Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1837212
Steller: R. Bitter
E-mail: r.bitter@hoorn.nl

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

Onderwerp
Kadernota 2022 van het Recreatieschap Westfriesland.

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	De aanbiedingsbrief
2	De Kadernota 2022
3	
4	
5	

De raad besluit
een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 en de consequentie van de geïndexeerde bijdrage per inwoner te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2021.

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) heeft tijdig de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De Kadernota is er om de begroting 2022 en het meerjaren perspectief op te stellen. De raad kan voor 1 maart 2021 een zienswijze afgeven. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur (AB) van het RSW de Kadernota vast en biedt deze ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aan. Naar aanleiding van de vorige Kadernota is de wens uitgesproken om tot een structurele bezuiniging te komen. Er is een kerntaken discussie gevoerd waarbij het AB constateert dat de huidige taken die het RSW uitvoert de juiste taken zijn. Een bezuiniging gaat ten koste van de kwaliteit van beheer en onderhoud. Het AB vindt dit ongewenst. Er moet ook gekeken worden naar de maatschappelijke meerwaarde van de recreatieterreinen en -voorzieningen. Deze meerwaarde is tijdens de maatschappelijke beperkingen vanwege de coronapandemie gebleken want de terreinen en voorzieningen zijn in deze periode druk bezocht. De bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd en stijgt daardoor. De consequenties hiervan worden in de gemeentelijke Kadernota verwerkt.
Concluderend wordt geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven, omdat:

1) Er duidelijkheid is over de kerntaken van het RSW en dat het ongewenst is dat ingeboet wordt op de kwaliteit van beheer en onderhoud;
2) De bijdrage per inwoner een lichte stijging laat zien, door toepassing van een door de regietafel geadviseerde indexatie;
3) De gevolgen hiervan verwerkt worden in de gemeentelijke Kadernota;
4) De meerwaarde van de voorzieningen en terreinen gebleken is tijdens de maatschappelijke beperkingen vanwege de pandemie.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De Kadernota 2022 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is aan de Westfriese gemeenteraden aangeboden. Deze raden kunnen tot uiterlijk 1 maart 2021 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 2022.

Centrale vraag
Welke zienswijze wil de raad afgeven op de Kadernota 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 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 van 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* dat op 19 april 2016 is vastgesteld.
   Dit is het beleid 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 AB van een GR besluit over de kadernota, waarbij de zienswijzen worden betrokken.

5. Argumenten
<u>Het proces:</u>
De Kadernota 2022 is tijdig door het Dagelijks Bestuur van het RSW aangeboden. De gemeenteraden hebben nu de tijd tot uiterlijk 1 maart 2021 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 2022.

De Kadernota dient als basis voor het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief. In de Kadernota worden de spelregels, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de inhoud, financiën en procedure bepaald.
Naar aanleiding van de vorige Kadernota is een aantal zienswijzen ontvangen waarin de wens is aangegeven om tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner te komen.
Het RSW heeft de (on)mogelijkheden onderzocht en concludeert nu dat structureel bezuinigen niet mogelijk is, zonder de kwaliteit van het beheer of het aantal (kern)taken naar beneden bij te stellen.
Het Algemeen Bestuur (AB) van het RSW heeft een discussie gevoerd over de (kern)taken en op basis van welke uitgangspunten die worden uitgevoerd. Er is ook gesproken over de mogelijkheid van inverdienen door het uitvoeren van nieuwe taken. Bijvoorbeeld het verzoek van de gemeente Hoorn om een rol te gaan spelen in het beheer van het stadsstrand. Dit wordt in 2021 verder besproken binnen het AB.
Het voornemen van het bestuur om de gemeenteraden actief in deze discussie te betrekken kon vanwege de corona pandemie en de hieraan verbonden maatregelen niet doorgaan. Het bestuur geeft nu een schriftelijke terugkoppeling van die discussie.

Ten aanzien van het huidige takenpakket heeft het AB bevestigd dat dit het juiste is.
Concreet betekent dit als hoofddoelstelling het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland, door:

- Het vaststellen en uitvoeren van het recreatieve beleid van het Recreatieschap; het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland;
- Het beheren van de bestaande recreatieve terreinen en voorzieningen.

Er zijn drie hoofdtaken gericht op:

- De terreinen en voorzieningen;
- Het netwerken;
- Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (met het Uitvoeringsplan).

Daarnaast adviseert het RSW gemeenten, derden zoals bijvoorbeeld natuurorganisaties) en behartigt het de belangen voor de recreatie in Westfriesland.

De coronapandemie is van grote invloed op het RSW. De duur van dit effect en of dit blijvend is, is nu nog onbekend. Het bezoek aan de terreinen was tijdens de maatregelen om het virus in te dammen groter dan ooit. De maatschappelijke meerwaarde van de recreatieve voorzieningen blijkt dan eens temeer. De keerzijde is dat dit meer beheer en onderhoud vraagt, er een verstoring van natuur of schade aan de terreinen is. Maar ook de onzekerheid over inkomsten uit huur en pacht (horeca en evenementen) spelen mee. Hier ligt voor de komende jaren voor het RSW een uitdaging om deze opgaven op te lossen.

Voor 2022 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.

Bij de beoordeling van nieuwe taken zijn beleidsmatige, financiële kaders en bedrijfsvoering van belang Deze kaders zijn opgesteld om nieuwe taken te beoordelen, niet als kader om te bezuinigen. Afspraken

zijn nodig om te bepalen welke werkzaamheden binnen het takenpakket van het RSW worden uitgevoerd en bij welke taken het RSW als aannemer van een (individuele) gemeente optreedt.
Zo mag een taakuitbreiding geen verdringing zijn voor de taken van WerkSaam.

Bij de inverdienmogelijkheden in combinatie met (nieuwe activiteiten) heeft het AB geconcludeerd dat deze activiteiten moeten passen bij het karakter van de terreinen, de omgeving en de maatschappelijke doelen en functies van en op de terreinen.
Ook is de conclusie getrokken dat in het geval van inverdienen de kosten voor de baten uit kunnen gaan. Dit vraagt om een nader onderzoek bij vergelijkbare organisaties uit het werkveld, gericht op:

- de mogelijkheden tot inverdienen;
- samenwerkingsvoordelen;
- nieuwe activiteiten, zoals kleinschalige evenementen, verhuur of andere initiatieven.

De verkenning is een must, zonder een financiële taakstelling. Dit is niet aan de orde omdat er dan al een voorschot genomen wordt op de eventuele uitkomst van de verkenning. De uitkomsten en conclusies van deze verkenning worden door het RSW met de gemeenteraden gedeeld.

Financiële kengetallen.
De bijdrage per inwoner wordt conform het advies van de regietafel geïndexeerd met 1,33%. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner stijgt van € 5,74 naar € 5,81. Los van de indexering is er geen aanleiding om deze bijdrage verder te verhogen.
Bij nieuwe investeringen bij kapitaalgoederen, waar geld voor moet worden aangetrokken, wordt voorgesteld een rekenrente te hanteren van 1,5%.

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 2022 wordt het weerstandsvermogen nader uitgewerkt.

Voor 2022 wordt een bedrag van € 22.000 voor de flexibele schil (dat zijn tijdelijk inzetbare medewerkers) opgenomen. Dit bedrag is bestemd voor inhuur voor de buitendienst, waarvan het grootste deel wordt ingezet voor inhuur bij WerkSaam.

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

7. Financiële consequenties
De bijdrage per inwoner wordt, conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geïndexeerd met 1.33%, dit betekent een verhoging van € 5,74 naar € 5,81. Bij het aanbieden van de Begroting 2022 aan de gemeenten wordt bekend wat dit precies betekent voor de gemeentelijke bijdrage. De financiële consequenties hiervan worden in de gemeentelijke Kadernota van 2021 verwerkt.

8. Communicatie
Het besluit is openbaar, de portefeuillehouder brengt de zienswijze van de raad in tijdens de AB vergadering van medio maart 2021.

9. Realisatie
Het AB stelt na 1 maart de Kadernota 2022 vast en biedt deze ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan.

GEMEENTE
HOORN

Hoorn, 21 JAN. 2026

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester