

RAADSVOORSTEL

DATUM 1 februari 2021

AGENDAPUNT 2.4.10

ONDERWERP Zienswijze Kadernota 2022 Recreatieschap

PORTEFEUILLEHOUDER R. van Dolder

PROGRAMMA BELEIDSVELD Programma II: Welzijn & Zorg

Sport, recreatie en sportaccommodaties

ZAAKNUMMER ZK20002632

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april een kadernota voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen.

In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die door uw raad op februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de GR voor 15 december een Kadernota aanbiedt aan de gemeenteraden en dat de gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR 1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022.

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 beleids- en financiële kaders in de begroting 2022. De (concept) begroting 2022 wordt voor 15 april 2021 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.

ONDERBOUWING **Beslispunt 1 Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022**

In de Kadernota 2022 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2022.

Het college vraagt de raad om in te stemmen met het voorstel omdat het college de beschreven kerntaken passend vindt voor het Recreatieschap. Ook is het college van mening dat de kerntaken op dit moment goed, sober en doelmatig worden uitgevoerd. Daarnaast heeft gemeente Koggenland niet aangedrongen op een bezuiniging, immer gemeld dat minder geld voor een GR ook betekent dat ze minder taken gaan uitvoeren. Dit is in de optiek van het college niet gewenst. Het college vraagt de raad om een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022 omdat de raad hiervoor bevoegd is.

Achtergrondinformatie met betrekking tot de onderbouwing

Het Recreatieschap heeft als reactie op de vorige Kadernota die als basis diende voor de Begroting 2021, een aantal zienswijzen ontvangen waarin een wens is aangegeven om tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner te komen. Hoewel er geen meerderheid was voor bezuiniging, heeft het bestuur van het Recreatieschap deze wens serieus meegenomen. Door het Recreatieschap zijn de (on)mogelijkheden onderzocht.

[Uitkomst kerntakendiscussie](#)

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

- **Takenpakket**
Het algemeen bestuur heeft bevestigd dat het huidige takenpakket het juiste is. Wel is daarbij aangegeven dat men openstaat voor kansen voor vergroting van de efficiëntie en alternatieve financieringsbronnen.
- **Nieuwe taken**
Bij de beoordeling van (verzoeken voor) nieuwe taken dient er naar verschillende afwegingskaders te worden gekeken. Beleidsmatige kaders en bedrijfsvoering staan daarbij centraal bij nieuwe taken, maar zijn niet allesbepalend. Financiële kaders zijn ook van belang.
De kaders zijn opgesteld ter beoordeling van eventuele taakuitbreidingen, niet als kader voor bezuinigingen. Taakuitbreiding mag niet tot uitholling leiden. Er moeten afspraken worden gemaakt welke werkzaamheden binnen het takenpakket van het Recreatieschap worden uitgevoerd en bij welke taken waarbij het Recreatieschap als 'aannemer' van (een) individuele gemeente(n) optreedt. Bij nieuwe taken dient er rekening te worden gehouden met de positie van WerkSaam (geen verdringing).
- **Inverdienmogelijkheden (in combinatie met (nieuwe) activiteiten)**
Het algemeen bestuur heeft geconcludeerd dat (nieuwe) activiteiten moeten passen bij het karakter van de terreinen en dat hierbij rekening moet worden gehouden met de omgeving en maatschappelijke doelen en functies van/op de terreinen. Er lijkt geen mogelijkheid en draagvlak te zijn voor grootschalige commerciële evenementen of andere activiteiten. Er is ook geconcludeerd dat het mogelijk is dat in het geval van inverdiene, de kosten voor eventuele baten uit gaan. Het Recreatieschap dient inverdienmogelijkheden te onderzoeken. Daarbij zal het andere (vergelijkbare) organisaties/partijen uit het werkveld inzetten en daar informatie ophalen.

Acties

Aan de hand van de discussie zal het Recreatieschap de volgende zaken verkennen:

- Mogelijkheden tot inverdiene;
- Samenwerkingsvoordelen;
- Nieuwe activiteiten zoals kleinschalige evenementen, verhuur of andere initiatieven

Kerntakendiscussie en relatie met gemeente Koggenland

Wat gemeente Koggenland betreft verzet het Recreatieschap met een klein team veel werk, met een uitstekende kwaliteit. Gemeente Koggenland vindt de beschreven kerntaken passen voor het Recreatieschap. Zo delen wij het uitgangspunt dat het huidige beheerniveau een kerntaak van het Recreatieschap is en dat dit gecontinueerd moet blijven. Wij willen niet besparen op het onderhoud, we zijn er net zo trots op dat alles er prima uitziet. Wellicht kunnen we in de toekomst kijken naar wat inverdienmogelijkheden. Te denken valt hierbij aan het plaatsen van kwalitatieve horeca en/ of outdoor bedrijven op de recreatieterreinen.

Beleid 2022

In principe is het niet te verwachten dat wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap zich in een constant veranderend

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

landschap bevindt. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen en figuurlijk door veranderend natuurbeleid, provinciaal recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. En natuurlijk, als eerder aangegeven, het coronavirus. Het Natuur- en Recreatieplan en de organisatie zelf bieden voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.

Een van die ontwikkelingen waar het Recreatieschap mogelijk mee te maken krijgt is het stadsstrand in Hoorn dat naar verwachting in 2023 wordt opgeleverd. De gemeente Hoorn heeft het Recreatieschap verzocht om een rol in te nemen in het beheer en onderhoud. In 2021 zal dit nader worden uitgewerkt en besproken gaan worden binnen het algemeen bestuur.

Bijdrage Recreatieschap

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2022 zijn deze bepaald op 1,40% voor de prijsindexatie en 1,30% 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	1,4% * 30%	=	0,42%
Loonkostenindex	1,3% * 70%	=	0,91% +
Indexatie:			1,33%

Op basis de loon- en prijsindexatie de door de regietafel NH-N bepaalde, zal de bijdrage per inwoner met 1,33% worden verhoogd van € 5,74 naar € 5,81. Omdat voor de begroting 2022 het inwonersaantal per 1 januari 2021 wordt gebruikt om de totale bijdrage per gemeente te bepalen, kan deze nu nog niet worden opgenomen. In de tabel in bijlage B wordt daarom gerekend met de bijdrage uit de begroting 2021 inclusief de indexatie van 1,33%.

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 2022 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

KANTTEKENINGEN n.v.t.

FINANCIËN De toegepaste loon-prijsindexatie 2022 is conform de FUGR2019. De bijdrage voor 2022 wordt geïndexeerd met 1,30% voor de lonen en 1,40 % voor prijzen. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2021 € € 131.000 en voor 2022 wordt de bijdrage €132.742,30,-
In de gemeentelijke begroting staat voor 2022 e.v. een bedrag geraamd van € 136.449.
Het voordeel van € 3.609 wordt meegenomen in de opstelling van de Begroting 2022.



RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

DUURZAAMHEID	Het RSW kan een rol spelen in projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie.
ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	n.v.t.
PACT VAN WESTFRIESLAND	Het RSW draagt met al haar werkzaamheden en activiteiten bij aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland. De terreinen en netwerken die het RSW ontwikkelt en beheert, dragen bij aan het thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers en met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie.
COMMUNICATIE	n.v.t.
VERVOLG	Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap
BIJLAGEN	<ol style="list-style-type: none">1. Aanbiedingsbrief2. Kadernota 2022

Datum college 12 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Koggenland.