Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap WF	**Risicoprofiel: laag**

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het Recreatieschap Westfriesland heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Het zal deze taak onder meer behartigen 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.

Voorstel zienswijze

Over de kadernota 2023 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) een positieve zienswijze uit te brengen.

Met daarbij het volgende aandachtspunt:

1. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de gesprekken met gemeente Hoorn over het beheer en onderhoud van het Stadsstrand Hoorn in de P&C cyclus.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2023?)

Visie

In het Natuur- en Recreatieplan (2016) formuleerde het Recreatieschap de onderstaande ambitie:

‘Ambitie van het Natuur- en Recreatieplan is om de kernkwaliteiten van natuur, landschap en recreatie te benutten en te ontwikkelen om te komen tot een meer aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Westfriesland doet dit door behoud van zijn kernkwaliteiten centraal te stellen, te werken aan kwaliteitsverbetering hiervan en verbindingen te leggen (zowel binnen als buiten de regio).

In het Natuur- en Recreatieplan is deze ambitie vertaald naar de onderstaande doelstellingen:

- Vergroten van de beleefbaarheid van het landschap;
- Het door ontwikkelen van het recreatieaanbod;
- Aantrekken van meer bezoekers van buiten de regio;
- Behouden en ontwikkelen van biodiversiteit.

Ontwikkelingen korte termijn

Het Recreatieschap voert in 2023 haar kerntaken uit. Dit zijn:

a. Terreinen en voorzieningen

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Dit doet het Recreatieschap primair voor de eigen inwoners, maar ook voor bezoekers buiten de regio. Het Recreatieschap beheert ruim 300 hectare recreatieterrein, verspreid door Westfriesland. Daarnaast beheert ze een aantal locaties van derden. Het Recreatieschap richt zich bij het beheer en de inrichting van de recreatieterreinen primair op recreatie, maar zet ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit op haar terreinen.

b) Netwerken

Het Recreatieschap beheert en onderhoudt circa 1000 kilometer recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. In het beheer en onderhoud richt het Recreatieschap zich op instandhouding, kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van de netwerken. Het uiteindelijke doel is kwalitatieve, gebiedsdekkende netwerken die goed aansluiten bij de netwerken in de aangrenzende regio's en de landelijke LAW- en LF-routes.

c) Natuur- en Recreatieplan:

Het plan gaat uit van het benutten van de kwaliteiten van de regio en het (door)ontwikkelen van de voorzieningen en terreinen. Daarmee wordt de inwoners van de regio een kwalitatief product geboden dat ook voor toeristen van buiten de regio een meerwaarde biedt. Het Natuur- en Recreatieplan is van de hele regio. Dat geldt ook voor de uitvoering ervan. Daarom adviseert het Recreatieschap gemeenten en werkt het intensief met hen en andere gebiedspartners samen om het plan uit te voeren. Het is een bouwsteen voor de Structuurschets Westfriesland en draagt bij aan de doelen uit het Pact van West-Friesland.

Een belangrijke ontwikkeling in 2023 is mogelijk het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn. Op 6 oktober 2021 stemde het algemeen bestuur in met het verzoek van de gemeente Hoorn om het beheer en onderhoud vanaf 2023 uit te voeren. Hierbij stelde het algemeen bestuur een financiële verdeling voor van 50% gemeente Hoorn en 50% Recreatieschap. De totale beheerkosten van het stadsstrand zijn geschat op circa € 130.000,- . Dit komt voor het Recreatieschap uit op een bijdrage van circa € 0,33 per inwoner, inclusief doorgevoerde indexatie. Op dit moment is nog onduidelijk of de gemeente Hoorn het voorstel van het algemeen bestuur aanvaardt. Ook is het nog onduidelijk wanneer in 2023 het stadsstrand in gebruik wordt genomen. Het Recreatieschap overlegt met de gemeente Hoorn om hier meer duidelijkheid over te krijgen. De Kadernota houdt vooralsnog rekening met beheerkosten voor het gehele jaar. Een eventuele bijstelling van deze kosten verwerkt RSW in de Begroting 2023 worden verwerkt.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de pilot met betrekking tot het maaibeheer van de vaarroutes wordt omgezet naar structureel beheer.

2. Verwachtingen lange termijn (2024-2026)

In principe is het niet te verwachten dat in 2024 en verder wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid, anders dan de al genoemde veranderingen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap in een constant veranderend klimaat acteert. Dit gaat om fysieke zaken als dijkverzwaringen, nieuwe of uitbreiding van bestaande terreinen, aanleg van waterbergingen maar ook factoren als veranderend natuurbeleid, veranderend provinciaal en regionaal recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. Het Natuur- en Recreatieplan en de organisatie zelf bieden voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.

In de meerjarenraming 2024-2026 is, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen tekort.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Natuur- en Recreatieplan is het staande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Het Recreatieschap geeft uitvoering aan dit beleid in 2023. De projecten die daaraan bijdragen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

Momenteel verkent het Recreatieschap of het mogelijk is om op een andere manier te kijken naar het investeren in natuur- en recreatiegebieden. De woningbouwopgave in de regio biedt een kans om de financiering anders te benaderen. En deze is ook legitiem: een toename aan woningbouw leidt tot een toename van inwoners en daarmee de behoefte aan natuur en recreatie. Dit vraagt mogelijk om uitbreiding van het areaal voor recreatie en natuur. Een manier om deze uitbreidingen te financieren kan zijn via een 'Groenfonds Westfriesland' dat wordt gevoed vanuit de woningbouwopgave. Dit werkt het Recreatieschap in 2022 verder uit.

Er zijn in 2023 geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen ten gevolge hebben.

Onzeker blijft wat de gevolgen zijn van opgaven die ontstaan vanuit corona. Of die er zijn en hoe die er dan gaan uitzien in 2023 is nu nog niet duidelijk te zeggen.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Het Recreatieschap zet haar reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid voort. Het Natuur- en Recreatieplan en de organisatie zelf bieden voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met veranderingen zoals genoemd bij het onderdeel 'verwachtingen lange termijn.

Zoals vorig jaar in de zienswijze Kadernota 2022 beschreven, onderzocht het Recreatieschap de mogelijkheden om tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner te komen (de kerntakendiscussie). Het Recreatieschap concludeerde dat structureel bezuinigen niet mogelijk is, zonder dat de kwaliteit van beheer of het aantal (kern)taken naar beneden worden bijgesteld. In 2021 startte het Recreatieschap met de uitvoering van een verkenning naar mogelijkheden tot inverdienen, samenwerkingsvoordelen en nieuwe activiteiten. Deze verkenning is nog niet afgerond en wordt in 2022 voortgezet.

c. Nieuw beleid

De Kadernota bevat twee punten nieuw beleid. De eerst betreft het maaibeheer van de vaarroutes dat structureel in de exploitatie wordt opgenomen. Binnen het Natuur- en Recreatieplan is het project 'Pilot Maaibeheer' uitgevoerd vanuit een incidenteel budget. Dit project wordt per 2023 structureel overgeheveld naar de exploitatie. Hiervoor is ruimte in de bestaande begroting. Het tweede betreft het beheer van het Stadsstrand Hoorn. De gemeente Hoorn verzocht het Recreatieschap het in ontwikkeling zijnde stadsstrand Hoorn te onderhouden per 2023.

Daarnaast werkt het Recreatieschap aan de (door)ontwikkeling van de recreatievoorzieningen via de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. De financiële dekking hiervoor komt uit de hiervoor ingestelde reserve Nota Groenbeleid.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Het Recreatieschap verwerkt de indexatie van de bijdrage conform afspraak. Zie hiervoor ook de kengetallen hierna. Op basis van deze indexering verhoogt het Recreatieschap de bijdrage per inwoner met 2,3% van € 5,81 naar € 5,94. Naast de indexatie vindt er een verhoging van de bijdrage per inwoner plaats voor de kosten voor het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn. Op basis van het prijspeil 2020 bedraagt deze verhoging € 0,31. Na verrekening van de indexering voor de begrotingen 2021 tot en met 2023 (2,33% + 1,33% + 2,3% = 5,96%), bedraagt deze verhoging € 0,33 per inwoner.

De bijdrage per inwoner voor 2023 wordt op basis van bovenstaande bepaald op € 6,27. Voor de begroting 2023 hanteert het Recreatieschap het inwonersaantal per 1 januari 2022 om de totale bijdrage per gemeente te bepalen. Omdat dit aantal nu nog niet bekend is wordt in de tabel in bijlage B van de Kadernota 2023 gerekend met de inwonersaantallen per 1augustus 2021.

b. Kengetallen

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de kentallen uit de ‘Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen’ (FUGR). Voor de begroting 2023 zijn deze bepaald op 2,3% voor de prijsindexatie en 2,3% voor de loonkostenindex. De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen is 70/30.

Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

Prijsindexatie Loonkostenindex ***Indexatie:***	2,3 % * 30% 2,3 % * 70%	= =	0,69% 1,61% + ***2,30%***

c. Risico’s

Het Recreatieschap hanteert volgens artikel 3.4 van de FUGR voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

De algemene reserve en de reserve Natuur- en Recreatieplan West-Friesland vormen tezamen het weerstandsvermogen van het Recreatieschap.