

RM AB

Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 19 december 2022

Aanwezig dhr. V. Karremans (gemeente Rotterdam), dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. M. Muis (gemeente Lansingerland), dhr. F. Klovert (gemeente Zuidplas), dhr. S. Fortuyn (gemeente Lansingerland), mw. A. van Zoelen (adviserend lid namens Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard).

Aanwezig ambtelijk Mw. M. Oosterholt (gemeente Rotterdam), mw. Prevo (gemeente Lansingerland), dhr. R. van Raay (bestuurssecretaris), mw. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr. Schippers (financieel beleidsmedewerker SBB).

Afwezig Dhr. F. Achbar

Voorzitter dhr. V. Karremans (gemeente Rotterdam)

Hoe Fysiek
Plaats Rotterdam
Tijd 15.30 uur

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	Opening, mededelingen en presentatie	Dhr. Karremans opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Als toehoorder is er een raadsrapporteur van de gemeente Lansingerland aanwezig. Er zijn vijf stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
2.	Verslag- en Besluitenlijst AB 4 juli 2022	Er zijn geen vragen of opmerkingen. Besloten wordt de besluitenlijst vast te stellen
3.	Ingekomen stukken en Mededelingen	<u>Ingekomen stuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Achter de schermen Rottemeren 2022

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Ter kennisgeving aangenomen. Het stuk wordt tevens verspreid bij de griffies en stakeholders.</p> <p><u>Mededelingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Update vanuit het beheerteam • Resultaat en vervolg Aanbesteding Bleiswijkse Zoom <p>Ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>Mw. Van Zoelen deelt mede dat ambtelijk geconstateerd is dat er harde beschoeiing heeft plaatsgevonden bij het Hoge Bergse Bos, in plaats van de door het HHSK gewenste natuurvriendelijke oevers. Verzocht wordt om een gesprek met Staatsbosbeheer om dit op te helderen.</p>
4.	<p>Voordracht Najaarsrapportage en begrotingswijziging 2023</p>	<p>Dhr. Schippers is aanwezig voor een toelichting. Uitgelegd wordt dat er een negatief resultaat op het Regulier Onderhoud door prijsstijgingen bij de leveranciers, alsmede extra werkzaamheden vanwege achterstallig onderhoud uitgevoerd aan het Rotta gebouw. Er zijn wel wat extra positieve baten door hogere inkomsten, maar voorzichtigheidshalve worden deze pas bij de jaarrekening verwerkt. Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2022 en de 2e begrotingswijziging 2022 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.</p> <p>Dhr. Fortuyn vraagt aandacht voor de situatie indien er middelen vrijvallen. Hij acht het dan niet vanzelfsprekend dat de middelen altijd automatisch terugvloeien naar de algemene reserve, maar vraagt dit eerst te agenderen bij het bestuur.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van de Najaarsrapportage 2022 van Recreatieschap Rottemeren. • Vaststellen van het ontwerp van de 2e begrotingswijziging 2022 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2022. <p>Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van het verlengen van de volgende kredieten naar 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Verkenning Hoge Bergse Bos • Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<ul style="list-style-type: none"> • Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom • Project ontwikkellocaties- plan van aanpak fase II • Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder • Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld • Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning • Verblijfsplek Rottebanbrug • Herstel oeverbeschoeiing fase 1 • Ook dit is de Rotte 2022 • Kwaliteit Impuls Entree Eendragtspolder • Uitbreiding MTB Route • Vaststellen van het verlengen van het volgende krediet naar 2026: <ul style="list-style-type: none"> • Verlengde Molengangpad
5.	<p>Voordracht Tranche 1 Uitvoeringsprogramma</p>	<p>In tranche 1 zijn projecten opgenomen die voorbereidend en verkennen zijn om tot kwalitatieve en samenhangende uitvoering te komen en enkele projecten waarmee het recreatieschap direct aan de slag kan. Tranche 1 wordt op een later moment opgevolgd door tranche 2.</p> <p>Op verzoek van het DB is bij diverse projecten het HHSK toegevoegd als stakeholder. Ook is per project verduidelijkt wie de trekker is en wat de rol van de gemeenten is.</p> <p>Mw. Van Zoelen adviseert om de locaties van de projecten te verduidelijken door dit op een kaart zetten en dit op de website te plaatsen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.</p> <p>Besloten wordt, met in acht name van bovenstaande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van de lijst Tranche 1 schapsprojecten uit de bijlage; • € 384.700 van de Algemene Reserve naar de nieuw te vormen Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma over te hevelen; • De kosten van tranche 1 projecten ad € 384.700 ten laste te brengen van de Reserve Uitvoeringsprogramma.

Nr.	Agendapunt	Besluit
6.	Voordacht Subsidieverordening	<p>De voorzitter vraagt om, in plaats van de voorgestelde evaluatie na twee, na één jaar al te evalueren en een terugkoppeling te geven aan de bestuurders.</p> <p>De bestuurssecretaris deelt mee dat de benodigde jaarlijkse budgetten voor de subsidieverordening reeds zijn vastgesteld in het voorstel van 4 juli 2022 en hierdoor structureel in de begroting worden opgenomen.</p> <p>Besloten wordt, met in acht name van bovenstaande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van de conceptsubsidieverordening en het bijbehorende beleidskader in de bijlage, inclusief mandatering aan de VAAC; - De gemeenten verzoeken om deze verordening vast te stellen en te publiceren.
7.	Voordracht Gebiedstafel / Governance De Rotte	<p>Dhr. De Haas geeft als bestuurlijk trekker van dit traject een toelichting op het proces.</p> <p>Dhr. Fortuyn geeft aan het een goed initiatief te vinden, maar wijst ook op de discussie bij de MRDH en verzoekt scherp te zijn op de bestuurlijke wens om deze governance compact, eenvoudig en zonder extra bestuurlijke drukte in te richten. Hij geeft aan de ingediende motie over dit onderwerp door te sturen aan dhr. De Haas.</p> <p>Besloten wordt, met oog voor bovenstaande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen het recreatieschap Rottemeren de verantwoordelijkheid te geven om het traject tot oprichting en borging van een regionale samenwerking te trekken; - Kennis te nemen van de aangepaste offerte van Common Eye (voor een bedrag van € 14.600,-) om de regionale samenwerking langs De Rotte vorm te geven en in te stemmen met de opdrachtverlening aan Common Eye conform offerte; - Hiervoor een totaalkrediet beschikbaar te stellen van € 24.000,-, gedekt door de reeds beschikbaar gestelde bijdragen bij de deelnemende gemeenten (een bedrag van drie keer € 8.000,-).
8.	Voordracht Ophoging krediet bewegwijzering	<p>De bestuurssecretaris noemt de openingshandeling door dhr. Muis.</p> <p>Er zijn verder geen bijzonderheden.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van het verhogen van de eerder vastgestelde eigen bijdrage voor de bewegwijzering de Rotte, inclusief de markeringen, van € 212.000 naar € 255.000; - Vaststellen van het ten laste brengen van het extra krediet van € 43.000 op de investeringsreserve; - Vaststellen van het verstrekken van de complete opdracht aan de aannemer (al gedaan na DB besluitvorming).

Nr.	Agendapunt	Besluit
9.	Voordracht Normenkader Rechtmatigheid	<p>Er zijn geen bijzonderheden.</p> <p>Besloten wordt, het: Vaststellen van het Normenkader rechtmatigheid 2022.</p>
10.	Voordracht Uitgangspunten van de begroting	<p>Er zijn geen bijzonderheden.</p> <p>Besloten wordt: Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 van het Recreatieschap Rottemeren.</p>
11.	Voordracht Onderhoud Gebouwen	<p>De bestuurssecretaris licht toe dat voor het komende DB een notitie wordt voorbereid met een plan voor de mogelijke verkoop van gebouwen.</p> <p>Het bestuur vraagt aandacht voor de maatschappelijke functies die de gebouwen hebben en de kaders uit het Ontwikkelplan. Ook wordt gevraagd om een kaartje erbij te voegen met de locaties van de gebouwen.</p> <p>Besloten wordt, met bovenstaande in acht genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de behoefte aan groot onderhoud bij diverse gebouwen in eigendom van het schap; - Vaststellen diverse panden op te nemen in het Terrein Beheer Model (TBM) en de meerjarenplanning; - Vaststellen de lasten voor groot onderhoud voor de komende jaren van deze panden ten laste van de voorziening groot onderhoud te brengen; - Vaststellen van het vrijmaken van € 195.000 in 2023 ten gunste van de voorziening groot onderhoud om het achterstallig onderhoud op korte termijn uit te kunnen voeren. - Vaststellen om deze € 195.000 in 2023 over te hevelen uit de algemene reserve naar de voorziening groot onderhoud; - Vaststellen van een jaarlijkse dotatie van € 17.000 vanaf 2024 aan de voorziening groot onderhoud voor de toekomstige onttrekkingen ten laste van de exploitatie

Nr.	Agendapunt	Besluit
12.	Voordracht Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen	<p>De voorzitter benoemt de discussie rondom de verdeling van de deelnemersbijdragen die in dit traject wordt meegenomen.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de bijlage; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als onderwerp: Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen; - Kennis te nemen van de voorgestelde procesgang en planning ten aanzien van het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling; - De kosten voor de werkzaamheden te dekken uit de bestaande post juridische dienstverlening uit de producten diensten catalogus (PDC).
14.	Rondvraag en sluiting.	<p>De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens de vergadering. Er zijn verder geen punten van commentaar.</p> <p>De voorzitter sluit de vergadering.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2023 te Rotterdam,

de secretaris,

de voorzitter,

dhr. R. van Raay

dhr. V. Karremans