

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1757345
Steller: D. Roet
E-mail: d.roet@hoorn.nl

Team: ODL
Teammanager: D. Roet
Portefeuillehouder: S. Broersma

Onderwerp

Kadernota 2021 voor het Recreatieschap Westfriesland.

Agendering

Ter besluitvorming.

Bijlagen

1	De kadernota 2021 van het Recreatieschap Westfriesland.
2	
3	
4	
5	

De raad besluit

Een positieve zienswijze af te geven voor de Kadernota 2021 van het Recreatieschap Westfriesland.

Samenvatting

De Kadernota wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap van maart 2020 vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze op de Kadernota af te geven. Dit kan tot 1 maart 2020.

Het beleid en de uitvoering passen binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsplan. Door de loon- en prijsindex stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 5,61 per inwoner tot € 5,74 per inwoner. De financiële consequenties hiervan zullen bij de Kadernota van de gemeente Hoorn autonoom verwerkt worden.

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.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

De Kadernota 2021 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is aan de Westfriese gemeenteraden voorgelegd. De raden kunnen tot 1 maart 2020 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 Kadernota 2021 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.

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.

Raadsbesluit van 19 december 2017

Hierbij is de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' vastgesteld. Doel van de notitie is dat de raden beter geïnformeerd worden over en actiever betrokken worden bij de nieuwe financiële en beleidskaders van een aantal GR-en, zoals het Recreatieschap. Een van de verzoeken aan de GR-en is om vanaf 2019 jaarlijks voor 1 januari een kadernota naar de raden te sturen waarop voor 1 maart zienswijzen op gegeven kunnen worden. Het AB van een GR besluit over de kadernota, waarbij de zienswijzen worden betrokken.

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 Recreatieschap. 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 Kadernota is tijdig ingediend, zodat de raden vóór 1 maart 2020 een zienswijze kunnen geven.

De beoordeling van de Kadernota 2021.

De Kadernota dient als basis voor het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief. In de Kadernota worden de spelregels, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de inhoud, financiën en procedure bepaald.

Visie en ontwikkeling

De visie is vastgelegd in het Natuur- en Recreatieplan, de uitvoering in het Uitvoeringsplan. De missie is om dit plan uit te voeren.

Het takenpakket van het RSW is als volgt beschreven:

"Het Recreatieschap heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Uitvoering van deze taak vindt plaats door vaststelling en uitvoeren van het recreatieve beleid, vooral van het Landschapsplan Westfriesland en het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, en het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen".

Voor 2021 is er voor het Recreatieschap geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen ten gevolge hebben.

Om het bestaande beleid uit te kunnen blijven voeren heeft het Recreatieschap Westfriesland besloten om de beleidsformatie van het Recreatieschap structureel op peil te houden. Dit is tevens nodig omdat lokale en regionale ontwikkelingen steeds meer inzet vragen van het Recreatieschap. De vanuit het Natuur- en Recreatieplan ingehuurde medewerker is daartoe aangenomen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de terreinen heeft de afdeling Groen- en Recreatiebeheer van het Recreatieschap een nieuwe werklocatie nodig omdat de huur van de huidige locatie afloopt. De verwachting is dat het deze locatie in 2021 kan betrekken. Beide bovengenoemde ontwikkelingen kunnen binnen de huidige begroting worden gerealiseerd, waardoor de gemeentelijke bijdrage los van de indexering niet verhoogd hoeft te worden.

Actualisering financieel perspectief

Er wordt een meerjarig aflopend resultaat gepresenteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat investeringen met maatschappelijk nut per 2017 geactiveerd moeten worden. Eerder werden deze kosten gedekt uit bestemmingsreserves. In 2025 (uiterlijk 2026) wordt verwacht dat er een evenwicht ontstaat tussen nieuwe en vrijvallende kapitaallasten.

Het is niet te verwachten dat wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid en daarmee het financiële resultaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap zich in een constant veranderend landschap bevindt. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen en figuurlijk door veranderend natuurbeleid, provinciaal recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. Een van die ontwikkelingen waar het Recreatieschap mogelijk mee te maken krijgt is het stadsstrand in Hoorn dat in 2022/2023 wordt opgeleverd. Het is niet ondenkbaar dat het Recreatieschap een rol gaat spelen in het beheer en onderhoud ervan. Dit kan het beeld van het meerjarige perspectief beïnvloeden.

De incidentele en de structurele dekking voor projecten uit het Uitvoeringsplan is in de meerjarenbegroting opgenomen. Door een stijging van de loon- en prijsindex met 2,33% stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 5,61 per inwoner naar € 5,74 per inwoner.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is conform de richtlijn Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve gesteld op maximaal 2,5% van de lasten.

Het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap besluit vóór 15 maart 2020 hoe wordt omgegaan met de zienswijzen en stelt de Kadernota dan vast.

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

Vanwege de loon- en prijsindex stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 5,61 per inwoner naar € 5,74 per inwoner. De financiële consequenties hiervan zullen bij de kadernota van de gemeente Hoorn verwerkt worden.

8. Communicatie

De raad neemt op 25 februari 2020 een besluit of een zienswijze voor de Kadernota 2021 van het RSW wordt afgegeven. Dit besluit is openbaar en wordt naar het RSW gecommuniceerd.

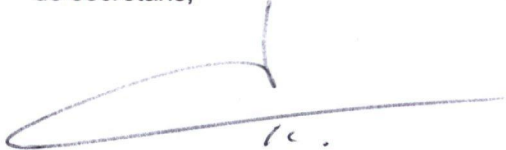
9. Realisatie

In de vergadering van maart 2020 stelt het AB de Kadernota vast en biedt deze aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan.

Hoorn, 28 JAN. 2020

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris,



de burgemeester

