



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 31 mei 2024
Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2024
Bijlagennummer : 6a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar aanpassing behoeft. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gepland. Dat zijn de Voorjaarsrapportage en de Eindejaarsrapportage.

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsrapportage 2024.

De exacte gevolgen van de wateroverlast afgelopen winter zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet volledig duidelijk. Ook weten wij nog niet in hoeverre er ruimte is in de exploitatie om deze kosten op te vangen. Wij zullen deze gevolgen daarom pas verwerken in de Eindejaarsrapportage of middels een separaat voorstel.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland wordt met enige regelmaat geactualiseerd en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling. Voor projecten in het Uitvoeringsprogramma wordt alleen het gelabelde bedrag vastgesteld. Het jaar van uitvoering wordt later bepaald en dit wordt verwerkt in de rapportages of in een apart voorstel. Dat voorkomt onnodige budgetoverschotten in de begroting.

Op dit moment voorzien wij de volgende aanpassing van het Uitvoeringsprogramma:

WF67 - Ontgrenzing NNN

Er doet zich de mogelijkheid voor om aantal hectaren Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied) in onze recreatieterreinen te ontgrenzen. Het gaat daarbij om het deel van het Streekbos en De Hulk Buitendijks. Wanneer gebieden door NNN zijn begrensd, moet er mogelijk natuur gecompenseerd worden wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden in deze gebieden. Dit brengt over het algemeen (hoge) kosten met zich mee, vooral wanneer compensatie niet in eigen terrein kan worden uitgevoerd. Recreatieschap Geestmerambacht wil een gebied van circa veertig hectare NNN-gebied realiseren als compensatiegebied. Wij kunnen van vijf hectaren gebruikmaken om in onze gebieden te compenseren. Daar tegenover staat een bijdrage aan de inrichting van dat gebied à € 1.000/hectare, totaal € 5.000. Met deze compensatie anticiperen wij op (mogelijke) ontwikkelingen in de toekomst.

Financiële gevolgenReserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De mutaties in het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland zijn verwerkt in het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma. Na verwerking van deze mutaties bedraagt de ruimte in de Reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland € 63.000.

Rentelasten

Het Recreatieschap werkt met een totaalfinanciering. Dit houdt in dat er geen financiering wordt afgesloten voor specifieke projecten maar dat er één totale financiering is voor alle investeringen/uitgaven die het Recreatieschap doet. De projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland hebben vanwege hun omvang een dusdanig grote impact op de cash flow van het Recreatieschap dat uitvoering van deze projecten er uiteindelijk toe leidt dat er een extra financiering afgesloten moet worden. Dit speelt nog niet maar zodra dit het geval is zal dit onderdeel worden van de rapportages/besluitvorming over het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- de Voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2024 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het Uitvoeringsprogramma vast te stellen

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de (vice-)voorzitter,



Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2024

Bijlagenummer : 6a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 31 mei 2024

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t:

In te stemmen met het voorstel om:

- de Voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2024 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het Uitvoeringsprogramma vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 10 juli 2024.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,