Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1918882
Steller: J. Koopmans
E-mail: j.koopmans@hoorn.nl

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

Onderwerp
Kadernota 2023 van het Recreatieschap Westfriesland.

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	De aanbiedingsbrief
2	De Kadernota 2023
3	Raadsbrief beheer en onderhoud van stadsstrand (9 november 2021)
4	Motie onderhoud toekomstig staddstrand (raadsvergadering 8 december 2020)

De raad besluit

1. de volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 van Recreatieschap Westfriesland (RSW):
   - de gemeente Hoorn verhoogt vanwege de werkzaamheden van RSW voor stadsstrand Hoorn vanaf 2023 de jaarlijkse bijdrage aan RSW (op basis van inwoneraantal) maximaal met € 44.720 (excl. indexatie);
   - de gemeente Hoorn geeft RSW de opdracht om op een andere wijze dekking te zoeken voor de € 42.640, die RSW extra vraagt aan de gemeente Hoorn;
   - de gemeente Hoorn geeft aan om de indexatie van 2,3 % toe te passen op de kosten, in plaats van op de bijdrage per inwoner;
   - de gemeente Hoorn gaat verder akkoord met de kadernota 2023 van RSW.
2. de consequentie van de jaarlijkse bijdrage aan RSW te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2022.

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap West-Friesland (RSW) heeft 13 december 2021 de Kadernota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De Kadernota is er om de begroting 2023 en het meerjaren perspectief op te stellen. De gemeenteraad kan voor 1 maart 2022 een zienswijze afgeven. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van RSW de Kadernota vast en biedt deze ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aan.

In de kadernota zijn twee onderwerpen voor nieuw beleid opgenomen; stadsstrand Hoorn en maaibeheer vaarroutes.

Stadsstrand Hoorn
De gemeente Hoorn heeft RSW verzocht de kosten van het beheer en onderhoud van stadsstrand Hoorn voor 100% voor haar rekening te nemen. Het Algemeen Bestuur van RSW heeft tijdens de vergadering van 6 oktober 2021 besloten om af te wijken van het verzoek van de gemeente Hoorn. RSW wil de kosten van het beheer en onderhoud van het stadsstrand slechts voor 50% voor haar rekening nemen. Tijdens behandeling van de kadernota 2023 van RSW kan de gemeenteraad haar zienswijze op dit besluit kenbaar maken.

GEMEENTE HOORN

Maaibeheer vaarroutes
Het maaien van vaarroutes is als pilotproject gestart in het seizoen 2018. De aanleiding van dit project was dat er in het regionale vaarroutenetwerk verschillende knelpunten zijn waar overmatige groei van waterplanten voor overlast zorgt voor de recreanten. Deze knelpunten vanaf 2018 elk seizoen één keer extra gemaaid. De pilot is effectief gebleken en de kosten worden daarom nu structureel in de begroting opgenomen.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De Kadernota 2023 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is aan de Westfriese gemeenteraden aangeboden. Deze raden kunnen tot uiterlijk 1 maart 2022 een zienswijze afgeven.

Belang
Door een zienswijze af te geven geeft de gemeenteraad van Hoorn invulling aan de controlerende rol van deze gemeenschappelijke regeling. Daarbij bevat de Kadernota de kaders voor de begroting van 2023.

Centrale vraag
Welke zienswijze wil de gemeenteraad afgeven op de Kadernota 2023 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 Westfriesland (NRP) is vastgelegd.

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

4. Kaders
1) *De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.*
   Deze wet is de grondslag voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten.
2) *Loon- en prijsindexatie voor Gemeenschappelijke Regelingen.*
   Besluit van college Hoorn, als een van de centrumgemeenten, om voor de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) een indexering toe te staan.
3) *Het Besluit Begroting en Verantwoording* (BBV).
   Dit besluit geeft richtlijnen over de wijze waarop de begroting en de jaarrekening moeten worden opgesteld.
4) *Het Natuur- en Recreatieplan* 2016.
   Dit is het beleid van RSW voor de komende 10 tot 15 jaar. De uitvoering van dit plan en de algemeen beheerwerkzaamheden vormen de belangrijkste taak van het Recreatieschap. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met de 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) *Raadsbesluit van 19 december 2017.*
Hierbij is de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' vastgesteld. Doel van de notitie is dat de raden beter geïnformeerd worden over en actiever betrokken worden bij de nieuwe financiële en beleidskaders van een aantal GR-en, zoals het Recreatieschap. Een van de verzoeken aan de GR-en is om vanaf 2019 jaarlijks voor 1 januari een kadernota naar de raden te sturen waarop voor 1 maart zienswijzen op gegeven kunnen worden. Het Algemeen Bestuur van een GR besluit over de kadernota, waarbij de zienswijzen worden betrokken.

6) *Motie stadsstrand Hoorn 8 december 2020*
In de motie is Recreatieschap Westfriesland gevraagd voor het toekomstige stadsstrand de onderhoudstaak op zich te nemen en daarvoor geen extra financiële bijdrage te vragen van de gemeente Hoorn.

5. Argumenten

Het proces:
De Kadernota 2023 is tijdig door het Dagelijks Bestuur van het RSW aangeboden. De gemeenteraden hebben tot uiterlijk 1 maart 2022 om een inhoudelijke reactie te geven. Daarna wordt de Kadernota vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

De beoordeling van de Kadernota 2023.
De Kadernota is de basis voor het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief. In de Kadernota staan de spelregels, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de inhoud, financiën en procedure.

In de kadernota zijn twee onderwerpen voor nieuw beleid opgenomen; stadsstrand Hoorn en maaibeheer vaarroutes.

Stadsstrand Hoorn
De gemeente Hoorn heeft RSW verzocht de kosten van het beheer en onderhoud van stadsstrand Hoorn voor 100% voor haar rekening te nemen. Het Algemeen Bestuur van RSW heeft tijdens de vergadering van 6 oktober 2021 besloten om af te wijken van het verzoek van de gemeente Hoorn. RSW wil de kosten van het beheer en onderhoud van het stadsstrand slechts voor 50% voor haar rekening nemen.

Op 9 november 2021 is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over het besluit van het Algemeen Bestuur van RSW. Het college heeft in de brief toelichting gegeven en haar onvrede geuit over het besluit van het Algemeen Bestuur. Tevens is aangekondigd is dat de behandeling van de kadernota 2023 van RSW gebruikt wordt om de zienswijze van de gemeenteraad over dit besluit kenbaar te maken. Het voorgestelde besluit is conform het besluit dat in de raadsbrief is aangekondigd.

Maaibeheer vaarroutes
Het maaien van vaarroutes 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 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (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 RSW).

Toen de pilot werd gestart, was de verwachting dat de kosten €15.000 per seizoen kwijt 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. De pilot is effectief gebleken en daarom wil het RSW deze kosten nu structureel opvangen binnen de begroting.

Voor de gemeente Hoorn is het maaien van de vaarroute Drachterveld van belang. Dat is de route voor inwoners naar het achterland toe.

Voor 2023 is er geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten opzichte van de voorgaande jaren.
Voor de jaren daarna is het evenmin de verwachting dat afgeweken wordt van de reguliere bedrijfsvoeringen en bestaand beleid. Daarbij wordt opgemerkt dat het RSW in een dynamisch landschap verkeert. Dit komt door werkzaamheden als dijkverzwaringen, aanleg van nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen, door wijziging van provinciaal recreatiebeleid, nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector.

Financiële kengetallen.
De bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd met 2,3 %. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner stijgt van € 5,81 naar € 5,94. Onzes inziens is dit niet de juiste manier van toepassing van de indexatie, zoals deze is gecommuniceerd door de Regietafel Noord- Holland Noord. Naar onze mening zou deze indexatie moeten worden toegepast op de kosten van het Recreatieschap, in plaats van op de deelnemersbijdrage. De kosten van het Recreatieschap leiden dan vervolgens tot een deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten.

Bij nieuwe investeringen bij kapitaalgoederen, waar geld voor moet worden aangetrokken, wordt voorgesteld een rekenrente te hanteren van 0,3 %.

Het RSW hanteert conform de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn 2,5 % van de lasten.

In de uitwerking van de begroting 2023 wordt het weerstandsvermogen nader uitgewerkt.

6. Maatschappelijk draagvlak
Voor dit voorstel is het maatschappelijke draagvlak niet onderzocht.

7. Financiële consequenties
De precieze financiële uitwerking van de indexatie is nog niet duidelijk. Bij de aanbieding van de begroting 2023 zal hierover meer duidelijkheid zijn. De gevolgen daarvan zullen in de Kadernota 2022 van de gemeente Hoorn verwerkt worden.

8. Communicatie
Het besluit is openbaar, de portefeuillehouder brengt de zienswijze van de gemeenteraad in tijdens de Algemeen Bestuur vergadering van medio maart 2022.

9. Realisatie
De ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden worden besproken in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap. Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens of de ingebrachte zienswijzen leiden tot aanpassing van de Kadernota 2023. RSW biedt de Kadernota 2023 daarna ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan.

GEMEENTE HOORN

Hoorn, 21 DEC 2021

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester