

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap WF

DOC-22-531258

Risicoprofiel: laag

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 2021.

Argumenten

N.v.t.

Voorstel zienswijze raad

Geen/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.

Belangrijke thema's en mijlpalen in 2021 waren:

- De realisatie van het nieuwe modern en duurzaam bedrijfsgebouw Groen- en Recreatiebeheer in Medemblik;
- De verkenning van opgaven en kansen voor de terreinen van RSW en mogelijke nieuwe taken voor RSW als uitwerking van de kerntakendiscussie die het algemeen bestuur eind 2020 voerde. Hierbij vroeg het toevoegen van het beheer en onderhoud van het Stadsstrand Hoorn per 2023 de meeste aandacht.
- Het natuurvriendelijk inspelen en bestrijden van ziektes bij bomen, plaagdieren (zoals eikenprocessierups en bruine rat) en planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen (invasieve exoten, zoals Japanse Duizendknoop) en schade veroorzaken bij planten en dieren die wel oorspronkelijk in Nederland voorkomen.
- Op het gebied van biodiversiteit spant RSW zich in om in haar beheer en onderhoud een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Dit is in 2021 gedaan door de terreinen zo natuurinclusief mogelijk te beheren en in de terreininrichting rekening te houden met de

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen

biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. Een mooi voorbeeld hiervan is het beheer door een schaapskudde in het Egboetswater.

Impact corona

De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland ging in 2021, ondanks de coronapandemie, ‘gewoon’ door. De impact in 2021 was wel anders en minder groot dan in 2020.

- De recreatiegebieden werden, vooral op zonnige dagen, enorm goed bezocht. Er werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen.
- De keerzijde van die drukte is dat (zwerf)vuilverwerking en herstel van vandalisme op sommige momenten erg veel aandacht vroegen.
- De georganiseerde evenementen in de recreatiegebieden konden als gevolg van de coronapandemie vaak niet doorgaan. Wel nam de georganiseerde buitensporten in de recreatiegebieden toe.
- RSW liep inkomsten mis uit pachten en huren voor horeca en evenementen omdat er afspraken zijn gemaakt en regelingen getroffen met evenementenorganisatoren en horecapachters.
- RSW maakt ook extra kosten voor extra inhuur bij topdrukke, uitval of quarantaine en kosten die zijn gemaakt voor extra borden, afzettingen en andere corona gerelateerde maatregelen.

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 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

De bijdragen van de 7 gemeenten aan het Recreatieschap Westfriesland 2021 was € 1.222.000,-. Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Medemblik € 259.000,- (€ 5,74 per inwoner).

Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 0,-.

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen

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 2021 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 2021 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.

5.	belastingcapaciteit	n.v.t	n.v.t	n.v.t
----	---------------------	-------	-------	-------

Risico's

Beleidsmatig

De onderstaande onvoorziene gebeurtenissen waren van invloed op de begroting 2021:

- Het ziekteverzuimpercentage over 2021 is 9,99%. In de begroting 2021 is gemeld dat er wordt gestreefd naar een ziekteverzuimpercentage dat niet hoger is dan 4%. Het hoge ziekteverzuim percentage is ontstaan door langdurig ziekte en een aantal gevallen van afwezigheid door corona (quarantaine).

Weerstandsvermogen

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 77.000,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt € 1.326.000,-. Dit houdt in dat het RSW ruimschoots in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen

Financieel

- Het budget door de projecten Rustenburg-Verlaat en Wandelroutenetwerk (programma 2) werd overschreden. Dit wordt gecompenseerd door een subsidie van de provincie en bijdragen van derden.
- Het budget voor personeel van derden werd niet overschreden, maar hiervan is meer aangemerkt als overhead dan is begroot. Hierdoor is er een onderschijding op de programma's Recreatieterreinen en Algemeen beheer en beleid.