

Nummer	IO-17-33373
Zaaknummer	Z-16-72266
Zaakomschrijving	behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp	Recreatieschap: advies begroting 2018

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2018.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

De doelstelling van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie in Westfriesland. Zij doet dit door de ontwikkeling van landelijke recreatieve verbindingen. Het gaat hierbij om fiets-, vaar- en wandelroutes. Ook onderhoudt zij recreatieterreinen en recreatievoorzieningen. Zij neemt daarvoor de exploitatie op zich. Dit laatste onderdeel is de kern van het recreatieschap. Zij beheert ruim 300 hectare aan recreatiegebieden. Zij leverde daarvoor de Programmabegroting 2018. Dit plan kent vierprogramma's:

1. Recreatieterreinen
2. Recreatienetwerken
3. Algemeen beheer en beleid.
4. Algemene dekkingsmiddelen

Voor deze doelstelling leverde zij ook het natuur- en recreatieplan Westfriesland op. Dit plan kent een uitvoeringsprogramma. Het programma voert zij de komende jaren uit. Dit plan valt onder programma 3 van de programmabegroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Met de ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden en voorzieningen levert het RWS een belangrijke bijdrage aan onze leefbaarheid- en toeristische doelen. Recreatieve voorzieningen zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat van onze inwoners. Toeristen maken ook gebruik van deze recreatieve voorzieningen. Hiermee kunnen we toeristische bestedingen voor onze gemeente aantrekken.

Bevindingen

Het RSW is een efficiënte organisatie die ruim 300 ha aan recreatieve gebieden en voorzieningen beheert. Daarnaast ontwikkelt zij recreatieve voorzieningen. Zij is daarbij resultaatgericht. Zij heeft daarvoor een goede basis met het Natuur- en recreatieplan inclusief een uitvoeringsprogramma. Van de circa 40 acties en projecten uit het uitvoeringsprogramma leveren circa 20 acties en projecten directe voordelen op voor onze gemeente

* ZAA235BA66A *

Financiën

1. Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 233.507,-. Het RSW heeft een loon- en prijsindexatie van 2,39% berekend. Dit is lager dan de afgesproken maximale indexering van 3,02%.
2. De meerjarenraming van het RSW is sluitend. De structurele exploitatieruimte vertoont een klein tekort. Dit is een aandachtspunt voor de begroting 2019.

Weerstandsvermogen

Het RSW heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken.

Voor de risico's van het RSW is een weerstandscapaciteit van € 0, - benodigd (geen van de geïnterpreteerde risico's komt boven de afgesproken drempel). Het RSW heeft een weerstandsvermogen van € 232.000,-.

Risico's

Het RSW heeft haar risico's geïnterpreteerd. Geen van deze risico's had een risicocijfer dat hoger was dan de drempelwaarde. Zodoende zijn er geen risico's benoemd in de risicoparagraaf.