er nieuwe energie ontstaat waarmee het landschapsreservaat én het onderwijs een stevige relatie met de regio ontwikkelt en er kansen ontstaan die toekomstig natuuronderhoud eenvoudiger maken.

In onze plannen voor Oosterdel zien wij een ontwikkeling over twee lijnen:

Begroting SVO 2022

- Lijn 1: De lijn waarin wij sociale activatie kunnen uitvoeren en deelnemers voornamelijk laten werken aan het ontwikkelen van vakvaardigheden waarmee zij beter worden uitgerust voor een duurzame plaats op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt, en
- Lijn 2: De lijn waarin wij professionaliseren middels praktijkleren mogelijk maken voor studenten van het MBO vanaf niveau 3, HBO- en WO studenten met kennisintensieve praktijkleeropdrachten en kenniscases

Beide lijnen hebben een eigen netwerk van partijen die bij de uitvoering betrokken worden. Eveneens hebben de netwerken een eigen belang bij de inzet van Oosterdel als praktijkleerlocatie.

### **Oosterdel & Sociale activatie**

De ligging van Oosterdel, centraal in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, maakt de mogelijkheid om sociale activatie voor een brede doelgroep te organiseren, erg groot. De groene en agrarische onderhoudswerkzaamheden aan het reservaat dienen als basis voor het trainen van vakvaardigheden van deelnemers die het zonder ondersteuning niet redden op de arbeidsmarkt. De ervaringen en het netwerk van GroenStart, een recent arbeidsmarktproject voor toeleiding naar de groene sectoren, bieden ruimschoots de gelegenheid om arbeidsmarkttoeleiding mogelijk te maken door werk, scholing, begeleiding en zorg te combineren. Sociale activatie is een samenspel van diverse partijen uit het bedrijfsleven, het sociaal domein en de regionale onderwijsinstellingen. Stichting Veldzorg Oosterdel en GroenStart zien de mogelijkheid om de sociale activatie te koppelen aan de natuuronderhoudsvraag en eventueel biologische tuinbouw als kansrijk.

### **Oosterdel & professionaliseren middels praktijkleren en kenniscases**

Landschapsreservaat Oosterdel is in meerdere opzichten een uitstekende locatie voor praktijkleeropdrachten en kenniscases voor de hogere MBO studenten, HBO- en WO studenten. De diversiteit aan natuur, productielandschap, onderhoud, beheer, ontwikkeling en kennisvraagstukken rondom land en water is groot. Een mooi voorbeeld is [het onderzoek uitgevoerd door vijf HBO-studenten van InHolland](#). Daarnaast biedt het ontmoetingscentrum (d'Oostkant) ruimte voor theorielessen en overdekte praktijklessen. De ligging, centraal in de stedelijke omgeving van Regio Alkmaar, is gunstig. Het geschikt maken van de locatie als onderwijslocatie is relatief eenvoudig.

### **Concretisering & fasering**

Om de twee lijnen in uitvoering te nemen, zetten we in op een duidelijke fasering waarin per fase het doel, de middelen en het netwerk van partijen wordt bepaald. We komen op het navolgende:

- Planfase: augustus 2021 tot maart 2022: Benaderen van de bestaande partners rondom Oosterdel, het agrarisch onderwijs, arbeidsmarkttoeleiding, gemeenten en provincie. Doel is om enerzijds ons voornemen kenbaar te maken, sympathisanten te werven en een voorlopig programma op te stellen. Anderzijds zoeken we naar financiering voor een praktijkleermeester (bruto-bruto € 84.000 fulltime op jaarbasis). Deze praktijkleermeester begeleidt de diverse groepen op locatie en zorgt voor een passend programma voor het natuuronderhoud en het praktijkleren
- Pilotfase: april 2022 tot september 2023: eerste periode van volledige uitvoering waarin praktijkleren door de diverse doelgroepen wordt uitgevoerd. Dit betreft zowel de deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (lijn 1) als de studenten van MBO, HBO en WO (lijn 2). In deze fase bouwen we het netwerk uit en werken we toe naar de overgang naar de volgende programmafase.
- Eerste programmafase: oktober 2023 tot augustus 2024: in deze fase wordt het programma definitief in gebruik genomen door de partners en starten we de verduurzaming van de relatie met deze partners voor de komende jaren. Inzet, financiering en uitvoering zijn dan geborgd.