

De gemeenteraden van de
Westfriese gemeenten

Datum : 14 december 2017

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 690633

Contactpersoon : Karel Schoenaker
Doorkiesnummer : 0228-565750
E-mail : info@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft : Ontwerp-kadernota (begroting) 2019 van het Recreatieschap Westfriesland

Geachte leden van de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten,

Voor u ligt de ontwerp-kadernota 2019. In deze kadernota staan de hoofdpunten van het beleid en schetsen wij de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2019. De kadernota dient als basis voor het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief. In deze kadernota worden de spelregels, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van inhoud (wat willen we bereiken?) (wat gaan we daarvoor doen?), financiën (wat mag het kosten?) en procedure (wat gaan we binnen welke planning doen?) bepaald.

1. Ontwikkelingen Recreatieschap Westfriesland

In 2016 is door het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vastgesteld. U bent hierbij nauw betrokken. Het plan is ook afgestemd met de structuurschets en de uitvoering draagt daardoor bij aan bij de ambities uit het Pact van Westfriesland. Naast de algemeen beheerwerkzaamheden is de uitvoering van dit plan onze voornaamste taak.

2. Visie en ontwikkeling

De visie van het bestuur van het Recreatieschap is vastgelegd in het Natuur- en Recreatieplan. De missie is het plan uitvoeren. Om dit te realiseren heeft het Recreatieschap een duidelijk takenpakket. Zoals ook in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling staat vermeld: *'Het Recreatieschap heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Uitvoering van deze taak vindt plaats door vaststelling en uitvoeren van het recreatieve beleid, met name van het Landschapsplan Westfriesland en het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, en het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.'*

De maatschappij verandert op verschillende vlakken. De traditionele verdeling tussen werk en vrije tijd verandert door bijvoorbeeld het nieuwe werken. Ook is er een toename van korte vakanties die steeds meer in eigen land worden doorgebracht. We zien ook een toenemende bewustwording van het belang van gezondheid, bewegen en sporten, maar ook technologie die zich in sneltreinvaart ontwikkelt. Deze factoren maken dat de recreant steeds meer van de terreinen van het Recreatieschap vraagt. De recreant van vandaag de dag heeft dus meer wensen, maar spreekt die wensen ook duidelijk uit en staat duidelijk voor zijn belang.

Waar de terreinen eerder vooral gericht waren op het zwemseizoen, zien we nu dat de recreatieterreinen steeds meer het gehele jaar worden gebruikt voor verschillende activiteiten. Dat zorgt voor meer druk op de terreinen en voorzieningen. Om deze aan het hedendaagse kwaliteitsniveau te laten voldoen en is intensiever beheer nodig, wat gevolgen heeft voor de (beheers)lasten.

Het Natuur- en Recreatieplan speelt in op de bovengenoemde veranderingen en trends. De uitvoering van het plan gaat via het uitvoeringsprogramma. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 is besloten het jaarrekeningresultaat te bestemmen voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Daarom is in september 2017 het uitvoeringsprogramma geactualiseerd. Omdat verschuivingen, toevoegingen en wijzigingen van projecten kunnen plaatsvinden is, gekozen voor een uitvoeringsprogramma dat dynamisch is. Wanneer aanpassingen van het programma gevolgen hebben voor de taken en middelen van het Recreatieschap, zullen deze ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

3. *Actualisering financieel perspectief*

De primitieve begroting van 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 werd vastgesteld met een meerjarig positief resultaat. Een doorkijk verder vooruit geeft een zelfde beeld voor de jaren daarna.

a. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het resultaat liggen voornamelijk op het gebied van loonkosten.

b. Nieuw beleid/ ambitie en gewenste ontwikkelingen

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en het bijbehorend uitvoeringsprogramma omvat het beleid voor 2019 en verder. Het uitvoeringsprogramma bevat projecten met planning voor de uitvoering. De incidentele en structurele dekking voor het uitvoeringsprogramma is in de meerjarenbegroting opgenomen.

c. Dekkingsmogelijkheden

N.v.t.

d. Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage

Behoudens de door te voeren loon- en prijsindexatie (zie punt 5) verwachten wij voor de begroting van 2019 geen bijstelling van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

4. Weerstandsvermogen

Wij voorzien geen zaken die noemenswaardige invloed hebben op de verandering van het weerstandsvermogen ten aanzien van de situatie geschetst in de begroting 2018. Wij zien geen noodzaak tot acties om hier verandering in te brengen.

5. Uitgangspunten

a. Indexatie loon- en prijs

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de gemeente Hoorn vast te stellen richtlijnen. De richtlijnen voor de begroting 2019 zijn op het moment van schrijven van dit stuk nog niet bij ons bekend.

b. Rente% kapitaalgoederen

Voorgesteld wordt voor 2019 een rekenrente te hanteren van 1%.

c. % overhead (t.b.v. kaderstelling, indien aanwezig branchespecifiek, anders algemene definitie uit document adviesgroep gemeenschappelijke regelingen)

Het is verplicht een overzicht van kosten van overhead op te nemen in de begroting. Het exacte percentage zult u terugvinden in de begroting 2019. Wij verwachten geen grote wijzigingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

d. Flexibele schil/inhuur

Er wordt een post van €48.000 opgenomen voor structurele inhuur van derden voor groen en recreatiebeheer. Hiervoor wordt onder andere één fulltime kracht vanuit WerkSaam ingehuurd. Op het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan is voor de periode 2018 t/m 2020 een budget van totaal €200.000 opgenomen voor inhuur ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan.

e. Weerstandsvermogen

Het Recreatieschap heeft een beleidsnota 'weerstandsvormogen: risicomanagement en weerstandscapaciteit' vastgesteld. Het weerstandsvermogen is de mate waarin het Recreatieschap in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Om het weerstandsvermogen van het Recreatieschap te kunnen beoordelen zullen de risico's conform de beleidsnota worden geactualiseerd in de begroting 2019 en worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en de post onvoorzien. Conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen wordt voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn 2,5% van de lasten gehanteerd.

Zienswijze

Zoals in de vastgestelde uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen is afgesproken, vragen wij u uiterlijk 28 februari 2018 uw zienswijze over de ontwerp-kadernota bij ons in te dienen. Het algemeen bestuur van het Recreatieschap zal voor 15 maart besluit hoe met deze zienswijzen is omgegaan en de kadernota vaststellen. Wij zullen u over deze besluitvorming informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,



Nico Slagter,

Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

