

RAADSVOORSTEL



DATUM 5/02/2024>
DOCUMENTNUMMER 23.0001982
ZAAKNUMMER ZK23003127
PORTEFEUILLEHOUDER R. van Dolder
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD Economie en toerisme
ONDERWERP RV Zienswijze Kadernota 2025 Recreatieschap Westfriesland

AANLEIDING In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 december een kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze af aan het algemeen bestuur.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken nu nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata. Dit betekent dat de data voor het indienen van stukken door de GR'en en het afgeven van zienswijzen nu nog niet wijzigen.

In de kadernota staan de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting voor het komende jaar. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onderliggende Kadernota 2025.

Het Recreatieschap heeft op 14 december 2023 de Kadernota 2025 aangeboden.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling van het Recreatieschap, Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van het Recreatieschap;

BEOOGD RESULTAAT Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de uitwerking van de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2025. De (ontwerp) begroting 2025 wordt voor 15 april 2024 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.

ONDERBOUWING **Advies**
Wij adviseren u om in te stemmen omdat wij de huidige kerntaken, passend vinden voor het Recreatieschap. Daarnaast vinden wij, het opstellen van de nieuwe recreatievisie, een gewenste ontwikkeling omdat dit kansen biedt om ons toeristisch-recreatieve aanbod te versterken.

Achtergrondinformatie

In de Kadernota 2025 staan de volgende beleidsmatige en financiële kaders voor 2025: Ondanks de enorme inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van de nieuwe CAO op de loonkosten presenteren het Recreatieschap Westfriesland (RSW WF) u een sluitende Kadernota 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028. Daarbij moet het RSW WF wel aangeven dat zij hiervoor de post onvoorzien, die normaal gesproken €25.000 bedraagt, fors naar beneden hebben moeten bijstellen. Dit zorgt ervoor dat er minder ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De Kadernota bevat geen nieuw beleid. Dat betekent echter niet dat er niet wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de recreatievoorzieningen. Dit doet het RSW WF via de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De middelen hiervoor komen uit de hiervoor ingestelde reserve.

Nieuwe recreatievisie

Naar verwachting wordt er in 2024 (mogelijk 2025) een nieuwe recreatievisie ontwikkeld en ter besluitvorming voorgelegd. De aanleiding daarvoor is dat sinds de vaststelling van het Natuur- en Recreatieplan in 2017, de rol van natuur en recreatie in onze leefomgeving en maatschappij enorm is veranderd. De waarde die men aan natuur en recreatie hecht is gegroeid en de druk erop is toegenomen. Dit komt doordat mensen meer gebruik maken van het groen en zij dit vaker doen. Daarnaast is er een toename van inwoners te verwachten als gevolg van de huidige woningbouwopgave. Waar het Natuur- en Recreatieplan nog vermeldt dat areaaluitbreiding geen doel op zich is, lijkt dit nu wel een opgave te zijn. Het bestuur van het Recreatieschap gaat daarom -samen met u - een nieuwe recreatievisie opstellen met daarin een ambitie hoe ervoor nu én voor de toekomst voldoende natuur- en recreatie is voor de bewoners van en bezoekers aan de regio.

Op dit moment is het nog prematuur om iets over te kunnen zeggen over de financiële gevolgen van een nieuwe Recreatievisie. In deze Kadernota zijn er nog geen bedragen aan gekoppeld. De financiële gevolgen zullen onderdeel zijn van het proces dat het RSW WF en de gemeenten ingaan om tot een nieuwe visie en ambitie te komen. Eventuele gevolgen voor 2025 en verder zullen worden verwerkt in de rapportages.

Indexatie loon- en prijs

Het RSW WF hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de Regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2025 zijn deze bepaald op 3,7% voor de prijsindexatie en 4,0% 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 3,7% * 30% = 1,11% Loonkostenindex 4,0% * 70% = 2,80% + Indexatie: 3,91%. Dit is in overeenstemming met de normen van de Regietafel NH-N.

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner voor 2025 met 3,91% worden verhoogd van € 6,72 naar € 6,99. Voor de begroting 2025 zal het inwonersaantal per 1 januari 2024 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 2023.

Rentepercentage investeringen

Voorgesteld wordt voor nieuwe investeringen een rekenrente te hanteren van afgerond 1,5%. Dit is het actuele rentepercentage van de samengestelde rente dat het Recreatieschap betaalt. Voor 2025 is het bestuur akkoord gegaan met het geactualiseerde beheerplan, inclusief € 530.000 aan investeringen vanuit dit plan. De verwachting is dat hiervoor een financiering moet worden afgesloten. Met een rentepost is rekening gehouden in deze kadernota en de meerjaren-prognose.

Risicomanagement/weerstandsvermogen

Het RSW WF 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 de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (kans/omvang in euro's). De risico's worden nog geactualiseerd voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In de begroting 2025 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

Per gemeente is dit als volgt;

Bijdrage per deelnemer 2025		
Deelnemers	antal inwoners 1-8-2023	Bijdrage op basis van inwonertal
Gemeente Drechterland	20.495	143.112
Gemeente Enkhuizen	18.887	131.883
Gemeente Hoorn	75.529	527.400
Gemeente Koggenland	23.518	164.220
Gemeente Medemblik	46.074	321.723
Gemeente Opmeer	12.193	85.141
Gemeente Stede Broec	22.213	155.108
Totaal	218.909	1.528.587

Flexibele schil/inhuur

In de Kadernota wordt voor 2025 rekening gehouden met een flexibele schil ter hoogte van € 42.000. Deze wordt ingezet voor een medewerker van WerkSaam voor Groen- en Recreatiebeheer.

Gevolgen inflatie beheerplan en investeringen

Het beheerplan van het Recreatieschap is in 2023 geactualiseerd, niet alleen vanwege de inflatie maar ook alle bezittingen zijn onderzocht op hun status. 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.

Post Onvoorzien

Het Recreatieschap streeft naar een post onvoorzien van €25.000 in de begroting. Echter, om de begroting sluitend te maken is deze in de jaren 2026, 2027 en 2028 naar beneden bijgesteld naar respectievelijk €5.000, €7.000 en €12.000.

KANTTEKENINGEN N.v.t.

FINANCIËN

De toegepaste prijs-loonindexatie voor 2025 is conform de indexatie die de Regietafel (opgericht om de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord te verbeteren) per brief kenbaar heeft gemaakt. De bijdrage voor 2025 wordt geïndexeerd met 3,7 % voor de prijzen en 4,0 % voor de lonen. De gemiddelde indexatie op basis van de verhouding 30% prijs / 70% loon bedraagt 3,91%.

De gemeenschappelijke bijdrage bedroeg in 2024 € 158.400 en in 2025 € 164.200. De budgettaire consequentie van € 5.800 nadeel wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2028.

PACT VAN WESTFRIESLAND In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema's.

COMMUNICATIE Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt meegedeeld aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap

VERVOLG Zie ook het kopje communicatie.

BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025;
2. Kadernota 2025.

Datum college: 16 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Koggenland.