

Documentnummer: DOC-19-187593	Onderwerp: Recreatieschap Westfriesland (RSW) Vergadering Algemeen Bestuur (AB) 09-10-2019
Zaaknummer: Z-19-072322	GR-vertegenwoordiger: DOC-19-187593

Nr	Agenda	Advies	Advies aan college	Argumenten	Indicatie
1	Opening en vaststellen agenda	1. Vaststellen	1. Vaststellen	1. Op de agenda staan alle relevante ontwerpen	-
2.	Verslag van de vergadering van 10 juli 2019	1. Vaststellen	1. Vaststellen	1. Het verslag geeft een goede weergave van de vergadering	-
3.	Mededelingen en ingekomen stukken: - Medewerkers onderzoek (mondeling) - Brief Opmeer - Brief aan GR-en Pact 7.1 Bijlagen: 3a, 3b, 3c		1. Ter bespreking 2. De gemeente Opmeer geeft aan rekening te houden met afname van de bijdrage aan het RSW vanaf 2021 met 5 tot 10% - DB voor te stellen om tot inventarisatie bij gemeenten te komen. - Op basis daarvan met reactie en voorstel op brief van Opmeer te komen ter bespreking in de volgende AB vergadering. 3. Brief aan GR over Pact van 7.1 voor kennisgeving aan te nemen.	1. Medewerkersonderzoek licht directeur tijdens vergadering toe. 2. Eerste inventarisatieronde tijdens AB te houden. Wij houden vooralsnog geen rekening met afname van bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen (GR). 3. RSW gaf in haar begroting 2020 aan welke bijdrage zij levert aan het Pact 7. Zie hiervoor de bijlage Programmabegroting 2020 in één opslag.	Politiek Financieel
4.	Directie- en secretarisfunctie	1. Wij stellen u voor om: - De topstructuur van het Recreatieschap in te	1. Vaststellen	1. In de praktijk voert de directeur deze functie uit.	Besluit Financieel

	Bijlage 4	richten conform de structuur van andere GR-en binnen WF7. Hiervoor zijn de volgende besluiten noodzakelijk: - Op grond van art 27, lid 1 van de GR Recreatieschap per 1 januari 2020 de heer Schoenaker te benoemen in de functie van secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap; - De heer Schoenaker dit in combinatie met de functie van directeur Recreatieschap uit te laten voeren en deze functie per 1 januari 2020 te totaliseren tot 1 fte; - De gemeentesecretaris van Stede Broec, mevrouw Huisman per 1 januari 2020 te ontlasten als onbezoldigd secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap; - De functie hoofd groen/recreatiegebied, respectievelijk beleidsmedewerker Recreatieschap aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap. - Eventuele financiële gevolgen van de wijziging van topstructuur te verwerken in de begroting/rapportages.		2. Het komt besluitvorming en afstemming in DB en AB en bedrijfsvoering ten goede. 2. Het is conform de regeling in andere GR en. 3. Eventuele financiële consequenties vangt het RSW op in haar begroting.	
5	Beleidsformatie Bijlage 5	Wij stellen u voor om: - De vrijgekomen 0,56 fte beleidsmedewerker Recreatieschap, welke nu op projectbasis (t/m 2020) wordt ingevuld door een inhuurkracht, structureel in te vullen vanaf 1 januari 2020 en	1.Vaststellen	1. De benodigde fte is nodig voor de uitvoering van het natuur- en beleidsplan 2. De dekking uit de reserve geldt voor een overbruggingsperiode van vijf jaar. Daarna kan de functie structureel	Besluit Financieel

		op te nemen in de vaste formatie van het Recreatieschap; - De kosten van € 100.000 die nodig zijn om de loonkosten te dekken voor de periode 2020 tot 2024 te dekken uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.		gemaakt worden vanwege pensionering andere medewerker. 3. Het leidt tot vermindering van de (inhuur)lasten met gemiddeld circa € 22.000 per jaar. - Nu zijn de inhuurkosten namelijk 1,5 keer de loonkosten. Ten opzichte van voortzetting van de inhuur voor de periode 2020 t/m 2023 levert dat een (theoretische) besparing op van circa € 88.000; 3. Als de functie beleidsmedewerker na 2021 niet wordt gecontinueerd dan zullen de project-budgetten van de projecten uit het Natuur- en Recreatieplan verhoogd moeten worden om externe projectbegeleiding in te huren. Of er is sprake van vermindering van het aantal projecten in dit plan om de kosten op te vangen.	
6.	Actualisatie uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Bijlage 6	Wij stellen u voor om: - Het project WF53 -Afronden wandelnetwerk Westfriesland met € 75.000 naar beneden bij te stellen; - De kosten voor het project fiets-/wandelpad Hoorn-Amsterdam á € 125.000 te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan; - De kapitaallasten die vanaf 2021 vrijvallen in de begroting te bestemmen voor de realisatie	1. Vaststellen	1. Het gaat om actualisatie van de uitvoering. 2. Het geeft overzicht in veranderingen uitgaven en daarmee reserves. 3. In januari 2014 is besloten om vanuit het Recreatieschap een eenmalige bijdrage van € 125.000 bij te dragen aan het project fiets- en wandelpad Amsterdam & Hoorn.	Besluit Financieel

		van de nieuw te bouwen werkschuur; - Een deel van de loonkosten voor de beleidsmedewerker voor de periode 2021-2023 à € 100.000, te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan.		4. Het financiële voorstel over de werkschuur is conform besluit van het AB van 10-07-2019. Zie ook agendapunt 2 verslag. En in lijn met agendapunt 7. 5. Het financiële voorstel over de loonkosten is in lijn met agendapunt 5. Zie hierboven.	
7	Advies nieuwe werkschuur Bijlage 7	Wij stellen u voor om: - Akkoord te gaan met de werkzaamheden voor een bedrag van € 10.000; - Deze te dekken uit de post onvoorzien.	1. Vaststellen	1. Het is conform besluit van het AB van 10-07-2019. Zie ook agendapunt 2 verslag. En in lijn met agendapunt 6.	Besluit Financieel
8	Investering beschoeiing Bijlage 8	Wij stellen u voor om: - In te stemmen met het voorstel om voor de investeringsbudgetten voor 2018 en 2019 voor beschoeiing, de onderlinge verdeling per terrein los te laten zolang het totaal aan investeringen ongewijzigd blijft.	1. Vaststellen	1. In het Streekbos blijkt dat een aantal beschoeiingen eerder vervangen moet worden. In de Hulk geldt juist dat de kosten voor de beschoeiingen naar beneden bijgesteld worden. RSW vervangt de beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers. 2. Het komt de slagvaardigheid van het RSW ten goede. 3. Het komt de kwaliteit in Streekbos en verduurzaming in de Hulk ten goede 4. Er zijn geen financiële gevolgen. Het betreft een budgettair neutrale wijziging.	Besluit
9.	Proces Kadernota 2021	1. Ter informatie	1. Voor kennisgeving aannemen.	1. Toelichting op het proces volgt mondeling tijdens de vergadering	-
9.	Rondvraag				
10	Sluiting				

