

RAADSVOORSTEL



D19.005127

ZK19001305

DATUM 17 juni 2019
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2019 RSW
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Sport, recreatie en sportaccommodaties
ZAAKNUMMER ZK19001305

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. De deelnemer i.c. de gemeente heeft dan acht weken de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken aan de regeling.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap West-Friesland (RSW) heeft de jaarstukken 2018 en de begroting voor het jaar 2020 toegezonden. Zij geeft uw raad de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur behandelt de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 in de vergadering van 10 juli 2019.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap West-Friesland en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Deze uitgangspunten zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 25 februari jl.

WIJ STELLEN VOOR

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2018
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020
4. het meerjarenperspectief 2021 – 2023 voor kennisgeving aannemen

BEOOGD RESULTAAT Het Recreatieschap West-Friesland heeft tot doel het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsverband. De aan de RSW opgedragen taken zijn:

- het vaststellen en uitvoeren van het recreatieve beleid, met name het Natuur- en Recreatieplan West-Friesland en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
- het beheren van bestaande recreatieterreinen en voorzieningen

ONDERBOUWING **Jaarstukken 2018**

Controleverklaring

De accountant verklaart dat de jaarrekening 2018 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten en de balans op 31 december 2018 en dat de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Realisatie doelstelling begroting 2018

De in de begroting 2018 opgenomen doelstellingen zijn verdeeld over drie programma's. Per programma geven we aan of de doelstellingen zijn gerealiseerd.

Programma 1 Recreatieterreinen:

De doelstellingen betroffen het uitvoeren van onderhoud aan kapitaalgoederen, zoals recreatieterreinen, park- en speelmeubilair, wegen, paden, parkeerterreinen, bruggen, steigers, e.d. Alle doelstellingen zijn behaald.

Programma 2: Recreatieve netwerken

De doelstellingen hadden betrekking op het onderhoud en beheer van de netwerken, zoals de wandel-, vaar- en fietsroutes. De meeste doelstellingen zijn gerealiseerd. De nog niet gerealiseerde doelen worden afgerond in 2019.

Programma 3: Algemeen beheer en beleid

Dit betreft de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan West-Friesland. De verschillende projecten zijn gerealiseerd of gestart.

Realisatie risico's 2018

In 2018 hebben de risico's, die in de begroting 2018 waren opgenomen, zich niet voorgedaan. Deze risico's betroffen achterstallig onderhoud, de bezetting en het terugtrekken van deelnemers uit de regeling. Overigens was er meer dan voldoende eigen vermogen om deze risico's op te vangen.

Rekeningresultaat 2018

Het gerealiseerde rekeningresultaat 2018 bedraagt € 33.000 positief.

Resultaatbestemming 2018

Voorgesteld wordt om € 5.500 in de algemene reserve te storten. Deze bereikt dan het maximale niveau van 2,5% van de jaarlijkse lasten. Het restant (€ 27.500) wil de GR toevoegen aan de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Dit kan worden ingezet voor de realisatie van de regionale doelen uit het Natuur- en Recreatieplan en verleent daardoor een integrale bijdrage aan de ambitie en opgaven uit het Pact van West-Friesland.



Begroting 2020

Doelstelling 2020

In de kadernota 2020 heeft de regeling aangegeven dat er voor 2020 geen wijziging komt in de doelstelling of het beleid. Ook voorziet men geen wettelijke taken die beleidswijzigingen tot gevolg hebben. In de begroting 2020 is de doelstelling uit de kadernota verder uitgewerkt. Aangegeven is dat het uitgangspunt voor 2020 hetzelfde is gebleven: geen wijziging in de doelstelling of het beleid.

Risico's 2020

Deze zijn beperkt tot het uitvallen van een medewerker, het beëindigen van huurovereenkomsten of het uittreden van deelnemers uit de regeling. Toegevoegd is het lijden van imagoschade door incidenten en calamiteiten. De reserves zijn voldoende om deze risico's af te dekken.

Reservepositie

Het saldo van de reserves neemt af met € 116.000, van € 997.000 naar € 881.000. Dit komt vooral door de dekking van de lasten van onderhoud uit het beheersplan en het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

Resultaat 2020

De begroting 2020 gaat uit van een positief rekeningresultaat van € 32.000.

Meerjarenperspectief

Uitgegaan wordt van voortzetting van het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsvoering. Wel verandert het landschap door de dijkverzwaringen, aanleg van waterbergingen en stranden, e.d. Mogelijk krijgt de regeling een rol in het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn. Het Natuur- en Recreatieplan is flexibel genoeg om in deze ontwikkelingen mee te bewegen.

Het meerjarenperspectief laat financieel geen grote wijzigingen zien. Ook de bijdrage van de deelnemers aan de regeling verandert nagenoeg niet. Door de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan neemt het saldo van de reserves in bescheiden mate af. De regeling verwacht dat de exploitatie voor elk jaar een bescheiden positief resultaat laat zien.

KANTTEKENINGEN Niet van toepassing

FINANCIËN De bijdrage voor het jaar 2020 bedraagt € 127.549 (€ 5,61 per inwoner). De bijdrage stijgt ten opzichte van 2019 met € 3.794, een stijging van 3,1%. Dit komt hoofdzakelijk door de uitbreiding van dienstverlening door de SED-organisatie. Dit wordt gecompenseerd door de beëindigde dienstbetrekking van een financieel medewerkster.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



PACT VAN WESTFRIESLAN In de raadsvergadering van 25 februari jl. heeft u de zienswijze op de kadernota 2020 van de regeling vastgesteld. Daarin werd ook gevraagd in de begroting 2020 aan te geven wat de regeling bijdraagt aan de (realisatie van de) opgaven en ambitie uit het Pact van West-Friesland.

De regeling geeft aan dat het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met en geïntegreerd is in de structuurschets West-Friesland. Er wordt dus niet alleen gewerkt aan de doelen van het Recreatieschap maar ook aan de regionale doelen uit het Pact. De informatievoorziening en communicatie richt zich niet alleen op de inwoners in de regio, maar ook op toeristen en "dagjesmensen" die langer in de regio willen verblijven.

COMMUNICATIE Niet van toepassing.

VERVOLG Uw besluit wordt meegedeeld aan het dagelijks bestuur van het RSW. Deze zal de zienswijze betrekken bij de behandeling van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2019.

Datum college: 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.