

Zaaknummer: 0000751169
Onderwerp: Kadernota 2025 GR Recreatieschap Geestmerambacht
Datum raadsvergadering: 13 februari 2024

Portefeuillehouder: F. Ruiten
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 2025. De gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd. Na verwerking van die zienswijzen maakt het Recreatieschap Geestmerambacht haar begroting voor 2025.

Als deelnemer kan de gemeente met een zienswijze aangeven wat ze vindt van de voorgenomen plannen en financiële kaders. De verzoeken bij de zienswijze op de kadernota 2023 en 2024, om het inzicht in de projecten en de financiën te vergroten, zijn of worden op dit moment uitgewerkt. Er is een dashboard beschikbaar gesteld en de aannames over inkomsten bij de vaststelling van de visie (o.b.v. berekening van Planmaat) worden de komende periode herijkt. De gemeenteraad verzoekt het Recreatieschap de uitkomsten daarvan ook met de colleges en gemeenteraden te delen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. De volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2025 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
 - a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de herijking van de inkomsten te voorzien van kansrijkheid en risico's.
 - b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van de herijking van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma met de colleges en gemeenteraden te delen.

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 2025 wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de speerpunten en vernieuwingen zijn voor het jaar 2025. Deze kunnen worden verwerkt in de kadernota 2025 van de gemeente, waarbij de goedkeuring volgt in de gemeentelijke begroting 2025.

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 aanbiedingsbrief bij de kadernota 2025 is het volgende aangegeven:

- Op 14 november 2023 is in het AB Geestmerambacht de kadernota 2025 vastgesteld.
- De kadernota 2025 vormt de basis voor de programmabegroting 2025 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers.

De index in de kadernota 2025 (3,6%) is nog gebaseerd op de informatie zoals deze bekend was tijdens het AB van 14 november 2023. Intussen is bekend dat de indexatie uitkomt op 3,9%. Omdat de kadernota al in de bestuurlijke route was, is nog 3,6% opgenomen in de kadernota. Dit wordt bij de behandeling van de programmabegroting aangepast.

In de kadernota 2025 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht is aangegeven dat de inzet in 2025 blijft op de vastgestelde ambities voor de toekomst. Naast de reguliere werkzaamheden betekent dit inzet op het realiseren van de vastgestelde visie Recreatieschap Geestmerambacht en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Op de langere termijn wordt er toegewerkt naar een evenwichtig financieel perspectief voor het recreatieschap. Het voorleggen van deze kadernota staat als 'lopend proces' los van de verdere discussie over de bestuurlijke toekomst van het recreatieschap Geestmerambacht.

Vorig jaar diende de gemeente Dijk en Waard de volgende zienswijze in bij de kadernota 2024:

- 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.

Het recreatieschap is hier op de volgende wijze mee omgegaan:

- In het AB van 16 november is de eerste 'Voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma visie 2030 Recreatieschap Geestmerambacht' vastgesteld. In deze rapportage is per project aangegeven welke stappen er gezet zijn en welke er in 2024 worden gezet. In het dashboard zijn onder het project 'extra inkomsten' ook gerealiseerde inkomsten tot nu toe opgenomen.
- In de voortgangsrapportage wordt alleen voor de projecten die niet volgens planning lopen de reden en eventueel de risico's daarvan opgenomen. Dat geldt in de rapportage van 2023 alleen voor het project 'Diepsmeer-Evenemententerrein'. In de kadernota 2025 zijn op pagina 4 en 5 de algemene risico's van het uitvoeringsprogramma opgenomen.
- Omdat het schap nu een beter zicht heeft op het verloop van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma, is dit een goed moment om de aannames bij de vaststelling van de visie (o.b.v. berekening van Planmaat) te herijken. Op basis hiervan ontvangt het bestuur van het schap in Q2 2024 een voorstel. De gevolgen van dit besluit worden in de volgende kadernota verwerkt (kadernota 2025, pagina 7).

Beoogd effect

De raad een voorstel te doen voor de zienswijze op de kadernota 2025 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht zodat de gemeenteraad aan de voorkant kan sturen op hoofdlijnen van beleid.

(Juridisch) 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 2028. Het resterende tekort wordt gedekt door de bijdragen van de participanten.

Argumenten per beslispunt

1. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de herijking van de inkomsten te voorzien van kansrijkheid en risico's.
 1. *In 2019 zijn voor alle modellen uit de toekomstvisie de pachtopbrengsten, de investeringen en beheerkosten alleen globaal uitgerkend.*

Na het vaststellen van de visie is het voorkeursmodel verder uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Diverse projecten zijn gestart en het recreatieschap heeft beter zicht heeft op het verloop van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma. Het is goed extern advies in te winnen over kansrijkheid en risico's van aannames.
2. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van de herijking van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma met de colleges en gemeenteraden te delen.
 1. *Begin 2024 worden de eerste stappen gezet in de verkenning naar een geschikte bestuursvorm voor het Geestmerambacht.*

Begin 2024 worden met de raden en colleges van Dijk en Waard en Alkmaar de eerste stappen gezet richting een geschikte bestuursvorm (collegebericht 'Ontwikkelingen bestuursvorm Geestmerambacht' van 19 december 2023). Er wordt voor beide colleges en raden een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd over de koers voor het Geestmerambacht voor de komende vijf jaar. De visie en het uitvoeringsplan zijn onderdeel van dit gesprek. Inzicht in de herijking van de inkomsten is mede van belang.
2. *Wachten op de volgende kadernota Geestmerambacht duurt te lang.*

In de kadernota 2025 van de GR is opgenomen dat het bestuur van het recreatieschap in Q2 2024 een voorstel ontvangt over de herijking van de inkomsten. De gevolgen van een besluit hierover worden in de volgende kadernota van het recreatieschap Geestmerambacht verwerkt. Het is van belang dat de gemeenten zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de herijking, zodat zij kunnen anticiperen op de gevolgen. Mede omdat nu wordt voorzien dat begin 2028 de reserves uitgeput zullen zijn.

Kanttekeningen en risico's

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

Alternatieven

Er is niet overwogen een andere zienswijze voor te stellen. Het recreatieschap zet belangrijke stappen in het uitvoeren van de visie en het herijken van de inkomsten. Het is van belang dat de gemeenteraden goed worden betrokken in dat proces, gezien het vraagstuk over de governance.

Samenwerking en participatie

Er heeft geen participatie of inspraak over dit voorstel plaatsgevonden.

Financiën

De groei in de participantenbijdragen zoals voor het eerst in de kadernota 2023 opgenomen, is bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 van de gemeente Dijk en Waard meerjarig 3

opgenomen en vastgesteld. Voor 2027 en verder moet de verhoging nog verwerkt worden in de begroting van de gemeente (dit wordt meegenomen bij de voorjaarsnota). Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer. De index in de Kadernota 2025 (3,6%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 14 november 2023, gaat uit van de toen bekende informatie. De nieuwe indexatie van 3,9% is niet in de kadernota verwerkt. Het wordt verwerkt in de nog vast te stellen Programmabegroting 2025 van het Recreatieschap. Dit wordt toegelicht in de bijgevoegde aanbiedingsbrief van het bestuur van het Recreatieschap.

Communicatie

Over dit raadsbesluit vindt geen actieve informatie plaats.

Uitvoering

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het algemeen bestuur op 15 mei 2023. In deze vergadering wordt de kadernota definitief vastgesteld.

Bijlagen, onderdeel van het besluit

1. Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
2. Raadsbesluit Kadernota 2025 GR Recreatieschap Geestmerambacht

Bijlagen, ter informatie

3. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht