

Aan de gemeenteraden van de Westfriesse gemeenten

Datum : 21 maart 2019

Uw kenmerk :
Ons kenmerk :

Contactpersoon : Karel Schoenaker
Doorkiesnummer : 0228-565750
E-mail : info@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft : Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 en Conceptbegroting 2020

Geachte raadsleden van de Westfriesse gemeenten,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2018 en de Conceptbegroting 2020 van het Recreatieschap Westfriesland aan. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap op 13 maart 2019. Wij willen u vragen uw zienswijze te geven op de stukken. De stukken worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 10 juli 2019 vastgesteld.

Ook hebben wij een samenvatting van beide stukken bijgevoegd. Hiermee kunt u 'in een oogopslag' een beeld krijgen van wat wij in 2018 hebben gedaan en in 2020 gaan doen.

Jaarstukken 2018

De jaarstukken bevatten een goedkeurende controleverklaring. Deze is in de stukken te vinden.

Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met een overzicht van projecten en werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze hebben wij in februari gepubliceerd en kunt u vinden op onze website: [Jaaroverzicht 2018](#).

Rekeningresultaat 2018

Het rekeningresultaat bedraagt € 33.000 positief.

Bestemming rekeningresultaat

Over 2018 is een positief resultaat behaald van € 33.000. Conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten dient het rekeningresultaat in de Algemene reserve gestort te worden. Er kan € 5.500 in de Algemene reserve worden gestort zonder dat deze boven het maximum uitkomt (2,5% van de lasten). Formeel zou dat betekenen dat het overige resultaat van € 27.500 terug gestort moet worden naar de deelnemers. Het is echter mogelijk gemotiveerd hiervan af te wijken.

In 2016 is het Natuur- en Recreatieplan vastgesteld. In dat plan is ook een ambitie uitgesproken voor de natuur en recreatie in Westfriesland. Deze ambitie komt overeen en draag bij aan de ambities uit het Pact van Westfriesland, waarvoor het Natuur- en Recreatieplan als één van de bouwstenen gezien kan worden. De ambities uit deze plannen zijn regionaal, soms zelfs bovenregionaal en vaak niet beperkt door gemeentegrenzen. Het Recreatieschap is van mening dat het dan ook de voorkeur heeft om de projecten die nodig zijn om deze ambities te behalen, regionaal te benaderen.

Daarom stellen wij u voor om aan het algemene bestuur voor te stellen het overige resultaat te storten in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan, zodat dit kan worden ingezet voor regionale doelen uit het Natuur- en Recreatieplan, die daarmee integraal bijdragen aan de ambities uit het Pact van Westfriesland.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de inhuur in 2018 zich verhiel tot de WNT norm. In 2018 heeft het Recreatieschap structureel een medewerker buitendienst (via WerkSaam) en een beleidsmedewerker vanuit de SED organisatie ingehuurd. Er wordt ook incidenteel een medewerker voor de buitendienst ingehuurd. De beloning hiervoor liggen ruim onder de WNT norm.

Conceptbegroting 2020

Zienswijzen kadernota 2020

Conform de regionale afspraken is eind 2018 een kadernota 2020 aan u toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze af te geven. Ook is regionaal afgesproken dat de (gevolgen van) de besluitvorming over deze zienswijzen op in de begroting wordt verwerkt. Wij hebben van alle gemeenten een positieve zienswijze ontvangen. Wel is ons door een aantal gemeenten gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat het Recreatieschap in 2020 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die op dit moment worden uitgewerkt in het Pact van Westfriesland. De beantwoording op die vraag kunt u in de begroting vinden in programma drie 'Algemeen beheer en beleid'.

De Conceptbegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 sluiten met een positief resultaat. Op 1 januari 2020 bedraagt de Algemene reserve € 31.000.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande Conceptbegroting 2020.

Advies

Wij stellen u voor om het algemeen bestuur te adviseren om in de vergadering van 10 juli 2019 het volgende te besluiten:

- De Jaarstukken 2018 vast te stellen;
- Van het positieve rekeningresultaat € 5.500 te storten in de Algemene reserve;
- Van het positieve rekeningresultaat € 27.500 te storten in de Reserve Natuur- en Recreatieplan.

- De Conceptbegroting 2020 vast te stellen;
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2020 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
- Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2021-2023.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

Nico Slagter,
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Bijlagen:

- Jaarstukken 2018
- Concept Programmabegroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023
- Jaarstukken 2018 'in één oogopslag'
- Begroting 2018 'in één oogopslag'