

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 14 maart 2019

Onderwerp : Beheerplan Recreatieschap (Financieel deel)

Bijlagennummer : 7

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Het Recreatieschap beheert 300 hectare recreatieterrein. Deze terreinen zijn gevarieerd ingericht en bedienen een grote doelgroep. Het kader voor het beheer van deze terreinen is vastgelegd in het Beheerplan. Het plan is tweeledig. Enerzijds bevat het beleid voor het kwaliteitsniveau waarop de terreinen beheerd worden en anderzijds het financiële aspect van het beheer. Het beleidsmatige deel van het beheerplan heeft het algemeen bestuur op 12 december 2018 vastgesteld. Wij leggen u hierbij het financiële deel van het Beheerplan voor ter vaststelling.

Om de terreinen kwalitatief en duurzaam te kunnen beheren, zoals in het beleidsmatige deel van het beheerplan is aangegeven, is het van belang dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook is het van belang om onaangename financiële verrassingen te voorkomen en structurele dekking te regelen. Dat is in dit plan gedaan.

De lasten van klein onderhoud worden gedekt door de geaccordeerde budgetten in de begroting. Investeringsen worden opgenomen in de begroting en de financiële consequentie (kapitaallasten) wordt hierin verwerkt. De kapitaallasten van de huidige apparaten en gebouwen zijn ook al opgenomen in de begroting.

Het groot onderhoud gebouwen en overige kapitaalgoederen worden gedekt door de Reserve kapitaalgoederen. Momenteel wordt jaarlijks een bedrag van € 45.000 in deze reserve gestort. Verschillende structurele kleine lasten met een totaal van €12.000 die tot op heden werden gedekt uit deze reserve, worden nu verplaatst naar de exploitatie.

Financiële gevolgen:

Deze inventarisatie heeft een aantal financiële gevolgen. De exploitatie dient structureel met €12.000 te worden verhoogd. Om te voorkomen dat de Reserve Kapitaalgoederen op termijn negatief eindigt, stellen wij voor de storting in deze reserve per 2020 met €5.000 te verhogen.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het financiële deel van het Beheerplan 2019-2023 vast te stellen;
- De exploitatie structureel met €12.000 te verhogen;
- De storting in deze Reserve Kapitaalgoederen per 2019 met €5.000 te verhogen
- Deze lasten te dekken vanuit de (structurele) begrotingsruimte.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Beheerplan Recreatieschap (Financieel deel)
Bijlagennummer : 7

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 14 maart 2019;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

- Het financiële deel van het Beheerplan 2019-2023 vast te stellen;
- De exploitatie structureel met €12.000 te verhogen;
- De storting in deze Reserve Kapitaalgoederen per 2019 met €5.000 te verhogen
- Deze lasten te dekken vanuit de (structurele) begrotingsruimte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 10 april 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter