

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 13 november 2024  
Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2024  
Bijlagennummer : 6a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Na vaststelling van de begroting blijkt in de praktijk dat 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 Eindejaarsrapportage 2024.

De Eindejaarsrapportage laat een saldo van de mutaties zien van - € 14.000. De begroting sluit daarmee met een negatief resultaat van € 14.000. Daar staat tegenover dat er nog een post onvoorzien van € 14.000 resterend is. Wanneer deze vrijvalt is het resultaat nihil.

De Eindejaarsrapportage zal na vaststelling aan de provincie, in haar rol als toezichthouder, worden aangeboden.

#### 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.

#### **Financiële gevolgen**

##### Reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De mutaties in het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland zijn verwerkt in het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma. Er zijn geen voorstellen voor nieuwe projecten. 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. Met de stijging van rentelasten zal in de Kadernota 2026 rekening worden gehouden.

Het Uitvoeringsprogramma zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website en worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

**Voorstel:**

Wij stellen u voor om:

- De Eindejaarsrapportage 2024 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2024;
- De eventuele meerjarige effecten te verwerken in de Kadernota 2026;
- Akkoord te gaan met de mutaties in en afwikkeling van de verschillende investeringsbudgetten;
- Het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vast te stellen.

De secretaris,

de voorzitter,



Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2024

Bijlagenummer : 6a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 13 november 2024

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**besluit:**

- De Eindejaarsrapportage 2024 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2024;
- De eventuele meerjarige effecten te verwerken in de Kadernota 2026;
- Akkoord te gaan met de mutaties in en afwikkeling van de verschillende investeringsbudgetten;
- Het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 december 2024.

De secretaris,  
Karel Schoenaker

De voorzitter,  
Nico Slagter