



Kadernota 2024

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 december 2022

Recreatieschap Westfriesland

Hoofddoelstelling

(Waar toe is de gemeenschappelijke regeling opgericht?)

Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Dit doet het concreet 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.

Algemeen

De taken van het Recreatieschap zijn te verdelen in drie hoofdtaken.

Terreinen en voorzieningen

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Primair voor de eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten de regio. Daarvoor beheert het ongeveer 350 hectare natuur-inclusieve recreatieterreinen, waar naast de recreatiefunctie ook wordt ingezet op natuurwaarden en vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast beheert het een aantal (zwem)locaties van derden.

Recreatie is constant in ontwikkeling. De recreant verandert namelijk ook continu. Dat komt door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, maar ook technologie als de e-bike en toenemende digitalisering. Daarnaast vraagt de recreant van vandaag de dag om een hogere kwaliteit van de terreinen en voorzieningen. Om aan deze wens te blijven voldoen, moeten de terreinen en voorzieningen mee veranderen. Samen met de regio wordt gewerkt aan dit vraagstuk.

Netwerken

De tweede taak van het Recreatieschap is het beheren en onderhouden van de fiets-, vaar- en wandelnetwerken. In totaal ongeveer 1.000 kilometer netwerk. Deze werkzaamheden zijn vooral gericht op instandhouding en kwaliteitsbewaking. Waar kansen zich voordoen en waar mogelijk worden de netwerken doorontwikkeld om de kwaliteit te verhogen en de netwerken uit te breiden. De kwalitatieve, regiodekkende netwerken sluiten naadloos aan op de netwerken in de aangrenzende regio's, waardoor zij gezamenlijk onderdeel uitmaken van provinciale en landelijke netwerken als het Wandelnetwerk Noord-Holland, het landelijke fietsknooppuntennetwerk en het landelijke sloepennetwerk. In de netwerken zijn de LF-langeafstand fietsroutes als de Zuiderzeeroute en de LAW langeafstand wandelpaden en Streekpaden (waaronder het Streekpad Westfriesse Omringdijk) opgenomen.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De derde taak van het Recreatieschap is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Een plan dat uitgaat van het benutten van de kwaliteiten van de regio en het doorontwikkelen van de voorzieningen en terreinen. Daarmee wordt de inwoners van de regio een kwalitatief product geboden dat ook voor bezoekers van buiten de regio van meerwaarde kan zijn.

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland is vastgesteld in 2016 en voorzien van een Uitvoeringsprogramma. De projecten in dit plan worden betaald vanuit de hiervoor ingestelde reserve. Dit Uitvoeringsprogramma met daarop verschillende projecten wordt meerdere keren per jaar geactualiseerd. De gevolgen worden verwerkt in de rapportages.

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland is van de hele regio en dat geldt ook voor de uitvoering ervan. Het Recreatieschap voert de projecten uit in intensieve samenwerking met de gemeenten en andere gebiedspartners.

Het Recreatieschap draagt met zijn werkzaamheden en activiteiten ook bij aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland. Zo dragen de terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert bij aan het thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ze ook kansen voor (toeristische) ondernemers. De netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Uiteraard dragen de projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland ook bij aan de doelstellingen uit het Pact.

Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland houdt het Recreatieschap zich bezig met advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2024?

Op het gebied van beheer en onderhoud van de terreinen en voorzieningen zijn er geen grote wijzigingen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is in feite going-concern.

Wat wel (ook) in 2024 gaat spelen is dat sinds de vaststelling van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland in 2016, de wereld en ook de rol van natuur en recreatie daarin enorm zijn veranderd. De waarde die men aan natuur en recreatie hecht is enorm vergroot, waardoor de druk erop nog meer is toegenomen. De toegenomen druk komt doordat mensen meer gebruik maken van het groen maar ook dat er meer inwoners komen als gevolg van de huidige woningbouwopgave. Waar het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vermeldt dat areaaluitbreiding geen doel op zich is, lijkt dit nu steeds meer wel een opgave te zijn.

Daarbij hebben zaken als klimaatadaptatie en energietransitie ook impact op het landelijk gebied. Dit vraagt om meer integraal kijken naar deze opgaven om natuur en recreatie in te passen in deze opgaven. Daarbij moet ook de kwaliteit van het landschap, als decor voor recreatie, worden behouden. Het bestuur zal - samen met u - een visie en ambitie gaan vormen over hoe voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit zal (mogelijk) leiden tot een herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. En deze verandering van focus maakt ook dat er door de regio op een andere manier gekeken moet worden naar het investeren in natuur- en recreatiegebieden.

Het kan ertoe leiden dat dit om nieuw beleid vraagt met ook financiële gevolgen. Omdat het op dit moment nog te prematuur is om daar iets over te kunnen zeggen, is er in deze Kadernota nog geen bedrag aan gekoppeld.

Er zijn in 2024 geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen tot gevolg hebben.

Verwachtingen ten aanzien van 2025 - 2027

De hierboven op te stellen visie voor natuur, recreatie en landschap kan gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het Recreatieschap. Of dat het geval is en hoe dit er dan exact uit gaat zien is nog onduidelijk. Los daarvan is het niet te verwachten dat in 2024 en verder wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap in een constant veranderend klimaat acteert. Dit gaat om fysieke zaken als

nieuwe, of uitbreiding van bestaande terreinen, aanleg van waterbergingen maar ook veranderend provinciaal en regionaal natuur- en/of recreatiebeleid en andere trends in de sector. Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de organisatie zelf bieden voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.

Doorontwikkelingen staand beleid

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland is het staande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Daar zal dus sowieso ook in 2024 (en verder) aan gewerkt worden. Het plan biedt ruimte voor (door)ontwikkeling van het recreatieaanbod in de regio. Ontwikkelingen die ontstaan door veranderingen in de maatschappij en verschillende actuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn eerder genoemd in deze Kadernota. Dit kan ertoe leiden dat het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland op bepaalde onderdelen onder de loep moet worden genomen.

De projecten die daaraan gaan bijdragen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

Wat gaan we doen	Waarom doen we dit	Wat mag het kosten	Planning
Beheer en onderhoud van de recreatieterreinen	Betreft een kerntaak	Circa € 1.081.000, dekking binnen bestaand budget	Continu
Beheer en onderhoud van de recreatieve netwerken	Betreft een kerntaak	Circa € 40.000, dekking binnen bestaand budget	Continu
Uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en overige beleids- en projectmatige werkzaamheden	Betreft een kerntaak van het Recreatieschap. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland is een bestuurlijk keuze	Projecten worden gedekt uit de bestemmingsreserve	Continu

Bijlage A. Financiële kengetallen

Indexatie loon- en prijs

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de Regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2024 zijn deze bepaald op 6,1% voor de prijsindexatie en 7,5% voor de loonkostenindex en een verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen van 70/30. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

Prijsindexatie	6,1% * 30%	=	1,83%
Loonkostenindex	7,5% * 70%	=	<u>5,25%</u> +
Indexatie:			7,1%

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner voor 2024 met 7,1% worden verhoogd van € 6,27 naar € 6,72.

Voor de begroting 2024 zal het inwonersaantal per 1 januari 2023 worden gebruikt om de totale bijdrage per gemeente te bepalen. Omdat dit aantal nu nog niet bekend is wordt in de tabel in bijlage B gerekend met de inwonersaantallen per 1 augustus 2022.

Rentepercentage investeringen

Voorgesteld wordt voor nieuwe investeringen een rekenrente te hanteren van 0,3%. Dit is het actuele rentepercentage dat het Recreatieschap betaalt. Er is voldoende liquiditeit om de investeringen uit de Cash Flow te betalen.

Risicomanagement/weerstandsvermogen

Het Recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (kans/omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Recreatieschap wordt voornamelijk gevormd door de middelen in de reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de algemene reserve.

De risico's worden nog geactualiseerd voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In de begroting 2024 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

Flexibele schil/inhuur

In de Kadernota wordt voor 2024 rekening gehouden met een flexibele schil ter hoogte van € 43.000. Deze wordt ingezet voor een medewerker van WerkSaam voor Groen- en Recreatiebeheer.

In 2022 heeft uitwerking plaatsgevonden van de werkzaamheden voor het stadsstrand Hoorn. Dit is met het bestuur afgestemd en verwerkt in de Kadernota.

Gevolgen CAO-onderhandelingen

Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2024 zijn er gesprekken gaande tussen de vakbonden en de werkgevers over een nieuwe CAO. Er is een reële kans dat de uitkomst een loonsverhoging is die hoger is dan de indexatie van 7,1%. In dat geval zal dit een structureel negatief effect hebben op het resultaat.

Gevolgen inflatie beheerplan en investeringen

Het huidige beheerplan van het Recreatieschap stamt uit 2021. De werkzaamheden uit dit plan worden gedekt vanuit een voorziening waar het groot onderhoud betreft. Waar het gaat om vervanging of renovatie worden deze investeringen geactiveerd en komen er kapitaallasten.

De kosten voor de werkzaamheden uit het plan zijn gestegen met percentages van wel tien tot vijftien procent. Het Recreatieschap zal in 2023 het beheerplan bijstellen. De verwachting is dat de investeringsbedragen en de dotatie in voorziening naar boven bijgesteld moeten worden. Dit zal een structureel negatief effect hebben op het resultaat.

Bijlage B. Financiële meerjarenraming

Verloop meerjaren perspectief 2024 - 2027

Bedragen * € 1,000

Onderdeel	2024	2025	2026	2027
Stand primaire begroting 2024 - 2027				
Lasten	-1606	-1613	-1619	-1633
Baten	1587	1587	1588	1588
Mutaties in reserves	46	46	44	44
Geraamd resultaat	27	20	13	-1
Wijzigingen nadien (met besluit algemeen bestuur)				
Eindejaarsrapportage 2022	7	7	7	7
Resultaat na wijzigingen nadien	34	27	20	6
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1 Salarisindexatie	-49	-49	-49	-49
2 Prijsindexatie	-37	-37	-37	-37
3 Renteverlaging	0	0	0	0
4 Bedrijfsvoering	-22	-26	-32	-23
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-108	-112	-118	-109
Nieuw beleid**				
Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal aan wijzigingen	-74	-85	-98	-103
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
1 Toename bijdrage gemeenten	109	109	109	109
Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2024	109	109	109	109
Stand Kadernota voor begroting 2024 - 2027	35	24	11	6

* op basis van inwonersaantal per 1 augustus 2022, zie ook bijlage A.

** zie kopje 'Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2024?'.