Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1865810
Steller: J. Koopmans
E-mail: j.koopmans@hoorn.nl

Team: ODL
Teammanager: D.Roet
Portefeuillehouder: S. Broersma

Onderwerp
Jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Recreatieschap Westfriesland (RSW).

Agendering
Ter besluitvorming.

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Recreatieschap Westfriesland.
2	Jaarstukken RSW 2020 in een oogopslag
3	Jaarstukken RSW 2020 (inclusief verklaring)
4	Begroting RSW 2022 in een oogopslag
5	Begroting RSW 2022

De raad besluit

1. In te stemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2020 van Recreatieschap Westfriesland;
2. In te stemmen met het voorstel om het positieve rekeningresultaat van € 5.000 te bestemmen voor frictiekosten corona;
3. In te stemmen met het vaststellen van de conceptbegroting 2022 van Recreatieschap Westfriesland;
4. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2022 en het voorstel om autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
5. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.

Samenvatting
De jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RSW van 7 juli vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze op de jaarstukken en conceptbegroting te geven.

Het beleid en de uitvoering passen binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsplan. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.

Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven omdat er geen sprake is van andere doelstellingen of gewijzigd beleid ten opzichte van voorgaande jaren. De jaarstukken bevatten een goedkeurende verklaring en de conceptbegroting is in lijn met de kadernota 2022, waar alle gemeenten een positieve zienswijze op hebben gegeven.

GEMEENTE HOORN

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van het RSW is aan de Westfriese gemeenteraden voorgelegd. De raden kunnen tot 7 juli 2021 een zienswijze afgeven.

Belang
Door een zienswijze af te geven geeft de gemeenteraad van Hoorn invulling aan zijn controlerende rol ten aanzien van deze gemeenschappelijke regeling.

Centrale vraag
Welke zienswijze wil de raad afgeven ten aanzien van de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van het RSW?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
Deelname aan deze Gemeenschappelijke Regeling draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in Westfriesland zoals dit in het Natuur- en Recreatieplan is vastgelegd. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
De duurzaamheidsambitie van het RSW sluit aan bij die van Hoorn met het Programma Duurzame Stad. In het vastgestelde Natuur- en Recreatieplan is de ambitie van het RSW beschreven, hier staan de drie P's van People, Planet en Profit centraal.

4. Kaders
De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.
Deze wet is de grondslag voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten.
Loon- en prijsindex voor Gemeenschappelijke regelingen.
Besluit van college Hoorn, als een van de centrumgemeenten, om voor de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) een index toe te staan.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Dit besluit geeft richtlijnen over de wijze waarop de begroting en de jaarrekening moeten worden opgesteld.
Het Natuur- en Recreatieplan
Dit plan is op 19 april 2016 vastgesteld. De uitvoering van dit plan en de algemene beheerwerkzaamheden vormen de belangrijkste taak van het RSW. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met de regionale structuurschets en de uitvoering draagt daardoor bij aan de ambities uit het Pact van Westfriesland. Het doel van dit pact is om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd.

5. Argumenten
De procedure
De jaarstukken en conceptbegroting zijn tijdig ingediend, zodat de raden vóór 7 juli 2021 een zienswijze kunnen geven.

De beoordeling van de Jaarstukken 2020
De accountant heeft een positief oordeel gegeven over de jaarstukken 2020. Er is geen aanleiding om hier anders over te oordelen. De raad wordt daarom geadviseerd in te stemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2020.

De beoordeling van de conceptbegroting 2022
De Kadernota 2022, waarop de raad een positieve zienswijze heeft gegeven, heeft als basis gediend voor het opstellen van de conceptbegroting en het meerjarenperspectief. Waar nodig heeft RSW een duidelijke toelichting gegeven op de aandachtspunten van de zienswijzen op de kadernota. Er zijn verder geen punten in de conceptbegroting 20222 die aandacht of actie vragen.

De meerjarenbegroting 2023 - 2025 kent in 2025 een negatief resultaat van € 9.000. Dit negatieve resultaat is gelijk aan het positieve resultaat van de twee voorgaande jaren samen. Op basis van deze informatie is het niet bezwaarlijk om akkoord te gaan met het voorstel de komende jaren de ontwikkeling van het resultaat in de gaten te houden. Mocht het resultaat structureel negatief lijken te worden kan het RSW hierop tijdig anticiperen.

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met het vaststellen van de conceptbegroting 2022.

6. Maatschappelijk draagvlak
De recreatieve voorzieningen en recreatieterreinen in Westfriesland worden doorgaans goed bezocht door de inwoners van Westfriesland. Het Natuur- en Recreatiebeleid is opgesteld door de input van veel belangenorganisaties. Op grond hiervan mag verondersteld worden dat er maatschappelijk draagvlak is voor het RSW.

7. Financiële consequenties
Vanwege de loon- en prijsindex stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2022 van € 5,74 per inwoner naar € 5,81 per inwoner; een stijging van 1,33%. Dit is conform de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. De financiële consequenties hiervan zullen bij het eerstvolgende cyclusdocument van de gemeente Hoorn verwerkt worden.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het onderbrengen van het beheer en onderhoud van stadsstrand Hoorn nog effect kan hebben op de inwonersbijdrage 2022. Volgens de planning komt dit aan de orde bij de kadernota 2022 van het RSW.

8. Communicatie
De raad neemt op 29 juni 2021 een besluit of een zienswijze voor jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van het RSW wordt afgegeven. Dit besluit is openbaar en wordt naar het RSW gecommuniceerd.

9. Realisatie
Het Algemeen Bestuur (AB) van het RSW besluit op 7 juli 2021 hoe wordt omgegaan met de zienswijzen en stelt de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 dan vast.

Hoorn, - 4 MEI 2021

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester