RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Kadernota 2021

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 11 december 2019

Recreatieschap Westfriesland

Hoofddoelstelling

Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Dit doet het concreet door:

a. de vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid van het Recreatieschap: het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland;
b. het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.

Algemeen

De taken van het Recreatieschap zijn te verdelen in drie hoofdtaken.

Terreinen en voorzieningen

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners en gasten van buiten de regio. Om dat te realiseren beheert het 300 hectare recreatieterrein, verspreid door Westfriesland. Daarnaast beheert het een aantal locaties van derden. Het beheer en de inrichting is primair toegespitst op de recreatie, maar wij zetten ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit.

Netwerken

De eerste is het beheren en onderhouden van de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. In totaal circa 1.000 kilometer. Dit is vooral gericht op instandhouding en kwaliteitsbewaking. Maar ook worden de netwerken doorontwikkeld en uitgebreid. Het uiteindelijke doel is kwalitatieve, gebiedsdekkende netwerken die naadloos aansluiten bij de netwerken in de aangrenzende regio's en de landelijke LAW- en LF-routes.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De tweede taak is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Een plan dat uitgaat van het benutten van de kwaliteiten van de regio en het (door)ontwikkelen van de voorzieningen en terreinen. Daarmee wordt de inwoners van de regio een kwalitatief product geboden dat ook voor toeristen van buiten de regio een meerwaarde biedt.

Het Natuur- en Recreatieplan is van de hele regio. Dat geldt ook voor de uitvoering ervan. Daarom adviseert het Recreatieschap gemeenten en werkt het intensief met hen en andere gebiedspartners samen om het plan uit te voeren. Het is een bouwsteen voor de Structuurschets Westfriesland en draagt bij aan de doelen uit het Pact van West-Friesland.

Het Pact van West-Friesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. De terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert dragen bij aan het thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers en met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Tot slot kan het Recreatieschap een rol spelen in projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene 'buffers' dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Maar ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden.

Het Natuur- en Recreatieplan is voorzien van een Uitvoeringsprogramma. Inclusief de middelen die nodig zijn om dit programma uit te voeren. Het plan bevat projecten die bijdragen aan de (regionale doelen) uit het plan.

Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan houdt het Recreatieschap zich bezig met

advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2021?

Kort, concreet, gericht op het komend jaar, gericht op wat anders is dan 'reguliere bedrijfsvoering' of bestaand beleid.

Voor 2021 is er voor het Recreatieschap geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen ten gevolge hebben.

Verwachtingen ten aanzien van 2022 - 2024

Kort, gericht op de drie daaropvolgende jaren, gericht op wat anders is dan 'reguliere bedrijfsvoering' of bestaand beleid.

In principe is het niet te verwachten dat wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap zich in een constant veranderend landschap bevindt. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen en figuurlijk door veranderend natuurbeleid, provinciaal recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. Het Natuur- en Recreatieplan en de organisatie zelf bieden voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.

Een van die ontwikkelingen waar het Recreatieschap mogelijk mee te maken krijgt is het stadsstrand in Hoorn dat in 2022/2023 wordt opgeleverd. Het is niet ondenkbaar dat het Recreatieschap een rol gaat spelen in het beheer en onderhoud ervan. Hier zijn nog geen concrete uitspraken over gedaan of heeft besluitvorming plaatsgevonden. Wij verwachten dat de gesprekken hierover de komende jaren gaan plaatsvinden tussen de gemeente Hoorn en het Recreatieschap.

Doorontwikkelingen bestaand beleid

Kort, concreet, gericht op het komend jaar, gericht op wat anders is aan het bestaand beleid.

Het Natuur- en Recreatieplan is het bestaande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Daar zal dus ook in 2021 (en verder) aan gewerkt worden. Het is niet te verwachten dat daar komend jaar van wordt afgeweken. In feite betreft het plan een doorontwikkeling van het recreatieaanbod in de regio. De projecten die daar aan gaan bijdragen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

Om het bestaande beleid uit te kunnen blijven voeren heeft het bestuur besloten om de beleidsformatie van het Recreatieschap structureel op peil te houden. Dit is tevens nodig omdat lokale en regionale ontwikkelingen steeds meer inzet vragen van het Recreatieschap. De vanuit het Natuur- en Recreatieplan ingehuurde medewerker is daartoe aangenomen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de terreinen heeft de afdeling Groen- en Recreatiebeheer van het Recreatieschap een nieuwe werklocatie nodig omdat de huur van de huidige locatie afloopt. De verwachting is dat het deze locatie in 2021 kan betrekken.

Beide bovengenoemde ontwikkelingen kunnen binnen de huidige begroting worden gerealiseerd.

Bijlage A. Financiële kengetallen

Indexatie loon- en prijs
Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de Regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2021 zijn deze bepaald op 1,70% voor de prijsindexatie en 2,60% voor de loonkostenindex en een verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen van 70/30. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

Prijsindexatie	1,70 % * 30%	=	0,51%
Loonkostenindex	2,60 % * 70%	=	1,82% +
Indexatie:			***2,33%***

Hoogte gemeentelijke bijdrage
Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner met 2,33% worden verhoogd van € 5,61 naar € 5,74.

Los van deze indexering is er geen aanleiding om de bijdrage verder te verhogen.

Voor de financiële gevolgen voor de beleidsformatie en nieuwe werkschuur is binnen de begroting structurele en incidentele ruimte gevonden waardoor dit geen gevolgen heeft voor de bijdrage per inwoner. Als dit niet mogelijk was geweest had dit geleid tot een extra verhoging van circa 35 cent per inwoner.

Rentepercentage kapitaalgoederen
Voorgesteld wordt voor de begroting 2021 een rekenrente te hanteren van 2%.

Risicomanagement/ weerstandsvermogen
Het Recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (kans/omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Recreatieschap wordt voornamelijk gevormd door de middelen in de reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de algemene reserve.

De hoogte van de reserve op 1 januari 2021 is nu nog niet goed in te schatten. Ook worden de risico's nog geactualiseerd voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In de begroting 2021 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

Percentage overhead

Ondersteuningsbijdrage	€ 148.000
Leidinggevenden	2 fte - € 172.000
Administratie en communicatie	1,2 fte - € 72.000
Totaal	**€ 392.000**

De totale lasten zijn in de begroting 2021 een bedrag van € 1.415.000. Het percentage overhead komt hiermee op 28% van de totale begroting.

Flexibele schil/inhuur
Er wordt een post van € 22.000 opgenomen voor inhuur voor de buitendienst.

Bijlage B. Financiële meerjarenraming

Verloop meerjarenperspectief 2021 – 2024

Bedragen * € 1.000

	Onderdeel	2021	2022	2023	2024
	Stand primaire begroting 2021 – 2024				
	Lasten	-1.415	-1.410	-1.420	-1.431
	Baten	1.390	1.390	1.390	1.390
	Mutaties in reserves	49	43	43	43
	Geraamd resultaat	**24**	**23**	**13**	**2**
	Wijzigingen nadien (met AB-besluit)				
	Dekking kosten beheerplan	-17	-17	-17	-17
	Totaal wijzigingen nadien	-17	-17	-17	-17
	Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1	Salariskosten	-17	-17	-17	-17
2	Prijsindexatie	-7	-7	-7	-7
	Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-24	-24	-24	-24
	Nieuw beleid				
1	-	0	0	0	0
	Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
	Totaal aan wijzigingen	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**
	Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
1	Toename bijdrage gemeenten*	28	28	28	28
	Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2021	**28**	**28**	**28**	**28**
	Stand Kadernota voor begroting 2021 – 2024**	**22**	**20**	**0**	**-11**

**Op basis van bijdrage gemeenten uit de begroting 2020 en verwerkte indexatie.*
*Dus € 1.190.000 * 2,33%.*

*** Er wordt een meerjarig aflopend resultaat gepresenteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat investeringen met maatschappelijk nut per 2017 geactiveerd moeten worden. Eerder werden deze kosten gedekt uit bestemmingsreserves. In 2025 (uiterlijk 2026) wordt verwacht dat er een evenwicht ontstaat tussen nieuwe en vrijvallende kapitaallasten. In 2020 en verder zal gezocht worden naar ruimte binnen de begroting om dit structureel op te vangen.*