

Aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten

Datum : 08-04-2021

Uw kenmerk :
Ons kenmerk :

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

Betreft : Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022

Geachte raadsleden van de Westfriese gemeenten,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 en de Conceptbegroting 2022 van het Recreatieschap Westfriesland aan. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap op 7 april 2021. Wij willen u vragen uw zienswijze te geven op de stukken. De stukken worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 7 juli 2021 vastgesteld.

Ook hebben wij een samenvatting van beide stukken bijgevoegd. Hiermee kunt u 'in een oogopslag' een beeld krijgen van wat wij in 2020 hebben gedaan en in 2022 gaan doen.

Jaarstukken 2020

De Jaarstukken bevatten een goedkeurende controleverklaring. Deze is achterin de stukken te vinden.

Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met een overzicht van projecten en werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze hebben wij in maart gepubliceerd en kunt u vinden op onze website: [Jaaroverzicht 2020](#)

Rekeningresultaat 2020

Het rekeningresultaat is € 5.000 positief.

Bestemming rekeningresultaat

Over 2020 is een positief resultaat behaald van € 5.000. Conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten dient het rekeningresultaat in de Algemene reserve gestort te worden. Deze heeft alleen al de maximale toegestane hoogte waardoor het resultaat aan de deelnemen gemeenten teruggestort dient te worden. Echter gezien de beperkte omvang van het resultaat en het feit dat wij verwachten ook in 2021 te maken te krijgen met extra werkzaamheden en/of onvoorziene zaken door het coronavirus (in de jaarstukken is hier een toelichting op gegeven), stellen wij voor het resultaat te bestemmen voor frictiekosten corona.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de inhuur in 2020 zich verhield tot de WNT-norm. In 2020 heeft het Recreatieschap structureel een medewerker buitendienst (via WerkSaam) ingehuurd. En is er incidenteel een medewerker voor de buitendienst ingehuurd. De beloningen hiervoor liggen ruim onder de WNT-norm.

Conceptbegroting 2022

Zienswijzen Kadernota 2022

Conform de regionale afspraken is eind 2020 een Kadernota 2022 aan u toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze af te geven. Ook is regionaal afgesproken dat de (gevolgen van de) besluitvorming over deze zienswijzen in de begroting wordt verwerkt.

Wij hebben van alle gemeenten een positieve zienswijzen. Hierbij zijn wel verschillende aandachtspunten meegegeven. Deze zijn inclusief de beantwoording hieronder weergegeven:

1. Het Recreatieschap informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de gesprekken met gemeente Hoorn over het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn in de P&C-cyclus.

--> Bij de gehele besluitvorming hierover zal het algemeen bestuur nauw betrokken worden.

Uiteindelijk is de besluitvorming ook aan het algemeen bestuur en aan u als gemeenteraden (via de P&C-cyclus).

2. Bij de begroting 2022 met een dekkingsplan te komen voor het tekort in 2024 en 2025.

--> De meerjarenbegroting laat alleen in 2025 een negatief resultaat zien. Er zijn verschillende factoren die de komende jaren nog invloed kunnen hebben op de begroting. Dat zijn ontwikkelingen als het stadsstrand, gevolgen van de coronapandemie en bedrijfsmatige zaken als actualisaties van beheerplannen en personele ontwikkelingen. Maar ook externe factoren als demografische groei (of krimp), indexering en veranderende wet- en regelgeving. Al deze zaken kunnen invloed hebben op het (meerjarig) begrotingsresultaat. Hierdoor acht het bestuur het nu nog te voorbarig om al actie te ondernemen. De ontwikkeling van het resultaat zal de komende jaren in de gaten worden gehouden en wanneer het resultaat structureel negatief lijkt te worden, wordt hier op geanticipeerd. Een mogelijkheid om een eventueel negatief resultaat op te lossen kan zijn het (structureel) naar beneden bijstellen van de post onvoorzien.

3. Daarnaast vraagt de raad u om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma.

--> Dit is in programma drie van de begroting opgenomen.

4. De GR wordt (blijvend) opgeroepen een bezuinigingstaakstelling te realiseren.

--> Het Recreatieschap heeft hier in 2020 invulling aan gegeven middels de kerntakendiscussie. De uitkomsten zijn bij het aanbieden van de Kadernota 2022 gecommuniceerd aan de raden.

Resultaat

De Conceptbegroting 2022 sluit met een positief resultaat. De meerjarenraming 2023-2025 laat in 2025 een negatief resultaat zien. Als gemeld zal de ontwikkeling van het resultaat de komende jaren in de gaten worden gehouden en wanneer het resultaat structureel negatief lijkt te worden, wordt hier op geanticipeerd.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande Conceptbegroting 2022.

Advies

Wij stellen u voor om het algemeen bestuur te adviseren om in de vergadering van 7 juli 2021 het volgende te besluiten:

- De Jaarstukken 2020 vast te stellen;
- Het positieve rekeningresultaat van € 5.000 te bestemmen voor frictiekosten corona.

- De Conceptbegroting 2022 vast te stellen;
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2022 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
- Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,



Nico Slagter,
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Bijlagen:

- Jaarstukken 2020
- Concept Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2025
- Jaarstukken 2020 'in één oogopslag'
- Begroting 2022 'in één oogopslag'