RAADSVOORSTEL

Postregistratienummer	22.0000208

Onderwerp	Voorstel tot zienswijze op de Kadernota 2023 van het Recreatieschap Westfriesland
Sector	Grondgebiedzaken
Portefeuillehouder	R.W. Tesselaar
Steller	C. Dijks

Inleiding

Op 13 december 2021 heeft Recreatieschap Westfriesland haar kadernota 2023 aangeboden. Deze is opgesteld conform het format van de regietafel. De raad wordt in de gelegenheid gesteld uiterlijk 1 maart 2022 een zienswijze in te dienen op de kadernota. Het algemeen bestuur zal vervolgens een besluit nemen over de ingediende zienswijzen vanuit de deelnemende gemeenten en op basis daarvan zal de begroting 2023 worden opgesteld.

Beslispunten

1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022 van het Recreatieschap Westfriesland.

Beoogd effect

Door het geven van een zienswijze wordt voldaan aan de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland en aan het besluit van de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De uitkomsten van de zienswijze worden door het recreatieschap verwerkt in haar begroting 2023.

Argumenten

1.1 Er zijn inhoudelijk geen redenen om een negatieve zienswijze af te geven of af te zien van het afgeven van een zienswijze.

Nieuw beleid

De Kadernota bevat twee punten van nieuw beleid. De eerst betreft het maaibeheer van de vaarroutes dat structureel in de exploitatie wordt opgenomen. De tweede het beheer van het Stadsstrand Hoorn. Daarnaast wordt er gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de recreatievoorzieningen. Dit gebeurt via de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. De middelen hiervoor komen uit de hiervoor ingestelde reserve.

Maaibeheer van de vaarroutes

De kwaliteit van de recreatieve routes bewaken en de netwerken op orde houden (waaronder varen) is een kerntaak van het Recreatieschap Westfriesland. Het maaibeheer is als pilotproject gestart in het seizoen 2018. De aanleiding van dit project was dat er in het regionale vaarroutenetwerk verschillende punten zijn waar overmatige groei van waterplanten voor overlast zorgt voor de recreanten. Het reguliere maaibeheer van het HHNK is onvoldoende om deze problemen op te lossen. Daarom worden deze knelpunten vanaf 2018 elk seizoen één keer extra gemaaid (door de aannemer van het HHNK, op kosten van het Recreatieschap).

De pilot had als doel om de kosten zichtbaar te maken om vervolgens een besluit te kunnen nemen over de voortzetting ervan. Toen de pilot startte was de verwachting dat de kosten ruim €15.000 per seizoen zouden zijn. Het projectbudget was €50.000 voor een pilot van drie jaar. Inmiddels blijkt dat de jaarlijkse kosten tussen de € 5.000 en €10.000 liggen.

In 2020 is de pilot geëvalueerd. Op basis van een afname in de meldingen en het gegeven dat er geen klachten meer zijn ontvangen, kan er worden vastgesteld dat het maaien het juiste effect heeft. Omdat de pilot effectief is en de begroting nu de ruimte biedt om deze kosten structureel op te vangen is door het DB besloten om deze kosten in de Kadernota 2023 op te nemen.

De maaiwerkzaamheden voert het recreatieschap dus al enkele jaren uit. Wat dat betreft zijn deze werkzaamheden niet geheel nieuw, maar omdat deze nu niet meer incidenteel uit het Natuur- en Recreatieplan worden gedekt, is het voorstel om de maaiwerkzaamheden als 'nieuw' beleid structureel in de begroting 2023 op te nemen. Dit zal ook worden toegelicht in de concept begroting 2023.

Voor Opmeer zijn er geen nieuwe maaiplekken bij gekomen naar aanleiding van de pilot.

Stadsstrand Hoorn

De gemeente Hoorn heeft het Recreatieschap verzocht het in ontwikkeling zijnde stadsstrand Hoorn te onderhouden per 2023. Op 6 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur dit verzoek behandeld. Het algemeen bestuur was van mening dat het Recreatieschap de juiste partij is hiervoor en zodoende kan instemmen met dit verzoek. Wel was de meerderheid van het algemeen bestuur van mening dat het project ook een groot lokaal (Hoorns) karakter heeft en

houdt, en zodoende heeft besloten dat de kosten voor het beheer en onderhoud gedeeld dienen te worden tussen het Recreatieschap en de gemeente Hoorn. Hierbij is uitgegaan van een verdeling van 50% Hoorn en 50% Recreatieschap. De totale beheerkosten zijn geschat op circa € 130.000 (prijspeil 2020). Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage van circa € 0,33 per inwoner (na doorrekening indexatie). Dit betreft een verhoging van de bijdrage per inwoner naast de verhoging op basis van de regionaal vastgestelde indexatie.

Kanttekeningen

1.1 De extra gevraagde financiële bijdrage past niet geheel binnen de geraamde begroting (zie ook het onderdeel 'Financiën')

Zowel door de regionaal vastgestelde indexatie (ter hoogte van €1500,-) als de nieuwe kostenpost voor het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn (ter hoogte van €4000,-) vindt er een verhoging van de bijdrage per inwoner plaats voor 2023. Weliswaar gaat het voor Opmeer om een overzienbare extra bijdrage van in totaal rond de €5500,- op een totale bijdrage van € 69.000. Met deze extra kosten moet de gemeente Opmeer bij het opstellen van haar eigen begroting voor 2023 rekening houden.

Financiën

Indexatie loon- en prijs

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de Regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2023 zijn deze bepaald op 2,3% voor de prijsindexatie en 2,3% 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	2,3% * 30%	=	0,69%	
Loonkostenindex	2,3% * 70%	=	1,61%	+
Indexatie:			2,3%	

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner voor 2023 met 2,3% worden verhoogd van € 5,81 naar € 5,94. Naast de loon- en prijsindexatie 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 cent. Na verrekening van de indexering voor de begrotingen 2021 t/m 2023 (2,33% + 1,33% + 2,3% = 5,96%), komt dit op een bijdrage van € 0,33.

De bijdrage per inwoner voor 2023 wordt op basis van bovenstaande bepaald op € 6,27.

Voor de begroting 2023 zal het inwonersaantal per 1 januari 2022 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 2021. Voor de gemeente Opmeer zal dit een verhoging betekenen van rond de € 5.500,-.

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 2023 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

Flexibele schil/inhuur
In de Kadernota wordt voor 2023 rekening gehouden met een flexibele schil ter hoogte van € 15.000. Deze wordt ingezet voor een medewerker van WerkSaam voor Groen- en Recreatiebeheer.

In 2022 zal de uitwerking plaatsvinden van de werkzaamheden voor het stadsstrand Hoorn. Dit zal ook leiden tot mutaties in het personeelsplan per 2023. Onderdeel hiervan is ook de flexibele schil voor inhuur. Of de hoogte van de flexibele schil in 2023 naar boven wordt bijgesteld is op dit moment nog niet duidelijk. Een eventuele bijstelling zal sowieso budgettair neutraal zijn.

Uitvoering
Nadat uw raad op 17 februari 2022 heeft besloten over het al dan niet afgeven van een zienswijze wordt Recreatieschap Westfriesland hiervan op de hoogte gebracht.

Communicatie
Het besluit van de raad wordt gecommuniceerd met het recreatieschap Westfriesland.

Bijlagen
- Kadernota 2023 Recreatieschap Westfriesland

Het college van burgemeester en wethouders

Datum: 18 januari 2022

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022;

gelet op de behandeling in de commissie Ruimte van 1 februari 2022;

besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van het Recreatieschap Westfriesland.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 februari 2022.

voorzitter	griffier
G.J. van den Hengel	M. Versteeg