

Zaaknummer:	0000267907
Onderwerp:	Jaarrekening 2021, begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 GR Recreatieschap Geestmerambacht
Datum raadsvergadering:	<i>Invullen door de griffie</i>
Agendapunt:	<i>Invullen door de griffie</i>
Portefeuillehouder:	A.M. Groot
Programma begroting:	Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte

Publiekssamenvatting

Dijk en Waard neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Geestmerambacht. Als deelnemer kan de gemeente met een zienswijze aangeven wat ze vindt van de voorgenomen plannen en financiële kaders. Voorgesteld wordt om geen zienswijze af te geven over de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. Geen zienswijze af te geven over de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Geestmerambacht;
2. Geen zienswijze af te geven over de begrotingswijziging 2022 van het Recreatieschap Geestmerambacht;
3. Geen zienswijze af te geven over de begroting 2023 van het Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Het college te verzoeken dit kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.
5. De verhoging van de participantenbijdrage aan de GR Recreatieschap Geestmerambacht van € 50.690,- voor 2023 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht heeft de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de stukken in de vergadering van 29 juni 2022 behandelen.

Dijk en Waard is één van de deelnemende gemeentes in de GR Recreatieschap Geestmerambacht. Het Recreatieschap Geestmerambacht heeft drie hoofdactiviteiten: 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 2021 trokken de recreatiegebieden bijna 1,7 mln. bezoekers. Het bovengemiddelde aantal bezoekers vroeg ook dit jaar nog om extra inzet bij toezicht, handhaving en schoonmaakwerkzaamheden. Het reguliere beheer en toezicht zijn nagenoeg volgens planning uitgevoerd. De jaarrekening 2021 sloot met een minder grote onttrekking uit de reserve dan begroot, vooral door eenmalige extra inkomsten in de vorm van vergoedingen voor opstallen.

Uit de begrotingswijziging 2022 blijkt dat de onttrekking uit de reserve €155.515 groter zal zijn dan begroot. Deze toename is onder andere het gevolg van het starten met de voorbereidingswerkzaamheden van het voorlopig vastgestelde uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt ingespeeld op kansen uit de markt en worden koppelingen gemaakt met projecten in de gemeente.

In de begroting 2023 zijn de voornemens opgenomen. Het verder (door)ontwikkelen van Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper op basis van de vastgestelde Visie GAB 2030 vormt het uitgangspunt. Het in 2022 vast te stellen uitvoeringsprogramma is hiervoor de leidraad. Daarnaast zijn ook de financiële kaders opgenomen om deze plannen uit te voeren. De bijdrage van de gemeente Dijk en Waard valt in de begroting 2023 iets hoger uit dan in de kadernota 2023 opgenomen (€ 237.030 in plaats van € 222.639). Dan komt omdat per 1 januari 2022 de inwoneraantallen zijn gecorrigeerd¹ en nu gerekend is met een definitieve indexatie.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling

Vanwege de fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk en het uittreden van de gemeente Bergen moet de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht worden aangepast. Omdat dit jaar ook de nieuwe "Wet gemeenschappelijke regelingen" in werking treedt, zou binnen afzienbare tijd de regeling opnieuw moet worden herzien en vastgesteld. Daarom is het voorstel om slechts eenmaal een nieuwe regeling ter vaststelling aan te bieden aan de colleges en raden van beide deelnemers en daarin ook alle wijzigingen vanwege de nieuwe wet integraal op te nemen. In de eerste helft van 2023 worden de colleges en gemeenteraden van de deelnemers een geheel geactualiseerde herziene regeling ter vaststelling aangeboden.

Beoogd effect

Het standpunt van Dijk en Waard ten aanzien van de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van het Recreatieschap Geestmerambacht kenbaar te maken.

Kader

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 evenwichtige financiële situatie. De opbrengsten uit de ontwikkelingen zorgen voor een verlaging van het geraamde tekort in 2027. Het resterende tekort wordt gedekt door de bijdrage van de participanten te verhogen.

Bij de kadernota 2023 heeft de gemeente Dijk en Waard de volgende zienswijze ingediend (15 februari 2022): *Voor 2023 zoekt de gemeente ruimte in haar begroting voor de gevraagde participantenverhoging. Voor 2024 en daarna moet die ruimte nog gezocht worden. Daarvoor het verzoek 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 terugverdien capaciteit 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.*

De zienswijzen op de kadernota zijn nog niet behandeld in het AB. Daarom is er (nog) geen reactie aan uw raad in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken opgenomen.

¹ Naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Alkmaar op de kadernota 2023. In de GR is opgenomen dat de inwoneraantallen elke 5 jaar worden gecorrigeerd, voor het eerst met ingang van het jaar 2022.

Motivering per besluitpunt

1t/m3. Geen zienswijze af te geven over de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van het Recreatieschap Geestmerambacht.

- a. *De genoemde financiële stukken geven een goed beeld van de financiële verplichtingen*
Ze geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.
 - a. *Het college wordt gevraagd te zorgen dat deze zienswijze z.s.m. bij het DB terecht komt.*
Het DB bereidt een voorstel voor een reactie erop voor.
5. De verhoging van de participantenbijdrage aan de GR Recreatieschap Geestmerambacht van € 50.690,- voor 2023 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.
 - a. *De verhoging dient verwerkt te worden in het gemeentelijke financiële kader.*
Op basis van het raadsbesluit bij de kadernota 2023 van het Recreatieschap wordt dit als autonome ontwikkeling meegenomen bij de kadernota 2023 en verder verwerkt bij de begroting 2023.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen bij de voorgestelde zienswijze.

Alternatieven

Er is niet overwogen een andere zienswijze voor te stellen.

Samenwerking en participatie

Er heeft geen participatie of inspraak over dit voorstel plaatsgevonden.

Heeft het voorstel financiële gevolgen?

- ☒ Ja, kosten
- ☐ Ja, opbrengsten
- ☐ Nee

Om uiteindelijk te komen tot een structureel gezond recreatieschap (kosten en opbrengsten in evenwicht) is een hogere participantenbijdrage noodzakelijk. Die verhoging wordt gerealiseerd met een systeem van jaarlijkse ingroei van € 100.000 in 2023 tot € 400.000 in 2026. Daarnaast wordt met de uitvoering van de visie beoogt de inkomsten te verhogen.

Kosten: Voor Dijk en Waard betekent dit een verhoging van € 50.690,- voor 2023 ten opzichte van 2022 (€237.030 i.p.v. €186.340).

Dekking:

- ☐ Binnen begroting:
- ☐ Niet binnen begroting:
- ☒ Anders, namelijk: ten laste van het begrotingsresultaat van 2023, dit wordt als autonome ontwikkeling meegenomen bij de kadernota 2023 en verder verwerkt bij de begroting 2023.

Communicatie

Over dit raadsbesluit vindt geen actieve informatie plaats.

Uitvoering

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijze en

legt deze voor aan het algemeen bestuur op 29 juni 2022. In deze vergadering worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.

Nummer hier de bijlagen genoemd in de besluitpunten

1. Jaarrekening 2021 GAB
2. Concept Begrotingswijziging 2022 GAB
3. Concept Begroting 2023 GAB
- 4.
5. **Bijlagen ter informatie**
 - Aanbiedingsbrief raden jaarstukken GAB 2022
 - Infographic jaarrekening 2021 GAB

Onderwerp: jaarrekening 2021, begroting 2023 en begrotingswijziging
2022 GR Recreatieschap Geestmerambacht

Zaaknummer: 0000267907

Raadsvergadering: *Invullen door de griffie*

Agendapunt: *Invullen door de griffie*

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en de Financiële
Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019),

besluit:

1. Geen zienswijze af te geven over de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Geestmerambacht;
2. Geen zienswijze af te geven over de begrotingswijziging 2022 van het Recreatieschap Geestmerambacht;
3. Geen zienswijze af te geven over de begroting 2023 van het Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.
5. De verhoging van de participantenbijdrage aan de GR Recreatieschap Geestmerambacht van € 50.690,- voor 2023 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

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

De griffier,

De voorzitter,