RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: 0000482713
Onderwerp: Kadernota 2024 GR Recreatieschap Geestmerambacht
Datum raadsvergadering: *Invullen door de griffie*
Agendapunt: *Invullen door de griffie*

Portefeuillehouder: A.M. Groot
Programma begroting: Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte

---

Publiekssamenvatting

Jaarlijks zenden de verbonden partijen een kadernota aan de gemeenten, zo ook het Recreatieschap Geestmerambacht. In de kadernota staan plannen voor 2024. De gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd. Na verwerking van die zienswijzen maakt het Recreatieschap Geestmerambacht haar begroting voor 2024.

Als deelnemer kan de gemeente met een zienswijze aangeven wat ze vindt van de voorgenomen plannen en financiële kaders. Het verzoek bij de zienswijze op de kadernota 2023, om het inzicht in de financiën te vergroten, blijft overeind in de zienswijze 2024. Hiermee kan het recreatieschap tijdig bijsturen en kunnen de participanten tijdig hun input geven. Dit ter ondersteuning bij een evenwichtig financieel perspectief op lange termijn voor het recreatieschap Geestmerambacht.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
    a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het in 2022 ontwikkelde dashboard vanaf 2023 toe te passen als sturingsinstrument door het recreatieschap naast de reguliere P&C cyclus instrumenten.
    b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de jaarlijkse en tussentijdse scans van de risico's onderdeel te laten zijn van het dashboard.
    c. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het dashboard uit te breiden met inzicht in de gerealiseerde structurele inkomsten gekoppeld aan de visie en uitvoeringsprogramma's van het recreatieschap.

Inleiding

In 2018 is door de gemeenteraden besloten om gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld, te verzoeken om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks en uiterlijk 15 december de kadernota aan te bieden aan de gemeenten, waarbij de raden een zienswijze kunnen afgeven. In de kadernota 2024 wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de speerpunten en vernieuwingen zijn voor het jaar 2024. Deze kunnen worden verwerkt in de kadernota 2024 van de gemeente, waarbij de goedkeuring volgt in de gemeentelijke begroting 2024.

Dijk en Waard is één van de twee deelnemende gemeentes in de GR Recreatieschap Geestmerambacht. De doelstelling van het Recreatieschap Geestmerambacht is het beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen, actueel houden en vernieuwen van het aanbod en het uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

In de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestermerambacht is aangegeven dat de inzet in 2024 blijft op de vastgestelde ambities voor de toekomst, gericht op het toewerken naar een evenwichtig financieel perspectief op lange termijn voor het recreatieschap. De koers zoals eerder uitgezet, is niet veranderd. Naast de reguliere werkzaamheden betekent dit inzet op het realiseren van de vastgestelde visie Recreatieschap Geestmerambacht en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma.

Vorig jaar diende de gemeente Dijk en Waard een zienswijze in bij de kadernota 2023 om meer inzicht te krijgen in:

- De duiding van de go/no-go momenten per project/investering. Is er de mogelijkheid om de projecten tussentijds aan te passen of te stoppen als er onvoldoende dekking of terugverdiencapaciteit is?
- De mogelijkheden om de risico's te mitigeren en of dat ook daadwerkelijk gedaan is/gedaan gaat worden.
- De mogelijke gevolgen van de verschillende geschetste risico's.
- Het risico en de mogelijke gevolgen als gronden niet verworven kunnen worden.

Het recreatieschap is er op de volgende wijze mee omgegaan:

- Bij het oppakken van de afzonderlijke projecten uit het uitvoeringsprogramma worden de cijfers door een externe plandeskundige opnieuw doorberekend.
- In 2022 is er een dashboard ontwikkeld waar vanaf 2023 door het recreatieschap mee gewerkt gaat worden. Het definitieve dashboard is nog niet gezien door de gemeente. Het dashboard ondersteunt bij de duiding van de go/no-go momenten per project/investering door het recreatieschap. Gevolgen hiervan worden aan de raad voorgelegd via de reguliere P&C cyclus.
- Er vindt een jaarlijkse scan van risico's plaats en bij tegenvallende resultaten worden financiële maatregelen getroffen en/of eventuele aanpassing van de plannen om een dreigend tekort te voorkomen. Dit alles volgt bij het opstellen van de jaarrekening en wordt herhaald bij de begroting. Buiten de jaarlijkse scan worden nieuwe risico's direct opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de huidige inflatie, waarvan in de kadernota 2024 van het Recreatieschap Geestmerambacht in de bijlage A (blz. 8) een doorberekening is gedaan om de gevolgen vooraf in te schatten.
- In de begroting worden alleen de begrote bedragen opgenomen die met een bepaalde mate van zekerheid kunnen worden opgenomen in de cijfers. Indien er te veel onzekerheid ontstaat, wordt dit in het betreffende rapportagedocument aangepast en toegelicht. Een voorbeeld hiervan is het tweede coronajaar met de inkomsten evenementen.

Beoogd effect

Het standpunt van Dijk en Waard ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht kenbaar te maken en zo als gemeenteraad aan de voorkant te kunnen sturen op hoofdlijnen van beleid.

Kader

De wet gemeenschappelijke regelingen, de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling (FUGR).

Met de vastgestelde visie 2030 'Parkenlint tussen stad en dorp' geeft het recreatieschap een invulling aan de recreatiegebieden op het gebied van natuur, recreatie en landschap. Het is tevens een belangrijke bijdrage aan een (financieel) duurzaam en gezond recreatieschap met

een evenwicht tussen natuur en recreatie. De opbrengsten uit de ontwikkelingen zorgen voor een verlaging van het geraamde tekort in 2027. Het resterende tekort wordt gedekt door de bijdragen van de participanten.

Motivering per besluitpunt

De raad voor te stellen:

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
    a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het in 2022 ontwikkelde dashboard vanaf 2023 toe te passen als sturingsinstrument door het recreatieschap naast de reguliere P&C cyclus instrumenten.
    b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de jaarlijkse en tussentijdse scans van de risico's onderdeel te laten zijn van het dashboard.
    c. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het dashboard uit te breiden met inzicht in de gerealiseerde structurele inkomsten gekoppeld aan de visie en uitvoeringsprogramma's van het recreatieschap.

Toelichting

Het recreatieschap heeft als gevolg van de zienswijze 2023 van de raad Dijk en Waard op de kadernota 2023 Geestmerambacht actie ondernomen met het opstellen van een dashboard. De uiteindelijke inhoud en werking hiervan hebben we nog niet gezien. Het dashboard wordt vanaf 2023 ingezet door het recreatieschap.

Het dasboard is een sturingsinstrument voor het bestuur van het recreatieschap. De bestuursleden krijgen met het dashboard niet alleen via de reguliere P&C cyclus instrumenten inzicht, maar ook tussentijds via het dashboard. De raad ontvangt de informatie vanuit het dashboard via de reguliere P&C cyclus.

Het dashboard vergroot tijdige bijsturing door het recreatieschap mits goed ingericht. In dit verband is dan ook de zienswijze opgesteld bij de besluitpunten a, b en c.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's bij de voorgestelde zienswijze.

Alternatieven

Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen. Het gevolg hiervan is dat er minder gestuurd kan worden.

Samenwerking en participatie

Er heeft geen participatie of inspraak over dit voorstel plaatsgevonden.

Heeft het voorstel financiële gevolgen?

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.
De aangegeven participantenbijdragen in de kadernota 2024 Geestmerambacht 2023 t/m 2027 zijn bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 gemeente Dijk en Waard meerjarig vastgesteld.

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer. Met het opstellen van de kadernota 2024 Geestmerambacht was dit percentage voor 2024 nog niet bekend en is er gewerkt met een indexatie van de kosten en participantenbijdrage van 2,3%. De prijsindexatie van de regietafel Noord-Holland Noord is

uiteindelijk bepaald op 7,1%. Het nieuwe indexatiecijfer (7,1%) wordt verwerkt in de nog op te stellen programmabegroting 2024 Recreatieschap Geestmerambacht. Dit leidt tot hogere kosten voor het recreatieschap. Het recreatieschap zal daartegenover ook hogere opbrengsten ontvangen uit met name pacht en huurcontracten. Voor deze contracten wordt het inflatiecijfer door CBS aangehouden (CPI van november 2022). Deze is 9,9% en ligt hoger dan de prijsindexatie van de regietafel Noord-Holland Noord. Deze hogere opbrengsten afgezet tegen de hogere kosten resulteert in een vrijwel neutraal effect voor de participanten.

Communicatie

Over dit raadsbesluit vindt geen actieve informatie plaats.

Uitvoering

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart ontvangen zienswijzen van de participanten hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2024 Recreatieschap Geestmerambacht. Begin april 2023 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur aan de raad toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 12 juli 2023 over de ontvangen reacties en stelt daarna de programmabegroting 2024 definitief vast.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Kadernota 2024 Recreatieschap Geestmerambacht

Bijlagen ter informatie

2. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 Recreatieschap Geestmerambacht
3. Brief Recreatieschap Geestmerambacht reactie zienswijze Kadernota 2023
4. Brochure Governance gemeenschappelijke regelingen NHN mei 2022 (collectief aangeboden)
5. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (collectief aangeboden)
6. Herziene indexatiebrief Regietafel Kadernota 2024 (collectief aangeboden)

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Raadsvoorstel Kadernota 2024 GR Recreatieschap Geestmerambacht
Zaaknummer:	0000482713
Raadsvergadering:	*Invullen door de griffie*
Agendapunt:	*Invullen door de griffie*

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b., de Governance gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019)

besluit:

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
    a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het in 2022 ontwikkelde dashboard vanaf 2023 toe te passen als sturingsinstrument door het recreatieschap naast de reguliere P&C cyclus instrumenten.
    b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de jaarlijkse en tussentijdse scans van de risico's onderdeel te laten zijn van het dashboard.
    c. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het dashboard uit te breiden met inzicht in de gerealiseerde structurele inkomsten gekoppeld aan de visie en uitvoeringsprogramma's van het recreatieschap.

Vastgesteld in de openbare vergadering van *datum invullen door de griffie*

De griffier, De voorzitter,