

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1956386
Steller: W. de Groot
Datum commissie:
Datum raadsvergadering:

Team: ODL
Teammanager: Dennis Roet
Portefuillehouder: S. Broersma
E-mail: wo.de.groot@hoorn.nl

Onderwerp

Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 Recreatieschap Westfriesland (RSW)

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief Jaarstukken RSW 2021 en Begroting RSW 2023
2	Jaarstukken RSW 2021
3	Jaarstukken RSW 2021 (in één oogopslag)
4	Begroting RSW 2023
5	Begroting RSW 2023 (in één oogopslag)

De raad besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Westfriesland;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van het Recreatieschap Westfriesland en de financiële gevolgen die daaruit volgen te verwerken in de Kadernota 2022 van de gemeente Hoorn;
3. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2023 en het voorstel om autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag.

Samenvatting

De jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RSW van 13 juli vastgesteld. De Westfriesse 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.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

De jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 van het RSW is aan de Westfriesse gemeenteraden voorgelegd. De raden kunnen tot 5 juli 2022 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 2021 en conceptbegroting 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 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 6 juli 2022 een zienswijze kunnen geven.

De beoordeling van de Jaarstukken 2021

De accountant heeft een positief oordeel gegeven over de jaarstukken 2021. Er is geen aanleiding om hier anders over te oordelen. De raad wordt daarom geadviseerd in te stemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2021.

De beoordeling van de conceptbegroting 2023

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 2023 die aandacht of actie vragen. De raad wordt geadviseerd in te stemmen met het vaststellen van de conceptbegroting 2023.

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

Zaaknummer:

belangenorganisaties. Op grond hiervan mag verondersteld worden dat er maatschappelijk draagvlak is voor het RSW.

7. Financiële consequenties

Jaarrekening 2021:

De jaarrekening 2021 sluit, na onttrekkingen uit de reserves exact op 0. De accountant heeft geconcludeerd dat ze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Voor de gemeente Hoorn heeft dit geen financiële consequenties. U wordt geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven op deze stukken.

Begroting 2023:

De begroting 2023 bevat een aantal financiële mutaties die tot een hogere deelnemersbijdrage leiden. De grootste financiële afwijking is het financieel verwerken van de onderhoudslasten voor het stadsstrand in Hoorn, die voor de helft worden gedekt uit een bijdrage van de gemeente Hoorn en voor de andere helft door een verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit is conform het besluit dat in de tweede helft van 2021 is genomen. De gemeente Hoorn houdt in haar begroting rekening met de onderhoudslasten voor het stadsstrand. De andere grote mutatie is het doorvoeren van de prijs- en loonindexatie. Deze indexatie bedraagt voor 2023 voor zowel loon als prijs 2,3 %. In 2023 betalen de deelnemers € 6,27 per inwoner aan deelnemersbijdrage. Voor de gemeente Hoorn betekent dit een verhoging van de deelnemersbijdrage ten opzichte van 2022 van € 39.000. De onderbouwing van deze verhoging is helder. Er wordt voorgesteld om de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Hoorn in de Kadernota 2022 te verwerken. U wordt geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023.

8. Communicatie

De raad neemt op 21 juni 2022 een besluit of een zienswijze voor jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 van het RSW wordt afgegeven. Dit besluit is openbaar en wordt naar het RSW gecommuniceerd.

9. Realisatie

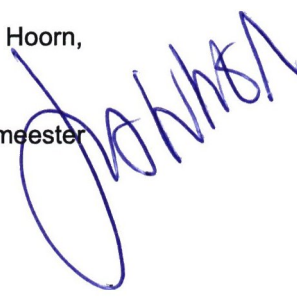
Het Algemeen Bestuur (AB) van het RSW besluit op 13 juli 2022 hoe wordt omgegaan met de zienswijzen en stelt de jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 dan vast.

Hoorn, 24 mei 2022

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,



de secretaris



de burgemeester