

Naam gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Westfriesland

Jaarrekening 2017

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?	<p>In de Gemeenschappelijke Regeling staat het doel van het Recreatieschap als volgt omschreven:</p> <p><i>'De vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid, met name van het Landschapsplan Westfriesland en het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland'</i> én <i>'Het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.'</i></p> <p>Aan deze doelen heeft het Recreatieschap in 2017 voldaan door:</p> <ul style="list-style-type: none">- Onderhoud en beheer van de openluchtrecreatieterreinen en de daarop aanwezige voorzieningen en infrastructuur;- Beheer, onderhoud, ontwikkeling en uitbreiding van het wandel-, vaar- en fietsroutenetwerk;- Het uitvoeren van beleid in de vorm van het Natuur- en Recreatieplan;- Het opstellen, vaststellen en actualiseren van het Uitvoeringsprogramma;- De uitvoering van projecten uit dit Uitvoeringsprogramma.
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none">• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?	<p>Het onderhouden van de gebieden en de recreatieve netwerken is een dagelijkse taak. Dit werd in 2017 volledig uitgevoerd. De gemeenten merken dit door zichtbaar kwalitatief goed beheerde recreatieterreinen en bewegwijzering van de netwerken.</p> <p>Het beleid van het Recreatieschap is verwoord in het Natuur- en Recreatieplan en de projecten die hier uit voortkomen staan in het bijbehorende uitvoeringsprogramma.</p> <p>Een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma is in 2017 gestart of afgerond. Zo hebben wij in 2017 onder anderen de opgewaardeerde haven Wijdenes en de zeven Toeristische Overstapplaatsen kunnen openen. Op de Vooroever in Medemblik is in 2017 een strandpaviljoen gekomen en is in het Streekbos de recreatieve route tussen de Weelen en Enkhuizen verbeterd. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers is ook gestart met het doordeweeks bedienen van de sluis bij Rustenburg, waardoor één van de knelpunten in de route Rustenburg-Verlaat is opgelost.</p> <p>De reguliere taken en werkzaamheden zijn vanzelfsprekend ook uitgevoerd in 2017. Daarbij gaat het om advisering, belangenbehartiging en communicatie van en rondom deze voorzieningen en werkzaamheden. Dit alles zorgt er voor dat de regio een kwalitatief aanbod van recreatievoorzieningen heeft en ook houdt.</p>
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke middelen waren beschikbaar gesteld?	<p>De totale lasten in 2017 bedroegen € 1.853.000</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 komt doordat het Recreatieschap soms afhankelijk is van andere partijen of de omvang of complexiteit van het project dusdanig is dat de planning is aangepast. Ook komt het voor dat andere projecten of werkzaamheden prioriteit krijgen en</p>

	voor verschuivingen in de plannig zorgen. Met deze dynamiek in het Uitvoeringsprogramma is bij de besluitvorming al rekening gehouden.
Wat is het (financiële) resultaat? • Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld	Het resultaat in 2017 bedraagt € 42.000 Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat te storten in een reserve ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.
Wat is de reservepositie?	Het totaal aan vrij aanwendbare middelen bedroeg in 2017: € 2.237.000 Deze zijn opgebouwd uit: <ul style="list-style-type: none"> - Algemene reserve; - Resultaat 2017; - Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten; - Reserve uitvoering Natuur- en recreatieplan; - Reserve uitvoering Natuur- en recreatieplan fase 2.

Begroting 2019

Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld? Wat gaan gemeenten hiervan merken?	De doelen voor het Recreatieschap zijn in 2019 niet veel anders dan in de voorgaande jaren. De taken voor wat betreft recreatierterreinen en voorzieningen blijven ongewijzigd. En er zal in 2019 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.
Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?	De ontwikkelingen zijn verwerkt in het Natuur- en Recreatieplan; er worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien die leiden tot bijstelling van de doelen en/of middelen.
Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet? • Beïnvloedbaar: eigen ambities • Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen	De ambities uit het Natuur- en Recreatieplan, dat een bouwsteen is voor, én bijdraagt aan de ambities van het Pact van Westfriesland, is door het algemeen bestuur vastgesteld. Hier hebben wij de gemeenteraden nauw bij betrokken en ook de mogelijkheid gegeven een zienswijze op het plan in te dienen. Ook is door de gemeenteraden besloten het jaarrekeningresultaat 2016 te bestemmen voor de uitvoering van het plan.
Indexatie (loon- en prijs)	Voor de indexering van loon- en prijs worden de regionaal vastgestelde richtlijnen voor 2019 gehanteerd. Conform de richtlijnen hanteren wij 3,6 % voor loonontwikkeling en 2,7% voor prijsontwikkeling. De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen liggen bij het Recreatieschap op 46/54. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage op $(46 \times 3,6\% + 54 \times 2,7\%) = 3,1\%$. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,30 naar € 5,46.
Risicomanagement/ weerstandsvormogen	Het totaal aan vrij aanwendbare middelen (bestaand uit de Algemene reserve, Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten, de reserves voor het Natuur- en Recreatieplan en onvoorzien) heeft op 1-1-2019 een hoogte van € 564.000.

Bijdrage van de Westfrie gemeenten	Gemeente Drechterland	€ 106.115
	Gemeente Enkhuizen	€ 100.835
	Gemeente Hoorn	€ 397.630
	Gemeente Koggenland	€ 123.855
	Gemeente Medemblik	€ 242.981
	Gemeente Opmeer	€ 62.970
	Gemeente Stede Broec	€ 118.449