

Naam gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Westfriesland

Jaarrekening 2016

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?</li> </ul>	<p>In de Gemeenschappelijke Regeling staat het doel van het Recreatieschap als volgt omschreven:</p> <p>‘De vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid, met name van het Landschapsplan West-Friesland en het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland’ en ‘Het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.’</p> <p>Aan deze doelen heeft het in 2016 voldaan door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderhoud en beheer van de openluchtrecreatieterreinen en de daarop aanwezige voorzieningen en infrastructuur;</li> <li>- Beheer, onderhoud, ontwikkeling en uitbreiding van het wandel-, vaar- en fietsroutenetwerk;</li> <li>- Het opstellen en vaststellen van beleid in de vorm van het Natuur- en Recreatieplan;</li> <li>- Het opstellen en vaststellen van het Uitvoeringsprogramma;</li> <li>- De uitvoering van projecten uit dit Uitvoeringsprogramma.</li> </ul>
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?</li> <li>• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?</li> <li>• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?</li> </ul>	<p>Voor het Recreatieschap zijn de doelen concreet. Het onderhouden van de gebieden en de recreatieve netwerken is een dagelijkse taak en dit werd in 2016 volledig uitgevoerd. De gemeenten merken dit door zichtbaar kwalitatief goed beheerde recreatieterreinen en bewegwijzering van netwerken. Maar het fietsroutenetwerk is in 2016 ook geactualiseerd en er is gestart met het opnieuw bewegwijzeren van de vaarroutes.</p> <p>Bij het opstellen van het Natuur- en Recreatieplan zijn de gemeenten nauw betrokken geweest. Hiervoor zijn voornamelijk de Regionale Raadsbijeenkomsten en RecreActief Westfriesland benut.</p> <p>Een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma is in 2016 gestart of afgerond. Om een beeld te geven zijn wij bijvoorbeeld gestart met het beheer van zwemlocaties in Hoorn, is het project Toeristische Overstapplaatsen opgestart en is begonnen met projecten ten behoeve van de biodiversiteit. Maar ook de opwaardering van de Haven in Wijdenes die in 2016 grotendeels werd afgerond.</p>
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke middelen waren beschikbaar gesteld?</li> </ul>	<p>De totale lasten in 2016 bedroegen € 1.553.000</p>
<p>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)</p>	<p>De doelen zijn grotendeels gerealiseerd. Enige afwijking is dat niet alle projecten uit het Uitvoeringsprogramma zijn gestart. Dit heeft mede als oorzaak dat het Recreatieschap soms afhankelijk is van andere partijen of de omvang of complexiteit van het project dusdanig is dat de planning is aangepast. Met deze dynamiek in het Uitvoeringsprogramma is bij de besluitvorming al rekening gehouden.</p>

<p>Wat is het (financiële) resultaat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld</li> </ul>	<p>Het resultaat in 2016 bedraagt € 1.288.000</p> <p>De hoogte van het resultaat wordt vooral bepaald door de verkoop van de camping De Ursemmerplas in 2016.</p> <p>Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat te storten in een reserve ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.</p>
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<p>Het totaal aan vrij aanwendbare middelen bedroeg in 2016: € 1.572.000</p> <p>Deze zijn opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene reserve;</li> <li>- Resultaat 2016;</li> <li>- Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten.</li> </ul> <p>Vooraf het resultaat in 2016 is bepalend voor de hoogte hiervan.</p>

### Begroting 2018

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld?</p> <p>Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<p>De doelen voor het Recreatieschap zijn in 2018 niet veel anders dan in de voorgaande jaren. De taken voor wat betreft recreatieterreinen en voorzieningen blijven ongewijzigd.</p> <p>Er zal in 2018 ook worden gewerkt aan de projecten uit het Natuur- en Recreatieplan. Dit zal te merken zijn door verbetering of uitbreiding van de recreatiemogelijkheden in Westfriesland.</p>
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<p>Alle benodigde middelen voor het beheer en onderhoud en de projecten uit het Uitvoeringsprogramma zijn al verwerkt in de begroting.</p> <p>De ambitie van zowel het Natuur- en Recreatieplan als het Pact van Westfriesland gaat verder dan de projecten uit het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Om ook die projecten te kunnen uitvoeren zijn middelen nodig. Om die reden heeft het dagelijks bestuur besloten om voor te stellen om het Resultaat over 2016 te bestemmen voor de uitvoering van deze projecten.</p>
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beïnvloedbaar: eigen ambities</li> <li>• Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen</li> </ul>	<p>De genoemde ontwikkelingen zijn beïnvloedbaar door de gemeenten. Nu, door het indienen van een zienswijze bij vaststelling van de jaarstukken. Daarbij wordt voorgesteld het resultaat te bestemmen voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan.</p>
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen ligt bij het Recreatieschap op 46/54. Daarmee komt de indexatie op <math>(46 \times 3,8\% + 54 \times 1,2\%) = 2,39\%</math>.</p>

Risicomanagement/ weerstandsvormogen	Hoogte vrij aanwendbare middelen (bestaand uit de Algemene reserve, Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten en Onvoorzien).  Totaal € 309.000 in 2018
Bijdrage van de Westfriesse gemeenten	Hoorn: € 384.351 Enkhuizen: € 97.912 Medemblik: € 233.507 Drechterland: € 102.730 Stede Broec: € 114.231 Opmeer: € 60.531 Koggenland: € 119.377