

Voorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 oktober 2020
Dagelijks bestuur	5 november 2020
Algemeen bestuur	3 december 2020

Onderwerp
Jaarprogramma 2021

Kernboodschap
Met het Jaarprogramma geeft het recreatieschap inzicht in de geplande werkzaamheden in 2021. Tevens worden autonome ontwikkelingen geduid die van invloed kunnen zijn op de begrotingswijziging 2021. De financiële effecten van besluiten over het uitvoeringsprogramma (agendapunt 4a) worden pas verwerkt in de begrotingswijziging.

Het algemeen bestuur besluit
1. Het Jaarprogramma 2021 vast te stellen; 2. Het Jaarprogramma 2021 te gebruiken als basis voor de begrotingswijziging 2021.

Bestuurlijke achtergrond
Onderdeel van de P&C-cyclus.

Onderbouwing besluit
Het Jaarprogramma is een vertaling van de medio dit jaar vastgestelde begroting. Het geeft richting aan de ontwikkelings-, beheer- en onderhoudsactiviteiten. De financiële gevolgen van afwijkingen worden meegenomen bij het opstellen van de begrotingswijziging 2021. Bij de opstelling van het jaarprogramma is nog niet zeker in hoeverre het voortschrijden van de coronacrisis invloed heeft op het jaarprogramma 2021. Wanneer dat zich op dezelfde manier manifesteert. Zijn effecten van gelijke omvang als in 2020 te verwachten. In de risicoparagraaf van het jaarprogramma 2021 worden dezelfde elementen als in 2020 opgevoerd. Het niet kunnen doorgaan van evenementen wordt met dezelfde omvang en kans in het benodigde weerstandvermogen vermeld.

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ Duurzaam beheer bestaand gebied ☒ Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden ☒ Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling ☒ Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing
Als gevolg van de hogere lasten wordt € 16.804 minder aan de algemene reserve toegevoegd.

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☐ Nieuwsbrief
- ☒ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Bijlagen

Jaarprogramma Recreatieschap Twiske-Waterland 2021

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 10 september 2020

MT 22 september 2020

Adviezen AC en besluit DB

De AC (20 oktober 2020) adviseert:

- Akkoord te gaan met het voorstel.

Het DB (5 november 2020) besluit:

- Te agenderen voor het AB van 3 december.

Behandelaar

Programmasturing en vastgoed, Jasper Beekhoven, Programma-adviseur

Akkoord

Programmamanager Kees Rood

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam