

Kadernota 2020 - Recreatieschap Westfriesland

Voorstel zienswijze raad

1. Over de kadernota 2020 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) een positieve zienswijze uit te brengen.

1. Visie en ontwikkeling

Het RSW behartigt van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Dit doet het concreet door:

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

2. Actualisering financieel perspectief

a. Autonome ontwikkelingen

- Inhoudelijk

Het RSW wijkt niet af van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Het RSW bevindt zich in een constant veranderend landschap. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen. 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.

- Financieel

Het RSW verwerkt de indexatie van de bijdrage conform afspraak.

b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen

- Inhoudelijk

Er zijn andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het RSW die beleidswijzigingen vragen.

- Financieel

Er zijn geen nieuwe beleidsaanvragen die de bijdrage verhogen.

3. Uitgangspunten

Het Natuur- en Recreatieplan is het staande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Het RSW werkt daaraan in 2020. Het plan behelst een doorontwikkeling van het recreatieaanbod in de regio. De projecten die daaraan bijdragen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

Het RSW geeft 2 aandachtspunten aan voor de langere termijn: De ontwikkeling van het stadsstrand in Hoorn. De voortzetting van de inhuur van een medewerker na 2020. Beide aandachtspunten hebben geen consequenties voor de begroting in 2020.

4. Financiële consequenties

a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen

Het RSW verwerkt de indexatie van de bijdrage conform afspraak. Los van de indexering is er geen aanleiding om de bijdrage per inwoner te verhogen in 2020. Op basis van deze indexering verhoogt het RSW de bijdrage per inwoner met 2,55% van € 5,46 naar € 5,60.

b. Kengetallen

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de regietafel Noord Holland Noord 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 <i>Indexatie:</i>	$3,20\% * 46\% = 1,47 \%$ + 2,55 %

Het RSW 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.