

Voorstel AB Recreatieschap Twiske-Waterland

Datum vergadering

Adviescommissie 22 maart 2022

Dagelijks bestuur 7 april 2022

Algemeen bestuur 11 mei 2022

Onderwerp

Investeringsstrategie uitvoeringsprogramma

Kernboodschap

Voor de financiering van een deel van de projecten in 2022 en 2023 was tot op heden alleen een raming beschikbaar. Met dit voorstel worden de budgetten beschikbaar gesteld. Daarmee zijn de inhoud van het programma en de ramingen geactualiseerd en kunnen de projecten worden uitgevoerd.

Het algemeen bestuur besluit

1. Kennis te nemen van de jaarlijkse evaluatie van uitvoeringsprogramma in het najaar;
2. In te stemmen met dekken van de kosten voor 2022 en 2023 ad. € 368.065;
3. Kennis te nemen dat de dekking van project 7 in een apart voorstel wordt aangeboden;
4. RNH opdracht te geven de kosten van projecten 6, 13, 14, 15, 16 en 17 nader te begroten en bij begrotingswijziging 2023 op te voeren.

Bestuurlijke achtergrond

- 16 oktober 2019: AB stelt concept ambitiedocument vast;
- 25 juni 2020: AB stelt het ambitiedocument definitief vast;
- 3 december 2020: AB stelt het uitvoeringsprogramma vast;
- 8 juli 2021: AB stelt ambtelijke en bestuurlijke sessies voor ten behoeve van het MJUP;
- 2 december 2021: AB: stelt de eerste evaluatie van het uitvoeringsprogramma vast.

Onderbouwing besluit

Ad. 1 Kennis te nemen van de jaarlijkse evaluatie van uitvoeringsprogramma in het najaar

In de najaarsronde van 2021 heeft u ingestemd met de eerste evaluatie van het uitvoeringsprogramma en een statusupdate van de projecten. Dit investeringsvoorstel komt voort uit deze statusupdate. Samengevat is de werkwijze als volgt: evalueren van het lopende jaarprogramma; invoeren van nieuwe elementen; benutten van meekoppelkansen en vooruitkijken naar onder meer subsidieprogramma's. In de najaarsronde van 2022 wordt het uitvoeringsprogramma en de projecten opnieuw geëvalueerd.

Ad. 2 In te stemmen met dekken van de kosten voor 2022 en 2023 ad. € 368.065

Dit voorstel gaat uit van dekking van de kosten over de jaren 2022 en 2023. De raming is € 368.065,-. Met bijlage 1 is een de opbouw van de bedragen per project en jaargang bijgevoegd.

De dekking van project 1 (Betrekken van stakeholders bij natuuronderzoeken N2000 gebied IVOT) komt uit de reguliere middelen. Het initiatief en de coördinatie van dit project ligt bij de provincie waar Twiske-Waterland als één van de partijen onderdeel van uitmaakt.

De dekking van project 7 (Schanzichtpad) wordt in een apart voorstel aangeboden (zie ad. 3). De kosten van de projecten 6, 13, 14, 15, 16 en 17 worden nader begroot bij de begrotingswijziging 2023 (zie ad. 4).

Bedragen worden bekostigd uit de algemene reserve en lopen via de exploitatierekening. Bestedingen zijn onderhevig aan risico's zoals: grondstofprijzen, beschikbaarheid van aannemers, weersomstandigheden, vergunningverlening etc. Daarmee kan het rekening resultaat fluctueren.

Ad. 3 Kennis te nemen dat de dekking van project 7 in een apart voorstel wordt aangeboden

Het project Schanzichtpad verkeert inmiddels in stadium van aanbesteding. Voor de uitvoering wordt separaat gevraagd een kredietbesluit te nemen en een beslissing over het beheer.

Ad. 4 RNH opdracht te geven de kosten van projecten 6, 13, 14, 15, 16 en 17 nader te begroten en bij begrotingswijziging 2023 op te voeren

Voor een aantal projecten: 6, 13, 14, 15, 16 en 17 zijn de omvang en de kosten voor 2023 nog in onderzoek. Zodra de voorstellen daarvoor gereed zijn worden deze aangeboden voor opname in de begroting.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Kunnen de projecten in 2022 en 2023 worden voorbereid en uitgevoerd.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Wordt geen voortgang geboekt met het uitvoeringsprogramma en zullen projecten waar sprake is van medefinanciering geen doorgang kunnen vinden.

Bijdrage aan schapsdoelen

- Meer biodiversiteit
- Betere spreiding recreanten
- Breder recreatief aanbod
- Meer sociale betrokkenheid
- Meer participatie

Financiële onderbouwing

Financiële consequenties: (Ja)

Toelichting: Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de algemene reserve. Zie voor gevolgen reserves begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023.

Financiële onderbouwing						
LASTEN						
Programma	Taakveld	2022	2023	2024	2025	
1 Ontwikkeling en inrichting	5.7 openbaar groen en openlucht recreatie	62.838	105.000	PM	PM	
1 Ontwikkeling en inrichting	3.1 economische ontwikkeling	155.227	45.000	PM	PM	
Totaal		218.065	150.000	PM	PM	

Communicatie
<p>Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025</p> <p><input type="checkbox"/> Ontwikkelen en uitvoeren social media strategie</p> <p><input type="checkbox"/> Organiseren van issuemanagement</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen</p> <p><input type="checkbox"/> Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal)</p> <p><input type="checkbox"/> Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties</p> <p>Communicatiemiddelen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuursmededeling</p> <p><input type="checkbox"/> Nieuwsbrief</p> <p><input type="checkbox"/> Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media</p> <p><input type="checkbox"/> Publiceren op Overheid.nl</p> <p><input type="checkbox"/> Anders</p> <p><input type="checkbox"/> Geen</p>

Bijlagen
1. Raming UP projecten 2022 en 2023

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam 10 februari 2022
MT 22 februari 2022

Advies van adviescommissie 22 maart en besluit van dagelijks bestuur 7 april 2022
De AC adviseert: Akkoord te gaan met het voorstel.
Het DB besluit: Het voorstel te agenderen voor het AB van 11 mei 2022.

Behandelaar
Kees Rood, programmamanager
Thomas van der Klei, programma-adviseur
Laurens Eijlders, controller

Akkoord RNH

Akkoord programmamanager Kees Rood
In overleg met directeur Jos Gilliam

Akkoord bestuursbureau

Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk