



Kadernota 2020

Recreatieschap Westfriesland

Hoofddoelstelling

Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openlucht recreatie en het landschap in Westfriesland. Dit doet het concreet door:

- a. de vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid van het Recreatieschap; het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland;
- b. het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.

Algemeen

De taken van het Recreatieschap zijn te verdelen in drie hoofdtaken.

Terreinen en voorzieningen

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners en gasten van buiten de regio. Om dat te realiseren beheert het 300 hectare recreatieterrein, verspreid door Westfriesland. Het beheer en de inrichting zijn primair toegespitst op de recreatie, maar wij zetten ook in op natuur en vergroting van de biodiversiteit.

Netwerken

De tweede taak is het beheren en onderhouden van de recreatienetwerken. Dit is vooral gericht op instandhouding en kwaliteitsbewaking. Maar ook worden de netwerken doorontwikkeld en uitgebreid. Het uiteindelijke doel is kwalitatieve, gebiedsdekkende netwerken die naadloos aansluiten bij de netwerken in de aangrenzende regio's.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De derde taak is de uitvoering van het [Natuur- en Recreatieplan Westfriesland](#). Een plan dat uitgaat van het benutten van de kwaliteiten van de regio en het doorontwikkelen van de voorzieningen en terreinen. Daarmee wordt de inwoners van de regio een kwalitatief product geboden dat ook voor toeristen van buiten de regio een meerwaarde biedt.

Het Natuur- en Recreatieplan is van de hele regio. Dat geldt ook voor de uitvoering ervan. Daarom adviseert het Recreatieschap gemeenten en werkt het intensief met hen en andere gebiedspartners samen om het plan uit te voeren. Het is een bouwsteen voor de structuurschets Westfriesland en draagt bij aan de doelen uit het Pact van Westfriesland.

Het Natuur- en Recreatieplan is voorzien van een uitvoeringsprogramma. Inclusief de middelen die nodig zijn om dit programma uit te voeren. Het plan bevat projecten die bijdragen aan de (regionale doelen) uit het plan.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2020?

(Kort, concreet, gericht op het komend jaar, gericht op wat anders is dan 'reguliere bedrijfsvoering' of bestaand beleid.)

Voor 2020 is er voor het Recreatieschap geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen ten gevolge hebben.

Verwachtingen ten aanzien van 2021 - 2023

(Kort, gericht op de drie daaropvolgende jaren, gericht op wat anders is dan 'reguliere bedrijfsvoering' of bestaand beleid.)

In principe is het niet te verwachten dat wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap zich in een constant veranderend landschap bevindt. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen en figuurlijk door veranderend natuurbeleid, provinciaal recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. Het Natuur- en Recreatieplan biedt voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.

Een van die ontwikkelingen waar het Recreatieschap mogelijk mee te maken krijgt is het stadsstrand in Hoorn dat in 2022/2023 wordt opgeleverd. Het is niet ondenkbaar dat het Recreatieschap een rol gaat spelen in het beheer en onderhoud ervan. Hier zijn nog geen concrete uitspraken over gedaan of heeft besluitvorming over plaatsgevonden. Wij verwachten dat de gesprekken hierover de komende jaren gaan plaatsvinden tussen de gemeente Hoorn en het Recreatieschap.

Voor de periode 2018 tot en met 2020 is er een incidenteel budget op het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan opgenomen voor de inhuur van een beleidsmedewerker. Bij het opstellen van de begroting 2021 zal beoordeeld worden of deze inzet gecontinueerd moet worden. Als dit het geval is kan er gekozen worden voor verlenging voor een beperkte periode of een structurele invulling. Bij de eerste optie kunnen de incidentele kosten - als die ruimte er is - gedekt worden uit de reserve Natuur- en Recreatieplan. Bij de tweede optie zal dit gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

Doorontwikkelingen staand beleid

Kort, concreet, gericht op het komend jaar, gericht op wat anders is aan het bestaand beleid.

Het Natuur- en Recreatieplan is het staande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Daar zal dus ook in 2020 aan gewerkt worden. Het is niet te verwachten dat daar komend jaar van wordt afgeweken. In feite betreft het plan een doorontwikkeling van het recreatieaanbod in de regio. De projecten die daar aan gaan bijdragen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

Bijlage A. Financiële kengetallen

Indexatie loon en prijs

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2020 zijn deze bepaald op 2,00% voor de prijsindexatie en 3,20% voor de loonkostenindex.

De exacte verhouding loon- en prijsgevoelige elementen voor de begroting 2020 is nog niet bekend. Daarom wordt nu gerekend met de verhouding uit de begroting 2019. Die lag op 46/54. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

| | |
|-------------------|--|
| Prijsindexatie | $2,00\% * 54\% = 1,08\%$ |
| Loonkostenindex | $3,20\% * 46\% = \underline{1,47\%} +$ |
| Indexatie: | 2,55% |

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner met 2,55% worden verhoogd van € 5,46 naar € 5,60.

Los van de indexering is er geen aanleiding om de bijdrage per inwoner verder te verhogen in 2020.

Rentepercentage kapitaalgoederen

Voorgesteld wordt voor de begroting 2020 een rekenrente te hanteren van 2%.

Risicomanagement/ weerstandsvermogen

Het Recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (kans/omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Recreatieschap wordt voornamelijk gevormd door de middelen in de reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de algemene reserve.

In de begroting 2020 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

Percentage overhead

| | |
|---|------------------|
| Ondersteuningsbijdrage | € 142.000 |
| Kosten leidinggevende | € 10.000 |
| Administratieve ondersteuning en communicatie | € 70.000 |
| Totaal | € 222.000 |

De hoogte van de ondersteuningsbijdrage stijgt ten aanzien van de begroting 2019. Reden hiervoor is dat het Recreatieschap voornemens is om een vacature die ontstaat door pensionering van een medewerker niet in te vullen, maar deze uren onder te brengen in de dienstverleningsovereenkomst.

Een andere oorzaak is dat conform de BBV (een deel van) de administratieve ondersteuning en communicatie als overhead moet worden aangemerkt. Voor de kadernota zijn wij er van uitgegaan dat 50% als overhead is aan te merken. In de begroting 2020 wordt dit nader uitgewerkt.

Beide punten hebben geen nadelige financiële gevolgen. Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 15%.

Flexibele schil/inhuur

Er wordt een post van € 21.000 opgenomen voor structurele inhuur van één werknemer vanuit WerkSaam. In het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan is voor de periode 2018 tot en met 2020 een budget van totaal € 200.000 opgenomen voor inhuur ten behoeve van het Natuur- en Recreatieplan. Hiervoor wordt voor die periode van drie jaren een beleidsmedewerker ingehuurd.

Bijlage B.

Financiële meerjarenraming

| Verloop meerjarenperspectief 2020 – 2023 (x € 1.000) | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Onderdeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Stand primaire begroting 2019 – 2022 | 1.412 | 1.398 | 1.394 | 1.394 |
| | Wijzigingen nadien (AB-besluit 12-12-2018): | | | | |
| 2 | Eindejaarsrapportage 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bijgestelde begrotingen na NJR 2018 | 1.412 | 1.398 | 1.394 | 1.394 |
| | Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering: | | | | |
| 3 | Autonome ontwikkelingen salarissen | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Autonome ontwikkelingen overige lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Totaal autonome ontwikkelingen | 29 | 30 | 30 | 30 |
| | Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kapitaallasten investeringen | | | | |
| 6 | Totaal aan wijzigingen (inclusief NJR 2018) | 29 | 30 | 30 | 30 |
| | Dekkingsmiddelen / ombuigingen | | | | |
| 7.1 | Bijdrage deelnemende gemeenten | 29 | 30 | 30 | 30 |
| | Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| | Stand kadernota voor begroting 2020 - 2023 | 1.441 | 1.428 | 1.424 | 1.424 |

Dit overzicht is opgesteld op basis van de begroting 2019 en indexatiecijfers begroting 2020