Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2038740
Steller: J. Koopmans
Datum commissie:
Datum raadsvergadering:

Team: ODL
Teammanager: Dennis Roet
Portefeuillehouder: T. L. M. Bennis
E-mail: jo.koopmans@hoorn.nl

Onderwerp
Jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 Recreatieschap Westfriesland

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief Jaarstukken RSW 2022 en Concept begroting RSW 2024
2	Jaarstukken RSW 2022 (inclusief controleverklaring)
3	Jaarstukken 2022 in een oogopslag
4	Concept Begroting RSW 2024
5	Concept Begroting RSW 2024 in een oogopslag
6	Zienswijzen Kadernota Recreatieschap Westfriesland 2024

De raad besluit
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022 van het Recreatieschap Westfriesland;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting 2024 van het Recreatieschap Westfriesland;
3. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel om in te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2024 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag.

Samenvatting
De jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) van 12 juli 2023 vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze op de jaarstukken en concept begroting 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 2022 en concept begroting 2024 van het RSW is aan de Westfriese gemeenteraden voorgelegd. De raden zijn gevraagd voor 25 juni 2023 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 2022 en concept begroting 2024 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. 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 concept begroting zijn tijdig ingediend, zodat de raden voor 25 juni 2023 een zienswijze kunnen geven.

De beoordeling van de Jaarstukken 2022
De jaarrekening 2022 sluit, na dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves, met een klein resultaat van € 791. Het voorstel is om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

De accountant heeft geconcludeerd dat de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva. Ook m.b.t. de rechtmatigheid is de controleverklaring positief.

Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022.

De beoordeling van de concept begroting 2024
Conform de Kadernota 2024 van het Recreatieschap is de deelnemersbijdrage verhoogd van € 6,27 naar € 6,72. Het financiële gevolg van deze verhoging is opgenomen in de Kadernota 2023 - 2027 van de gemeente Hoorn.
In de begroting 2024 van het Recreatieschap is een post van € 25.000 voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2024 is (nog) geen sprake van nieuwbeleid. Het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 sluiten met klein positief resultaat. In de begroting zijn voor een bedrag van € 101.000 investeringen gepland in auto's en beschoeiingen. Naar verwachting hoeft er geen nieuwe financiering worden aangetrokken in 2024 voor de investeringen.

Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

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
Dit voorstel heeft geen financieel effect op het resultaat.

Jaarrekening 2022
Voor de gemeente Hoorn heeft dit geen financiële consequenties.

Concept begroting 2024
Conform de Kadernota 2024 van het Recreatieschap is de deelnemersbijdrage verhoogd van € 6,27 naar € 6,72. Het financiële gevolg van deze verhoging is opgenomen in de Kadernota 2023 - 2027 van de gemeente Hoorn.

8. Communicatie
De raad neemt op 15 juni 2023 een besluit of een zienswijze voor jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 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 12 juli 2023 hoe wordt omgegaan met de zienswijzen en stelt de jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 dan vast

Hoorn, - 9 MEI 2023

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester