



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1369910

Datum voorstel: 2 mei 2017

Portefeuillehouder: Van Beek

Commissie: 27 juni 2017

Gemeenteraad: 27 juni 2017

Onderwerp:

Zienswijze ontwerp jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en ontwerp begrotingen 2018 Recreatieschap Twiske-Waterland

Samenvatting:

Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft de ontwerp-jaarrekeningen 2016, begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegroting 2018 aangeboden.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland de mogelijkheid om hun zienswijze over deze ontwerpdocumenten naar voren te brengen.

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven.



Registratienummer: 1369910

Onderwerp: zienswijze ontwerp jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en ontwerp begrotingen 2018 Recreatieschap Twiske-Waterland

Middenbeemster, 2 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

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.

Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de raad de ontwerp-jaarrekening 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegroting 2018 van het Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen, met het verzoek een zienswijze te geven op deze documenten. Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal op 29 juni 2016 naar verwachting de vaststellingsbesluiten behandelen.

Oplossingsrichtingen:

Jaarrekening 2016 Het Twiske

De reguliere inspanningen voor het recreatieschap voor 2016 zijn grotendeels conform de begroting uitgevoerd, met enkele onderschrijdingen. Het recreatie seizoen in 2016 is goed verlopen, mede als gevolg van het mooie weer. Alle geplande evenementen in Het Twiske hebben plaatsgevonden. Het evenement 'Pleinvrees', dat in 2016 zou worden georganiseerd, is doorgeschoven naar 2017.

De afwijking op de reguliere begroting zijn positief, lagere kosten en hogere inkomsten voor het recreatieschap. Per saldo is de reguliere begroting ca. € 280.000 positiever dan begroot. Bij het opstellen van de begrotingswijziging 2017 wordt het reguliere budget voor het deelprogramma communicatie naar beneden bijgesteld omdat het beschikbare budget structureel niet wordt gebruikt.

Bij de uitvoering van de incidentele werkzaamheden zijn er afwijkingen t.o.v. de begroting doordat enkele projecten slechts deels zijn uitgevoerd in 2016. Het resterende budget voor incidentele werkzaamheden schuift door naar 2017.

Jaarrekening 2016 Waterland

Het programma van Waterland is grotendeels deel conform de begroting uitgevoerd. Het jaar 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de afronding en in beheer name van het wandelroutenetwerk, de verharding van de fietspaden in het Purmerbos, promotie van de (nieuwe) routenetwerken en ontwikkeling van een nieuwe website en later in het jaar het mee koppelen van de recreatievoorzieningen op de Markermeerdijk.



Registratienummer: 1369910

Onderwerp: zienswijze ontwerp jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en ontwerp begrotingen 2018 Recreatieschap Twiske-Waterland

De gemeente Alkmaar is per 1 januari 2017 uit het recreatieschap Waterland getreden. Haar activiteiten zijn per gelijke datum opgenomen binnen het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Begrotingswijzigingen 2017 en programmabegrotingen 2018

De begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 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 2017 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

Twiske:	€	927.015,--
Waterland:	€	341.934,--

In 2018 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

Twiske:	€	930.598,--
Waterland:	€	336.444,--

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.

Overigens zijn in de programmabegrotingen 2018 voor Het Twiske en Waterland geen aanvullende voorzieningen of maatregelen opgenomen. De bestaande taken en werkzaamheden zullen in 2018 worden gecontinueerd.

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven.

Meetbare doelstellingen:

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland zal de jaarrekeningen 2016, begrotingswijzigingen 2017 en programmabegroting 2018 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen welke door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling worden ingediend.

Financiële consequenties/risico's:

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.



Registratienummer: 1369910

Onderwerp: zienswijze ontwerp jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en ontwerp begrotingen 2018 Recreatieschap Twiske-Waterland

Communicatie:

Het college stuurt een brief waarin de zienswijze van Beemster over deze documenten wordt gegeven.

Monitoring/evaluatie:

-

Voorstel:

- Een positieve zienswijze geven op de ontwerp-jaarrekeningen 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 van Recreatieschap Twiske-Waterland.
- Burgemeester en wethouders op te dragen dit aan het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland mee te delen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlage(n): 7



Registratienummer: 1369910

Onderwerp: zienswijze ontwerp jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en ontwerp begrotingen 2018 Recreatieschap Twiske-Waterland

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017,

B E S L U I T:

1. Een positieve zienswijze geven op de ontwerp-jaarrekeningen 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 van Recreatieschap Twiske-Waterland.
2. Burgemeester en wethouders op te dragen dit aan het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland mee te delen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 27 juni 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier