BEOORDELING BEZUINIGINGSVOORSTELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 2026

Naam GR: Het Recreatieschap

X	De GR heeft voldaan aan de opdracht
	De GR heeft deels voldaan aan de opdracht
	De GR heeft niet voldaan aan de opdracht.

* Aankruisen wat van toepassing is

Variant **3%**

Effect in taken	De kerntaken en/of de uitvoering van geplande projecten worden nadelig geraakt. Als het bestuur toch besluit 3%, 5% of 7% te bezuinigen moet het de keuze maken welke (kern)taken te schrappen, terrein(en) af te stoten en/of projecten niet uit te voeren.
Effect in €	Westfriesland: € 50.554,- (op een totaalbudget van € 1.685.124,-)
	Medemblik: € 10.480,- (Bijdrage in Kadernota 2026 is € 349. 326,-)
Consequenties	Voordeel: - Geen
	Nadeel: - Bezuinigingsmaatregelingen, zoals dit, leiden tot een lager voorzieningen- of kwaliteitsniveau . Dat terwijl, volgens het RIVM, per hectare groen (natuur, bos, parken, recreatiegebieden) in de buurt de zorgkosten tot € 10.000,- per jaar verminderen. Dus er zijn ook onvoorziene ongewensten neveneffecten van bezuinigen. - Daarnaast heeft het ook een negatieve invloed op zaken als toegankelijkheid en inclusie voor álle inwoners. Een lager kwaliteitsniveau betekent minder sport- en spelmogelijkheden, een beperking van de openstelling en schoonmaak van toiletgebouwen en paden die toegankelijk zijn voor jong en oud. De toiletgebouwen niet mee openen leidt tot klachten, vervuiling van terreinen en slechtere zwemwaterkwaliteit. - Door hierop te bezuinigen kan er dus worden bespaard en voldaan worden aan de bezuinigingsvoorstel. Maar voor alle maatregelen geldt dat deze een direct negatief effect hebben voor onze recreanten. De kwaliteit en kwantiteit van de terreinen en voorzieningen nemen af en staat niet in verhouding met de opbrengsten voor de regio. - Als uiteindelijk besloten word toch wel te bezuinigen moet het bestuur besluiten welke taken en/of projecten er niet worden uitgevoerd.
Advies	Niet in te stemmen met een bezuiniging in de Begroting 2026.

Variant **5%**

Effect in taken	De kerntaken en/of de uitvoering van geplande projecten worden nadelig geraakt. Als het bestuur toch besluit 3%, 5% of 7% te bezuinigen moet het de keuze maken welke (kern)taken te schrappen, terrein(en) af te stoten en/of projecten niet uit te voeren.
Effect in €	Westfriesland: 84.256,- (op een totaalbudget van € 1.685.124,-)
	Medemblik: € 17.466,- (Bijdrage in Kadernota 2026 is € 349. 326,-)

Consequenties	Voordeel: - Geen
	Nadeel: - Bij een bezuiniging van 5% worden de gevolgen ernstiger, met mogelijke sluitingen van faciliteiten zoals havens en het afstoten van terreinen zoals het Regattacentrum i.c.m. een lager beheer- en onderhoudsniveau. Dit leidt wel tot een verhoogd risico op ongelukken, waardoor het risico op aansprakelijkheidstelling toeneemt. - Bij een bewuste verlaging kan de dekking van de verzekering mogelijk in gevaar komen. Bovendien, bij het afstoten van een terrein staat niet de regio maar de gemeente waarin het terrein ligt, (financieel) aan de lat voor het onderhoud. Als er ook sprake is van verkoop aan derden, dan zullen de recreatieve mogelijkheden binnen een gemeente mogelijk direct afnemen. - Maar ook hier geldt dat voor alle maatregelen deze een direct negatief effect hebben voor onze recreanten. De kwaliteit en kwantiteit van de terreinen en voorzieningen nemen af en staat niet in verhouding met de opbrengsten voor de regio. - Als uiteindelijk besloten word toch wel te bezuinigen moet het bestuur besluiten welke taken en/of projecten er niet worden uitgevoerd.
Advies	Niet in te stemmen met een bezuiniging in de Begroting 2026.

Variant **7%**

Effect in taken	De kerntaken en/of de uitvoering van geplande projecten worden nadelig geraakt. Als het bestuur toch besluit 3%, 5% of 7% te bezuinigen moet het de keuze maken welke (kern)taken te schrappen, terrein(en) af te stoten en/of projecten niet uit te voeren.
Effect in €	Westfriesland: € 117.959,- (op een totaalbudget van € 1.685.124,-)
	Medemblik: € 24.453 (Bijdrage in Kadernota 2026 is € 349. 326,-)
Consequenties	Voordeel: - Geen
	Nadeel: - Tot slot de 7% bezuinigingsvoorstel heeft diepgaande gevolgen, zoals sluiting van meerdere voorzieningen en structurele achteruitgang in recreatiemogelijkheden. - Bijvoorbeeld, naast het afstoten van het Regattacentrum, ook de Vooroevers afstoten. Dit betekent echter wel dat beheer verantwoordelijkheid word voor de gemeente Medemblik. Naast de directe gevolgen van het afstoten van meerdere taken en of terreinen resulteert wel in een negatief effect op de efficiency op regionale schaal. - Wanneer een taak bij het Recreatieschap wordt weggehaald vallen alleen de directe terrein gebonden kosten weg. - Oftewel, kosten worden verschoven naar de eigen gemeente. Ook algemene kosten zoals loonkosten, kosten voor materieel en overhead blijven. Als de beheerkosten verlegd worden naar eigen gemeenten zullen zij naast de terrein gebonden kosten ook deze algemene kosten hebben. Daar komt bij dat de organisatie qua personeel en materieel vaak niet is ingericht op deze werkzaamheden.

	- Wederom de kwaliteit en kwantiteit van de terreinen en voorzieningen nemen af en staat niet in verhouding met de opbrengsten voor de regio. - Als uiteindelijk besloten word toch wel te bezuinigen moet het bestuur besluiten welke taken en/of projecten er niet worden uitgevoerd.
Advies	Niet in te stemmen met een bezuiniging in de Begroting 2026.

Conclusie/eindadvies:

Er is onderzoek gedaan naar de bezuinigings- of ombuigingsmogelijkheden bij het Recreatieschap. De conclusie is dat de begroting van het Recreatieschap geen mogelijkheden biedt voor bezuinigingen en/of ombuigingen in 2026 zonder dat het de kerntaken en/of de uitvoering van geplande projecten raakt. Dit komt mede doordat er in het verleden al verschillende opgaven, zoals de bouw van een nieuwe werkschuur en het beheer van projecten als het wandelnetwerk en algehele stijging van beheerkosten als gevolg van intensiever gebruik van de terreinen en toename van 'natuur-inclusiever' beheer zijn gerealiseerd zonder verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Er zijn voor 2026 ook kostenstijgingen te verwachten. Deze zijn verwerkt in de Kadernota 2026.

De verkenning laat zeer beperkt ruimte tot bezuinigen zien. Dit effect is alleen minimaal en onvermijdelijke kostenstijgingen als bijvoorbeeld de gevolgen van een nieuwe cao doen deze teniet. Het inzetten van de reserve voor het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland door deze te herbestemmen en in te zetten om een begrotingstekort te dekken is een incidentele en niet-duurzame maatregel.

Als het bestuur toch besluit 3%, 5% of 7% te bezuinigen moet het de keuze maken welke (kern)taken te schrappen, terrein(en) af te stoten en/of projecten niet uit te voeren.

De negatieve politieke en maatschappelijke impact voor de regio van eventuele maatregelen zijn dusdanig groot dat doorvoeren ervan niet in verhouding staat tot deze opbrengsten voor de regio.

Het voorstel aan het algemeen bestuur is om niet in te stemmen met een bezuiniging in de Begroting 2026.

<u>Alternatieven</u>

Alternatief is om wel een bezuiniging door te voeren in de Begroting 2026. Het algemeen bestuur moet dan kiezen welke reserves in te zetten en/of welke van de terreinen of taken (zie bijlage 1) afgestoten moeten worden.