

Jaarplan 2019



Document: Jaarplan Nationaal Park De Alde Feanen
Opdrachtgever: Dagelijks Bestuur van Nationaal Park De Alde Feanen
Geschreven door: Secretaris en de werkgroepen
Uitgave: Earnewâld, 11 februari 2019
Versie: 0.4

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. De organisatie.....	3
1.1 Overlegorgaan	3
1.2 Dagelijks Bestuur.....	3
1.3 Werkgroepen	3
1.4 Stichting NP De Alde Feanen.....	4
2. Inkomsten.....	5
2.1 Rijk.....	5
2.2 Provincie.....	5
2.3 Partnership.....	5
2.4 Sponsors.....	5
2.5 Donateurs.....	5
2.6 Challenge.....	5
2.7 Cofinanciering beheerder.....	5
3. Uitgaven vaste kosten	6
3.1 Organisatorische kosten	6
3.2 Medewerker Voorlichting en Educatie.....	6
3.3 Openstelling bezoekerscentrum.....	6
3.4 Marketing & Communicatie.....	6
3.5 Overige vast kosten.....	6
4. Uitgaven Beheer, inrichting en monitoring.....	7
4.1 Uitvoering Poorten.....	7
4.2 Landschapsbiografie	7
4.3 Cofinanciering wandelroute 40 Med.....	7
4.4 Reservering Vogelkijkhut Jan Durkspolder.....	7
4.5 Aanpassingen op basis van de Onderzoeken van Eyckveld en Kenniscentrum Groen & Gehandicapt.....	8
5. Uitgaven Voorlichting en educatie	9
5.1 Op Stap Krant.....	9
5.2 Thema avond/ Winterwandeling	9
5.3 Folders informatie en routes	9
5.4 Open dag (i.s.m. Fête de la Nature).....	9
5.5 Cursus gastheerschap	10
5.6 Innovatief onderwijsproject	10
5.7 Alde Feanen Challenge.....	10
5.8 IVN Jongeren Adviesbureau	10
6. Uitgaven Marketing en promotie.....	11
6.1 Netwerkvorming	11
6.2 Merkontwikkeling	11
7. Overige investeringen	12

1. De organisatie

Het Nationaal Park is van oudsher georganiseerd vanuit een Overlegorgaan. Gaandeweg de verzelfstandiging en professionalisering is dit steeds meer uitgebreid.

1.1 Overlegorgaan

Het Overlegorgaan is het besluitvormende gremium binnen het Nationaal Park De Alde Feanen. In het Overlegorgaan maken de vele samenwerkingspartners zich er sterk voor om de vele kwaliteiten verder te versterken en (inter)nationaal uit te dragen. Het Overlegorgaan wordt gezien als platform voor informatie uitwisseling en koersontwikkeling. Het Overlegorgaan wordt benut als klankbord en voor het behouden en versterken van het draagvlak en voor de afstemming. Het Overlegorgaan zorgt voor continuïteit in de afstemming binnen het gebied.

1.2 Dagelijks Bestuur

Een afvaardiging van het Overlegorgaan zit in het Dagelijkse Bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijke secretaris en een vertegenwoordiger van:

- Bestuurders (namens gemeenten, provincie en waterschap)
- Streek
- Voorlichting & Educatie
- TBO
- Bedrijven netwerken en fondsen

Binnen de kaders van de vastgestelde begroting heeft het Dagelijkse Bestuur mandaat om besluiten te nemen. Het DB borgt een slagvaardige voortgang op de dossiers en bereidt effectieve besprekingen en besluitvorming voor. De taken van het DB zijn:

1. Het aanspreekpunt zijn voor het NP De Alde Feanen
2. Correspondentie ontvangen en behandelen
3. Participeren in gewenste gremia
4. Bespreken van de voortgang van projecten en uitzetten van vervolgacties
5. Voorbereiden agenda Overlegorgaan (agenderen, informeren, bespreken, besluiten)

1.3 Werkgroepen

Het Nationaal Park De Alde Feanen kent drie werkgroepen:

- 1) Voorlichting en Educatie: Een kernwaarde van een Nationaal Park is het realiseren van actieve natuurbeleving (avontuurlijke, natuurgerichte recreatie). Hiervoor is de werkgroep Voorlichting en Educatie verantwoordelijk. Zij leveren project ideeën en adviezen aan op het gebied van beleving en actieve natuuractiviteiten. Hierbij gaat het om elkaar ontmoeten, informeren, delen, afstemmen en draagvlak creëren voor nieuwe ontwikkelingen en projecten.
- 2) Beheer, Inrichting en Monitoring: in deze werkgroep worden de “werken” voor het Nationaal Park uitgewerkt en doorgesproken. Hierdoor wordt draagvlak geworven voor deze “werken” via informatie-uitwisseling met lokale betrokkenen. Tevens brengen de werkgroepleden zelf ideeën in of geven signalen van hun achterban door op het gebied van beheer, inrichting en monitoring. Verder voeren ze de jaarlijkse monitoring van enkele maatregelen uit het programma van Natura 2000 en actualiseren en monitoren het Beheer en Inrichtingsplan plus, voor de onderdelen Beheer, Inrichting en Monitoring.
- 3) Marketing & Promotie: deze werkgroep heeft het marketingplan gerealiseerd en borgt de voortgang van het plan op basis van concrete projecten. Door de leden goed te informeren zorgt de werkgroep voor draagvlak voor Marketing en Promotie in de streek, met als doel het betrekken en meenemen van de hele streek in de plannen en richting. Ook adviseert de werkgroep en OO over het vermarkten van het park en mogelijke verdienmodellen daarbij.

1.4 Stichting NP De Alde Feanen

Om de middelen van het park rechtsgeldig te kunnen ontvangen en beheren is een stichting opgericht. De stichting heeft ten doel:

- het beheren van de middelen van het OONPAF;
- het kunnen aangaan van financiële verplichtingen binnen de doelstellingen van het Nationaal Park Alde Feanen en namens het OONPAF;
- het eventueel kunnen optreden als gevolmachtigde namens het OONPAF;
- het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Drie leden van het Dagelijks Bestuur hebben tevens zitting in het bestuur van de stichting.



2. Inkomsten

Via verschillende kanalen krijgt de stichting financiële middelen.

2.1 Rijk

Van het Rijk krijgt het park uren voor het inzetten van een Coördinator Voorlichting, Educatie en Recreatie. Dit wordt uitgevoerd door IVN en staat voor 10 uren per week.

2.2 Provincie

Van de provincie ontvangt de stichting een structurele subsidie. Deze krijgt ze voor het behoud van de kernwaarden van het Nationaal Park. Naast een financiële bijdrage krijgt het park van de provincie ondersteuning in natura. Deze bestaat uit:

- Secretaris: de provincie levert een secretaris voor 18 uren per week
- Ondersteuning bij de boekhouding: de provincie levert ondersteuning voor 2 uren per week

2.3 Partnership

De stichting heeft een partnership met de Rabobank Drachten Friesland Oost. Deze overeenkomst loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2020. Deze bijdrage komt uit het regio stimuleringsfonds van de bank. Hierin staan voor hen de volgende pijlers centraal:

- Economische ontwikkeling: samenwerking met en van ondernemers uit de regio
- Kunnen genieten van de omgeving: behoud van de natuur, toegankelijkheid voor een breed publiek en hier kennis over op kunnen doen (de vele mogelijkheden op het gebied van recreatie en educatie).
- Samenwerking: de ontwikkelingen in het gebied altijd in goede samenwerking met de omgeving en alle betrokken gebiedspartijen.

2.4 Sponsors

Naast het partnership heeft de stichting ook enkele bedrijven aan zich geboden. Deze bedrijven willen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zich verbinden aan het park, waarbij het park ook iets voor hen terug doet, zoals netwerkbijeenkomsten, informeren, gebruik van databank, vaartochten, ludiek vergaderen etc.

2.5 Donateurs

Sinds 2018 bouwt het Nationaal Park ook aan haar netwerk aan donateurs. Dit zijn vooral lokale bewoners en bezoekers aan het gebied die een eenmalige of jaarlijkse bijdrage leveren aan het gebied. Ze doen dit om diverse redenen, zoals helpen bij het realiseren van educatieprojecten, ondersteunen bij activiteiten van het bezoekerscentrum (zoals excursies en de kindercfaciliteiten) en het stimuleren van samenwerking in het gebied. Mensen zijn al donateur vanaf 10 euro per jaar. Als dank voor de bijdrage krijgen de donateurs één keer per jaar een nieuwsbrief met wetenswaardigheden, leuke activiteiten en aanbiedingen.

2.6 Challenge

Jaarlijks wordt De Alde Feanen Challenge georganiseerd. Dit is inmiddels een begrip onder de doelgroep en ook opgenomen in het landelijke challenge circuit.

2.7 Cofinanciering beheerder

Op diverse projecten ondersteunt de beheerder met cofinanciering. Dit zijn projecten die ze anders als zelfstandige partij ook zouden doen, maar nu in samenwerking met het Nationaal Park tot uitvoer brengen (duo branding).

Verwachte inkomsten voor 2019 (exclusief overlopende posten en gebruik van vrijval): €193.253

3. Uitgaven vaste kosten

De afgelopen jaren heeft de organisatie Nationaal Park De Alde Feanen toegewerkt naar een nieuwe standaard. Deze standaard is tot stand gekomen door succesvolle projecten die het verschil maken in de organisatie en haar omgeving te bestendigen. Deze kosten zijn samengevat tot de vaste kosten.

3.1 Organisatorische kosten

Dit zijn organisatorische kosten die worden gemaakt rondom het Overlegorgaan en abonnementen. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het organiseren van vergaderingen, reiskosten, vacatiegelden en lidmaatschappen.

Kosten Overlegorgaan: €12.920

3.2 Medewerker Voorlichting en Educatie

Naast de coördinator zet het Nationaal Park ook een medewerker Voorlichting en Educatie in. Deze werkt nauw samen met de V&E medewerkers van IFG en Tytsjerksteradiel. Deze medewerker wordt door het park voor 34 uur ingezet. Voor de rechtspositie is deze medewerker in dienst bij IFG. Deze medewerker wordt vooral ingezet op de coördinatie en uitvoering van het scholenprogramma en de rugzakroutes.

Kosten V&E medewerker: €39.149

3.3 Openstelling bezoekerscentrum

Als Nationaal Park dragen we bij aan de openstelling van het bezoekerscentrum. Dan gaat het om de bezetting van de balie en de openstelling van de expositieruimte.

Kosten bezoekerscentrum: €27.800

3.4 Marketing & Communicatie

Gelijk aan de medewerker V&E heeft het park een vaste marketing en communicatie medewerker. Deze wordt met een externe opdracht ingevuld, omdat we zelf de competenties hiervoor niet in huis hebben. In het takenpakket zit onder andere Hierin zit o.a. ondersteuning Fête de la Nature, Opstapkrant en de nieuwsbrief. In de online media worden we gefaciliteerd door een website en sociale media. Die zijn beide in 2017 ontwikkeld. Om deze op een stabiel niveau te houden hebben we ook deze als vaste kosten opgevoerd.

Kosten Marketing en Communicatie: €21.965

3.5 Overige vast kosten

Naast de inzet van medewerkers hebben we ook enkele middelen die we onder de vaste kosten voegen. Dit zijn de Toeristische kaart en de monitoring.

Kosten overige vaste kosten: €3.750

Totale uitgaven vaste kosten: €115.862

4. Uitgaven Beheer, inrichting en monitoring

Voor het informeren en borgen van de Nationale Park belangen in het beheer van het gebied is een werkgroep Beheer, Inrichting en Monitoring ingesteld. Voor de werkgroep zijn de volgende taken geformuleerd:

Voor de werkgroep zijn de volgende taken geformuleerd:

- Het uitwerken en doorspreken van "werken" voor het Nationaal park
- Het werven van draagvlak voor deze "werken" via informatie-uitwisseling met lokale betrokkenen.
- Advies uitbrengen aan het Overlegorgaan, over beheer, inrichting en monitoring.
- Het inbrengen van regionale signalen in de werkgroep, en desgewenst naar het OO.
- Jaarlijkse monitoring van enkele maatregelen uit het programma van Natura 2000.
- Het actualiseren en monitoren van het Beheer en Inrichtingsplan plus, voor de onderdelen Beheer, Inrichting en Monitoring.
- Afstemming met en participatie in de werkgroepen VER en M&A.

4.1 Uitvoering Poorten

Voor het realiseren van de poorten is een vooronderzoek gedaan en zijn schetsontwerpen gemaakt. Momenteel zijn lokaal projectgroepen in de voorbereiding om de poorten te realiseren. De gemeente Smallingerland is hier de voorloper van. De middelen die we voor het onderzoek en de begeleiding hadden zijn inmiddels gebruikt. We hebben nog een bedrag over als stimuleringsbijdrage voor het realiseren van de poorten.

Kosten stimuleringsbijdrage: €15.000 (met €7.500 cofinanciering van IFG)

4.2 Landschapsbiografie

Theo Spek (Hoogleraar RuG) is gevraagd samen met zijn team een Landschapsbiografie te maken voor De Alde Feanen. Dit is een document waar alle partijen binnen het Nationale Park gebruik van kunnen maken in hun beleid en uitvoering in en om het gebied.

Kosten Landschapsbiografie: €10.000 (met €5.000 cofinanciering van IFG)

4.3 Cofinanciering wandelroute 40 Med

Doel is een wandelroute te realiseren door het natuurgebied 40 mêd. De Gemeente Tytsjerksteradiel is bereid om €10.000 bij te dragen aan voorbereiding / onderzoeken. Voor realisatie wordt van het NP een bijdrage gevraagd. Voor de overige financiering moeten nog andere participanten worden benaderd.

Cofinanciering wandelroute: €4.000

4.4 Reservering Vogelkijkhut Jan Durkspolder

In de derde module is de wens gekomen een vogelkijkhut aan de kant van Headammen te realiseren, om zo een ideale uitkijk te hebben over de Jan-Durks polder, zonder last van de zon te hebben. Vanuit de gebiedscommissie is aanvullende financiering gevraagd om de vogelkijkhut te financieren. Realisatie wordt in 2020 verwacht. Voorstel is 2x €4.000 hiervoor te reserveren.

Reservering Vogelkijkhut: €4.000

4.5 Aanpassingen op basis van de Onderzoeken van Eyckveld en Kenniscentrum Groen & Gehandicapt

In 2017 en 2018 zijn onderzoeken geweest in het gebied naar doelgroep geschiktheid en gehandicapten toegankelijkheid. Hieruit zijn diverse adviezen gekomen om aanpassingen te doen in het gebied. Van het plaatsen tot een bord, tot het verbreden of verharden van een pad. Voor Quick wins reserveren we een klein bedrag zodat die aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.

Kosten Quick win aanpassingen: €5.000

Totale variabele kosten BIM: €38.000



5. Uitgaven Voorlichting en educatie

Voor de ontwikkeling en coördinatie van de voorlichting en educatie van het gebied is een werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie ingesteld. Voor de werkgroep zijn de volgende taken geformuleerd:

- Leveren van projecten en adviezen aan het OO op gebied beleving en actieve natuuractiviteiten.
- Elkaar ontmoeten, informeren, delen en afstemmen. Draagvlak creëren.
- Ontstaan van mooie creatieve ideeën, nieuwe arrangementen en mooie samenwerking.
- Het ontwikkelen van een meerjarenplan Natuurbeleving & activiteiten
- Afstemming met en participatie in de werkgroepen BIM en M&P.

5.1 Op Stap Krant

In 2016 is voor het eerst de Op Stap Krant verschenen. Deze gratis krant heeft als doel bezoekers aan het gebied te informeren en te verleiden om activiteiten (zelfstandig of onder deskundige begeleiding) te ondernemen. In de krant vindt de bezoeker informatie over de natuur en de vele mogelijkheden om van die natuur te genieten. In 2018 is door ondernemers middels een betaalde advertentie bij gedragen aan de financiering van deze krant. Ook dat willen we in 2019 weer gaan doen. De krant is via de recreatieondernemers en marketingorganisaties in de regio verspreid. Ook in 2019 willen we deze krant (Oplage 20.000 stuks) aan het begin van het seizoen weer aan onze bezoekers aanbieden.

Kosten: € 6.000,-

€ 1.500,- Adverteerders

5.2 Thema avond/ Winterwandeling

Om met name bewoners te betrekken bij het Nationaal Park willen we in het gebied in de winter een thema avond in de vorm van een wandeling aanbieden.

Kosten: € 750,-

5.3 Folders informatie en routes

In 2019 krijgen alle folders en routes een update. Hierbij wordt ook opnieuw gekeken naar kijken wenselijkheid van de folder en de efficiënte koppelingen met de website. Vanwege de diverse stijlen gaan we ook kijken naar een restyling van enkele folders, zodat ze allemaal dezelfde look and feel hebben.

Kosten: € 4.100,-

€2.050,- Cofinanciering IFG

5.4 Open dag (i.s.m. Fête de la Nature)

Jaarlijks organiseren IVN en IFG in het voorjaar een (gratis) open dag voor het brede publiek. De afgelopen jaren kwamen hier ca. 2.500 bezoekers op af. Met deze dag willen we de bekendheid van het Nationaal Park vergroten en bezoekers laten zien wat het Nationaal Park allemaal te bieden heeft. Deze dag wordt in toenemende mate samen met ondernemers uitgevoerd. Ook in 2019 doen we de open dag weer in hetzelfde weekend als Fête de la Nature en wordt ook de communicatie gedaan samen met alle andere activiteiten die dat weekend in het gebied plaatsvinden.

Kosten € 4.000,

€ 2.000,- cofinanciering IFG

5.5 Cursus gastheerschap

Momenteel heeft het Nationaal Park 32 gastheren. Twee jaarlijkse organiseren we een cursus die we houden voor de nieuwe gastheren van het gebied. Hierin wordt in drie bijeenkomsten uitgelegd hoe het park qua natuur en organisatie in elkaar zit en op welke wijze een ondernemer op een verantwoorde manier in dit gebied kan ondernemen.

Kosten € 10.000

5.6 Innovatief onderwijsproject

In 2019 gaat het Nationaal park een innovatief educatieproject ontwikkelen. Dit wordt gedaan in samenwerking met It Fryske Gea, die hiervoor een stagiair beschikbaar stelt, en PCBO, die het project omarmt. De standaard vakken in het curriculum van het basisonderwijs wordt in dit project vertaald naar uitvoering in de natuur. De leerkracht komt met de klas naar het gebied en kan per vak een module selecteren en die les geven in het gebied.

Kosten: €4.000 (dit zijn de uren coördinatie van IVN. We gaan er vanuit dat de uren ontwikkeling en pilots kan worden gefinancierd door fondsen)

5.7 Alde Feanen Challenge

De zesde editie van De Alde Feanen Challenge 2018 was weer een succes. De Challenge zat bijna helemaal vol en mede door een aantal sponsors was de Challenge nagenoeg kostendekkend. Het enthousiasme onder de deelnemers was weer groot. Wat we wel merken is dat de coördinatie ons erg veel tijd kost, terwijl de spin-off minimaal is. Het is de kleine groep deelnemers en familie en vrienden daaromheen die belangstelling hebben, maar meer niet. Voorstel is daarom de Challenge niet meer onder regie van het Nationaal Park te organiseren. Voor 2019 stellen we het gebied beschikbaar en geven een sponsorbijdrage.

Kosten € 2.000,-

5.8 IVN Jongeren Adviesbureau

Het bereiken van leerlingen in het voortgezet onderwijs m.b.t. natuur en milieueducatie is vaak een lastige opgave. IVN heeft al vele jaren succes met de vakoverstijgende methodiek Scholen voor Duurzaamheid. Middels deze methodiek gaan leerlingen in kleine groepjes 20 à 30 uren aan de slag met het ontwikkelen van toekomstplannen voor een bepaald probleem of gebied. Ze krijgen een echte opdracht van een echte opdrachtgever en gaan hier zowel inhoudelijk als qua presentaties mee aan de slag. De opdrachten sluiten perfect aan bij het onderwijs curriculum. Zowel leerlingen als docenten zijn positief over dit aanbod. IVN zou ook in 2019 graag dit project met één of meerdere scholen uit het voortgezet onderwijs in de omgeving uitvoeren. Kosten zitten vooral in begeleiding en bezoek leerlingen aan het Nationaal Park.

Kosten: €0 Hier zitten alleen uren van IVN in

Totale variabele uitgaven V&E: €30.850

6. Uitgaven Marketing en promotie

Voor de ontwikkeling en coördinatie van de marketing en promotie van het gebied is een werkgroep Marketing en Promotie ingesteld. Het doel van deze werkgroep is omschreven als:

1. Realisatie marketingplan voor Nationaal Park De Alde Feanen: een actief document dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld
2. Het Overlegorgaan adviseren over het vermarkten van het park en mogelijke verdienmodellen daarbij.
3. Zorgen voor draagvlak voor Marketing en Promotie in de streek.
4. Het betrekken en meenemen van de hele streek in de plannen en richting.

6.1 Netwerkvorming

Een belangrijke doelstelling van het park is het stimuleren van de samenwerking tussen de ondernemers in en rond het gebied. Dit doen we aan de hand van de cursus gastheerschap, met daarbij diverse bijeenkomsten voor de bestaande gastheren, en brede netwerkbijeenkomsten, zoals een foldermarkt gecombineerde met inhoudelijke workshops over bijvoorbeeld online marketing van het gebied, social media, reviews (Zoover/Tripadvisor) en bijvoorbeeld IziTravel.

Kosten: €10.110

6.2 Merkontwikkeling

Voor merkontwikkeling zet het park diverse instrumenten in. In zijn algemeenheid door de juiste communicatie en marketing strategie. Meer specifiek worden enkele advertenties ingezet, wordt in 2019 een online media campagne uitgevoerd en worden verhalen uit het gebied vastgelegd.

Variabele kosten merkontwikkeling: €11.510

Totale variabele kosten M&P: €21.620

7. Overige investeringen

Naast onze reguliere activiteiten in de werkgroepen hebben we ook activiteiten die generiek zijn. Dit zijn projecten die alle facetten van het park raakt en niet specifiek aan een werkgroep toe te schrijven zijn. In 2019 gaat dat vooral om het opbouwen van een sponsornetwerk en voor diverse concrete projecten waarin we op zoek gaan naar fondsen. Hiermee probeert het Nationaal Park naast haar reguliere subsidie ook overige middelen aan te boren.

Sponsoring

Als park zijn we bezig met het opbouwen van een sponsoren netwerk. Vanuit de sponsor pyramide onderscheiden we drie lagen met een verschillende aanpak:

- De top van de ijsberg: hierin onderkennen we enkele grote bedrijven in onze omgeving die ons voor bedragen van €20.000-50.000 per jaar willen steunen. Het partnership met de Rabobank is daar het eerste resultaat van.
- Het middensegment: deze bestaat uit midden en klein bedrijf. Hiermee gaan we in kleine groepen activiteiten doen in het gebied en geven we ze een unieke beleving en diverse mogelijkheden om vanuit hun bedrijfsvoering koppelingen te maken met het gebied. De overeenkomst met De Mannen van Staal is daar het eerste resultaat van. Het is wel een traject van de lange adem.
- De onderkant van de pyramide: hiervoor hebben we het donateurschap opgericht. De doelgroep zijn bijvoorbeeld gasten, bewoners of ZZP'ers. Samen met de marketing en communicatie gaan we enkele concrete producten maken en content genereren om dit voortdurend onder de aandacht te brengen.

Fondswerving

Als kansrijke concrete projecten zien we een educatieproject voor basisscholen en de werving van fondsen voor de bouw of verbouw van het bezoekerscentrum.

Tegenprestatie

Dit is materiaal wat we als Park inzetten voor het werven van sponsoren of voor tegenprestaties van huidige sponsoren.

Totale overige investeringen: €14.500