



VERGADERING GEMEENTERAAD 2016

VOORSTEL

Registratienummer	1297812
Bijlage(n)	5
Onderwerp	Zienswijze ontwerp-jaarrekeningen 2015, - begrotingswijzigingen 2016 en -programmabegroting 2017 Recreatieschap Twiske-Waterland

Middenbeemster, 31 mei 2016

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

De gemeente Beemster neemt deel in de Recreatieschap Twiske-Waterland. De doelstelling van het Recreatieschap is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van het landschap.

De gemeente Beemster heeft, conform de gemeenschappelijke regeling, de ontwerp-jaarrekening 2015, de -begrotingswijzigingen 2016 en de -programmabegroting 2017 van het Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen, met het verzoek een zienswijze te geven op deze documenten.

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal naar verwachting op 30 juni 2016 de vaststellingsbesluiten behandelen.

Oplossingsrichting

Jaarrekening 2015 Het Twiske

Het programma is voor het grootste deel conform de begroting uitgevoerd. In 2015 is veel aandacht besteed aan de herbouw na vandalisme (brand) bij Twiske Poort. Door een zware zomerstorm is het festival Welcome tot he Future afgelast, waardoor het schap inkomsten is misgelopen. De werving voor een derde groot festival is eind 2015 ingezet.

Door schatkistbankieren ontvangt het schap ca. 70k minder rente-inkomsten en daarnaast zijn nog niet alle exploitaties in bedrijf. Dit leidt in 2015 tot een gezamenlijk tekort van ca. 87k. Dit wordt afgedekt door het weerstansvermogen. De huidige omvang (1,9 mln) voldoet om dit af te dekken.

In 2015 is de oude visie van Het Twiske uit 2009 herijkt, om in 2016 verder uitgewerkt te worden in een uitvoeringsprogramma met als belangrijk doel het bereiken van begrotingsevenwicht door vergroting van het recreatieve aanbod en het werven van extra inkomsten.

Jaarrekening 2015 Landschap Waterland

Ook het programma voor Waterland is grotendeels conform begroting uitgevoerd. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het realiseren van het Sloepennetwerk en het Wandelroutenetwerk. In het project veiligheid Markermeerdijk is veel energie gestoken en ook ligt er een blauwdruk voor het koppelen van wandelen en fietsen aan de benodigde veiligheidsaanpassingen. Er is een nieuw boerenlandpad gerealiseerd bij Beetskoog.

Het recreatieschap sluit 2015 af met een tekort van 15k. Dit wordt afgedekt door het weerstandsvermogen. De huidige omvang (268k) voldoet om dit af te dekken.

Begrotingswijzigingen 2016 en Programmabegrotingen 2017

De begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017 voor Twiske en Waterland omvatten onder meer de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen kan worden ingestemd en wordt opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2016 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

Twiske: € 950.646

Waterland: € 392.499

In 2017 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

Twiske: € 957.015

Waterland: € 364.816

Deze bedragen zijn inclusief btw.

Extra inspanningen kunnen conform de raamovereenkomst als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe.

Voor Twiske is in de programmabegroting 2016 een structurele bezuiniging op de uren-inzet RNH doorgevoerd 52k en worden door bezuinigingen lagere bedrijfskosten gerealiseerd. Verder ontstaan hogere lasten 'incidenteel' vanwege doorgeschoven onderhoudsprojecten uit 2015.

Voor Waterland stijgen de beheerlasten in de programmabegroting 2016 licht als gevolg van de afronding van enkele recreatieve netwerken in 2015 en de overname van het kanoroutenetwerk Wormer- en Jisperveld. Daarnaast wordt realisatie verwacht van projecten 'opwaardering fietspaden in het Purmerbos' en de opgang naar de Pumerdijk, als onderdeel van het fietspad tussen het Purmerbos en Edam.

Gelet op de toelichting wordt voorgesteld een positieve zienswijze aan Recreatieschap Twiske-Waterland te versturen.

Meetbare doelstelling

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland zal de Jaarrekeningen 2015, Begrotingswijzigingen 2016 en Programmabegroting 2017 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen welke door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling worden ingediend.

Financiële consequenties

De voorgestelde bijdragen aan het Recreatieschap, zowel voor onderdeel Het Twiske als voor onderdeel Landschap Waterland, zijn overeenkomstig de eerdere ramingen en passen binnen de begroting van de gemeente Beemster.

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Monitoring evaluatie

Monitoring en eventuele bijstelling vindt plaats via de najaarsnotitie en de jaarrekeningen.

Voorgesteld besluit

Een positieve zienswijze geven en het college opdragen deze zienswijze in te brengen.

Communicatie/Participatie

Zie hiervoor de concept zienswijze.