

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap WF

Risicoprofiel: laag

DOC-23-687754

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het Recreatieschap Westfriesland heeft tot taak de behartiging van de belangen van de open-luchtrecreatie 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 raad

En positieve zienswijze af te geven.

Argumenten

n.v.t.

Verwerking zienswijze kadernota naar begroting

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 van het Recreatieschap Westfriesland.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Ter kennisgeving aannemen

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

De doelen van het RSW zijn ongewijzigd. Er is in 2024 geen sprake van nieuw beleid. RSW onderhoudt de recreatiegebieden in Westfriesland. Zij ontwikkelt de landelijke recreatieve verbindingen. Zij levert daarvoor het programmaplan 2024. Dit plan kent vier programma's:

1. Recreatieterreinen;
2. Recreatienetwerken;
3. Algemeen beheer en beleid;
4. Algemene dekkingsmiddelen.

Voor deze doelstelling voert het RSW het natuur- en recreatieplan Westfriesland uit. Dit plan valt onder programma drie van de programmabegroting. Het resultaat daarvan zijn goed onderhouden routenetwerken en recreatieve gebieden waar het prettig vertoeven is. Daarnaast zorgt het RSW voor de verbeteringen en uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in Westfriesland.

Beoogde ontwikkelingen in 2024

RSW ziet een grote uitdaging op onze regio afkomen op het gebied van natuur en recreatie. De natuur- en recreatiegebieden staan onder druk terwijl er meer dan ooit behoefte aan is. En die druk en behoefte naar natuur- en recreatiegebieden zullen alleen maar toenemen. Er moeten volgens het woonakkoord tot wel 16.000 extra woningen komen in 2040. Hierdoor zal de behoefte aan recreatieruimte in Westfriesland ook toenemen. Tegelijkertijd leggen ook thema's als energie, klimaat en bedrijvigheid een steeds grotere ruimte claim op het landschap. RSW zal een visie én ambitie gaan vormen om 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. Een nieuwe visie en ambitie hebben zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen. RSW geeft aan dat het op dit moment nog te vroeg is om aan te kunnen geven hoe die eruit gaan zien. Zodoende is er ook nog geen bedrag opgenomen in de conceptbegroting 2024. De financiële gevolgen zullen onderdeel zijn van het proces dat RSW zal

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

ingaan om tot een nieuwe visie en ambitie te komen. Eventuele gevolgen voor 2024 en verder zullen worden verwerkt in de rapportages.

Financieel

De begroting heeft een geraamd positief resultaat van € 2.375,-. De meerjarenraming gaat uit van de onderstaande geraamde resultaten:

□ 2025	€ 16.172,- positief;
□ 2026	€ 720,- positief;
□ 2027	€ 1.418,- positief.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

In het Pact van Westfriesland staan doelstellingen benoemd die belangrijk zijn voor de regio. Het RSW levert een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen door middel van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De terreinen en netwerken die het RSW ontwikkelt en beheert dragen bij aan de thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Ook speelt het RSW een rol bij projecten die bijdragen aan andere doelen zoals de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene 'buffers' dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden of kunnen recreatieve functies worden toegevoegd aan deze gebieden.

Algemene bevindingen

Het RSW is een efficiënte organisatie die, met het toe voegen van Stadsstrand Hoorn, ruim 350 ha aan recreatieve gebieden en voorzieningen beheert. Het RSW beheert en onderhoudt ook de bebording van ruim 1.000 kilometer recreatieve netwerken en zeven Toeristische Overstappunten (TOP's). Daarnaast ontwikkelt zij recreatieve voorzieningen en routenetwerken. Het RSW is primair toegespitst op de recreatie. Het RSW zet zich echter ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit. Zo levert zij een bijdrage aan het Pact van Westfriesland 7.1 op het gebied van toerisme, recreatie, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij is daarbij resultaatgericht. Zij heeft daarvoor een goede basis met het Natuur- en recreatieplan inclusief een uitvoeringsprogramma.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage per inwoner wordt verhoogd van € 6,27 naar € 6,72. De bijdrage voor Medemblik komt hiermee op € 309.166,-.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Voor de begroting 2024 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteert het RSW 7,1% voor loonontwikkeling en prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 7,1% geïndexeerd. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage per inwoner met € 0,45.

b. Kengetallen

Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet van toepassing. Op basis van de signaleringswaarden kan voor de begroting 2024 worden vastgesteld dat de kengetallen in de categorie 'minste risico's' vallen. Dat wil zeggen dat het RSW in de begroting 2024 over voldoende financiële ruimte beschikte om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken en opvangen.

Kengetallen						
	Jaarstukken	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. a Netto schuldquote	47%	53%	55%	56%	47%	42%
b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47%	53%	55%	56%	47%	42%
2. Solvabiliteitsratio	59%	59%	61%	61%	63%	65%
3. Structurele exploitatieruimte	1%	1%	1%	1%	0%	0%

Risico's

Beleidsmatig

In deze begroting gaat RSW op pagina 18 uit van het volgende risico overzicht.

Beschrijving van het risico	Genomen beheersmaatregel(en)	Maximaal risico	Kans op optreden	Impact	Bedrag * kans
Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte.	Binnen Bedrijfsvoering is voldoende aandacht voor ARBO en veilig werken en wordt onnodige/of te veel druk en werkbelasting vermeden. Ook wordt hiervoor gebruik gemaakt van de afdeling P&O van de SED organisatie.	€ 50.000	2=30%	3	€ 15.000
Beëindigen overeenkomst door verhuurders en/of verpachters	Goed overleg en contact houden met de grondeigenaren en de overeenkomsten duurzaam (in tijd) vastleggen.	€ 80.000	2=30%	3	€ 24.000
Het uittreden van één van de gemeenten uit gemeenschappelijke regeling	GR heeft hierin voorzien door hierover maatregelen op te nemen in de GR tekst. Preventief beleid - communicatie met raadsleden Zorg voor content nut/noodzaak in de krant	€ 200.000	1=10%	4	€ 20.000
Imagoschade	Open en duidelijk communiceren. Tijdig informeren en bewoners/bezoekers/raadsleden betrekken. Persoonlijk contact zoeken i.p.v. online discussie voeren.	€ 10.000	5=90%	1	€ 9.000
Gevolgen van klimaatverandering	Door bij de inrichting hier rekening mee te houden wordt hierop geanticipeerd. Maar ook door (verplichte) maatregelen als de controle van de zwembadwaterkwaliteit. En natuurlijk door voorlichting aan de gasten zodat zij hun eigen maatregelen kunnen nemen.	€ 10.000	3=50%	1	€ 5.000
Totaal					€ 73.000

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Weerstandsvermogen

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 73.000,-.

De beschikbare weerstandscapaciteit is begroot op € 69.000,-. Daarmee beschikt RSW over een ratio weerstandsvermogen van 0,94 (beschikbaar in relatie tot benodigd). Er zijn voldoende middelen om de risico's af te dekken.

Vanaf begroting 2023 wordt, op advies van de Provincie Noord-Holland, de nieuwe berekening toegepast waarbij de reserve uitvoering Natuur -en Recreatieplan niet wordt meegenomen.

Financieel

Inflatie

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne houdt RSW er rekening met de onderstaande gevolgen

- Geplande investeringen en inkopen die door prijsstijgingen hoger kunnen uitvallen en;
- Toekomstige financieringen die we wellicht niet meer tegen de gunstige rentes van de afgelopen jaren kunnen worden afgesloten.

In de begroting is rekening gehouden met de door de Regietafel bepaalde prijs- en loonindexatie van 7,1%. Echter, de werkelijke inflatie lijkt zich op een hoger niveau te ontwikkelen. Wij kunnen niet voorspellen of deze trend doorzet of niet. Zodoende kunnen we nu niet beoordelen hoe groot de risico's kunnen zijn.