

<b>Gemeenschappelijke Regeling</b>	<b>Recreatieschap Westfriesland</b>
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.	
<b>Onderdeel</b>	<b>Begroting 2019</b>

### Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019;
2. Het RSW te verzoeken een actueel inzicht te verschaffen in de beoogde besteding van de reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan.

### Samenvatting (behaalde) doelstellingen

De doelen van het RSW zijn ongewijzigd. Zij onderhoudt de recreatiegebieden in Westfriesland. Zij ontwikkelt de landelijke recreatieve verbindingen.

Zij levert daarvoor de programmabegroting 2019. Dit plan kent vier programma's:

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

Voor deze doelstelling voert het RSW het natuur- en recreatieplan Westfriesland uit. Dit plan valt onder programma drie van de programmabegroting. Het resultaat daarvan zijn goed onderhouden recreatieve gebieden waar het prettig vertoeven is. Naast de verbeteringen en uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in Westfriesland.

### Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

RSW levert een belangrijke bijdrage aan onze leefbaarheid en toeristische aantrekkingskracht. Dit doet zij met de ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden en voorzieningen. Recreatieve voorzieningen zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat van onze inwoners. Ook toeristen maken gebruik van deze recreatieve voorzieningen. Hiermee trekken we toeristische bestedingen voor onze gemeente aan. Inwoners van onze buurgemeenten maken ook gebruik van onze recreatieve voorzieningen. Door onze regionale samenwerking en werkwijze van het RSW ontwikkelen en beheren we deze recreatieve voorzieningen efficiënt.

Van de circa 50 acties en projecten uit het uitvoeringsprogramma leveren circa 20 acties en projecten directe voordelen op voor onze gemeente.

### 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.

De concept kadernota 2019 van het RSW kreeg van alle gemeenteraden in Westfriesland positieve zienswijzen. De kadernota 2019 is daarop ongewijzigd vastgesteld. De concept programmabegroting 2019 is hierop gebaseerd.

## Financiën

De concept begroting toont aan dat het RSW financieel en beleidsmatig haar zaken onder controle heeft.

1. Het concept programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 sluiten met een positief resultaat;
2. Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Medemblik € 242.981,-. De bijdrage per inwoner stijgt van € 5,30 naar € 5,46. Het is een stijging van 3.1%. Dit valt binnen de marge van de bestuurdersbrief (3.54%);
3. Het weerstandsvermogen is en blijft in orde. Het RSW heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken. Voor het opvangen van risico's is een weerstandscapaciteit nodig van € 49.000,- Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt € 564.000,-;
4. Het RSW stelt voor om de volgende reserves samen te voegen in één reserve genaamd "Uitvoering Natuur en recreatieplan":

Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	232.000
Reserve uitvoering Natuur- en recreatieplan	608.000
Reserve uitvoering Natuur- en recreatieplan fase 2	1.314.000

Deze reserves hebben namelijk allemaal hetzelfde doel. Het RSW zet deze gelden in voor de uitvoering van haar programma bij het Natuur en recreatieplan. Fase 2 van het plan treedt in werking. Het RSW kan hiermee flexibel inspelen op kansen, bedreigingen en werk met werk maken. Zodoende kan zij gebruik maken van win-win situaties. Bovendien andere middelen aantrekken bijvoorbeeld provinciale subsidies. Tenslotte vereenvoudigt dit de administratie. Het maakt het RSW wendbaarder, sneller en doelmatiger.

Door de samenvoeging van de reserves ontstaat er één reserve voor dit uitvoeringsprogramma. Het RSW geeft de beoogde bestedingen daarvan aan in haar uitvoeringsprogramma. Het gaat om een groot bedrag. Daarom vragen wij het RSW om een actualisatie van de beoogde bestedingen. Zo houden we inzicht in deze reserve, de geplande uitgaven en uitvoering van het natuur- en recreatieplan.

## Risico's

### Beleidsmatig

Op pagina 10 van de concept begroting geeft het RSW het overzicht aan:

	Beschrijving van het risico	Gewenste beheermaatregel	Maximaal risico/omvang	Kans op optreden risico	Impact	Bedrag x kans
1.	Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte	Continuering van goed personeelsbeleid.	€ 50.000	2=30%	3	€ 15.000
2.	Het ontbreken van vastgestelde beheerplannen	Een nieuw actueel beheerplan voor alle terreinen en voorzieningen.	€ 50.000	2=30%	3	€ 15.000
3.	Het uittreden van één van de gemeenten uit gemeenschappelijke regeling;	Door proactief te handelen zorgen dat het Recreatieschap als meerwaarde wordt gezien voor de regio/gemeenten.	€ 100.000	1=10%	4	€ 10.000
4.	Imagoschade	Alle (potentiele) gebruikers en bezoekers tijdig betrekken bij en informeren over de werkzaamheden, incidenten en calamiteiten.	€ 100.000	5=90%	1	€ 9.000
	<b>Totaal</b>					<b>€ 49.000</b>

#### Financieel

Het RSW heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken. Voor het opvangen van risico's is een weerstandscapaciteit nodig van € 49.000,- Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt € 564.000,-.