

Jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap WF

Risicoprofiel: laag

DOC-23-687756

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Het zal deze taak onder meer behartigen 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.

Voorstel zienswijze college

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022.
2. Akkoord te gaan om de het resultaat van € 791,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Argumenten

N.v.t.

Voorstel zienswijze raad

N.v.t. (risicoprofiel laag)

Samenvatting behaalde doelstellingen

Het RSW zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen en landelijke recreatieve verbindingen. Voor de eigen inwoners en bezoekers van buiten de regio. Het RSW is primair toegespitst op de recreatie. Het RSW zet zich echter ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit. Zij doet dit door de uitvoering van het recreatieve beleid. Dit ligt vast in het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Hierin:

- a. Behartigt het RSW de recreatieve belangen van Westfriesland binnen het provinciale en het rijksbeleid;
- b. Zet het RSW in op kwaliteitsbewaking en verbetering van haar bestaande recreatieve terreinen, voorzieningen en recreatieve fiets, wandel en vaarroutes. Het beheer richt zich 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 en de landelijke Lange Afstand Wandel-(LAW) en Fietsroutes (LF);
- c. Het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen. Het gaat hierbij om het beheer en onderhoud van 300 hectare recreatieterrein. Het gaat ook om het beheer en onderhoud van de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. In totaal ruim 1.000 kilometer.

Ontwikkelingen in 2022

- Corona had als verwacht veel minder impact dan in de voorgaande jaren. Bedrijfsmatig is de impact op de organisatie zelfs minimaal. Wel heeft het blijvende effecten voor de terreinen, voorzieningen en de netwerken. Ook in 2022 zijn de terreinen weer zichtbaar goed bezocht, maar dit vraagt tegelijkertijd wel om aandacht voor de kwetsbaarheid van deze gebieden.
- De oorlog in Oekraïne die eind februari 2022 startte, leidde tot een inflatie van meer dan 10 procent die op onderdelen zelfs nog veel hoger was. Zo waren de brandstofprijzen zo'n 40 procent hoger en rezen ook de kosten voor grondstoffen en materialen de pan uit.
- In 2022 is het besluitvormingstraject over het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn afgerond.

Jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regelingen

- In 2022 heeft er binnen het bestuur een wisseling van de wacht plaatsgevonden, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De beleidsmatige en bestuurlijke opgaven in 2022 kwamen veelal voort uit de uitwerking en vertaling van de uitkomsten van de kerntakendiscussie welke het bestuur eind 2020 heeft gevoerd, uit het Natuur- en Recreatieplan en uit het vraagstuk over de toekomst van de recreatie in Westfriesland.

Samenvatting behaalde doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

In het Pact van Westfriesland staan doelstellingen benoemd die belangrijk zijn voor de regio. RSW levert een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen door middel van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De terreinen en netwerken die RSW ontwikkelt en beheert dragen bij aan de thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Ook speelt RSW een rol bij projecten die bijdragen aan andere doelen zoals de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene 'buffers' dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden of kunnen recreatieve functies worden toegevoegd aan deze gebieden.

Algemene bevindingen

Het RSW is een efficiënte organisatie die ruim 300 ha aan recreatieve gebieden en voorzieningen beheert. Het RSW beheert en onderhoudt ook de bebording van ruim 1.000 kilometer recreatieve netwerken en zeven Toeristische Overstappunten (TOP's). Daarnaast ontwikkelt zij recreatieve voorzieningen en routenetwerken. Het RSW is primair toegespitst op de recreatie. Het RSW zet zich echter ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit. Zo levert zij een bijdrage aan het Pact van Westfriesland 7.1 op het gebied van toerisme, recreatie, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij is daarbij resultaatgericht. Zij heeft daarvoor een goede basis met het Natuur- en recreatieplan inclusief een uitvoeringsprogramma.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

In het document Jaarstukken 2022 (inclusief controle verklaring) staat dat de bijdrage van de 7 gemeenten aan het Recreatieschap Westfriesland 2022 € 1.243.142,- was. Conform de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Medemblik € 262.583,- (€ 5,81 per inwoner). In de jaarstukken 2022 in een oogopslag is in de tabel de bijdrage afgerond naar boven tot het bedrag van € 263.000,-

In het document Jaarstukken 2022 (inclusief controle verklaring) bedraagt het resultaat van de jaarrekening 2022 € 791,-. In de jaarstukken 2022 in een oogopslag is in de tabel de bijdrage afgerond naar boven naar een resultaat van € 1000,-

b. Kengetallen

Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Op basis van de signaleringswaarden kan voor de jaarrekening 2022 worden vastgesteld dat de kengetallen 1a, 1b en 3 in de categorie 'minste risico' vallen. Kengetal 2 valt onder de categorie gemiddeld risico. Kort samengevat betekent dit dat het RSW in 2022 over voldoende financiële ruimte beschikte om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken en opvangen. In het onderstaande overzicht staat het verloop van de kengetallen weergegeven.

Jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regelingen

Jaarverslag		Verloop van de kengetallen		
Kengetallen		Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
1.	a. netto schuldquote	44%	61%	46%
	b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	44%	37%	46%
2.	solvabiliteitsrisico	53%	55%	59%
3.	structurele exploitatieruimte	3%	1%	3%
4.	grondexploitatie	n.v.t	n.v.t	n.v.t
5.	belastingcapaciteit	n.v.t	n.v.t	n.v.t

Risico's

Beleidsmatig

Er vonden geen beleidsmatige risico's plaats.

Weerstandsvermogen

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 73.000,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt € 1.240.932,-. Dit houdt in dat het RSW ruimschoots in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen

Financieel

De mogelijk risico's opgenomen in de begroting voor 2022 deden zich niet voor. Er trad wel een onvoorziene gebeurtenis op namelijk de inflatie als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Dit leidde tot een inflatie van meer dan 10 procent die op onderdelen zelfs nog veel hoger was. Deze extra kosten zijn opgevangen in de post onvoorzien.