

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 11 december 2019 in het gemeentehuis van Stede Broec (kamer 1.14)

Aanvang: 16.00 uur

	Agendapunt	Doel	Bijlage
1	Opening en vaststellen agenda	Vaststellen	1
2	Verslag van de vergadering van 9 oktober 2019	Vaststellen	2
3	Mededelingen en ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> - Brief Opmeer bezuinigingen en beantwoording door DB - Brief Stede Broec bezuinigingen en beantwoording door DB - Rapport Noord-Zuid verbinding vaarrouthenetwerk 	Ter kennisname	3a, 3b 3c, 3d 3e
4	Actualisatie Uitvoeringsprogramma NRP	Vaststellen	4a, 4b
5	Eindejaarsrapportage 2019	Vaststellen	5a, 5b
6	Normenkader	Ter kennisname	6a, 6b
7	Werkschuur	Vaststellen	7a, 7b, 7c, 7d
8	Vergaderschema 2020	Ter kennisname	8
9	Rondvraag		
10	Sluiting		

De secretaris,
Astrid Huisman

Verslag vergadering

Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland

Datum : 9 oktober 2019 om 16.00 uur

Locatie : Gemeentehuis van de gemeente Stede Broec

Aanwezig bestuur:

N. Slagter (Stede Broec, voorzitter).

C. van de Pol (Koggenland, vicevoorzitter).

S. Broersma (Hoorn).

H. Nederpelt (Medemblik).

M. Pijl, (Drechterland), vertegenwoordigt in deze vergadering ook de belangen van Enkhuizen.

Afwezig bestuur

A. Kalthoff (Opmeer).

A. Huisman (bestuurssecretaris Recreatieschap).

E. Heutink-Wenderich, (Enkhuizen).

Aanwezig ambtelijke ondersteuning:

P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer).

K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker).

J.E. Reitsma (adviseur Strategie en Innovatie SED/notulen).

	Agendapunt	Doel	Bijlage	Verslag/besluit
1	Opening en vaststellen agenda	Vaststellen	1	De heer Kalthoff is afwezig. Mevrouw Heutink-Wenderich is afwezig.
2	Verslag van de vergadering van 10 juli 2019	Vaststellen	2	Het algemeen bestuur besluit: 1. Het verslag wordt conform het conceptverslag vastgesteld.
3	Mededelingen en ingekomen stukken: 1. Medewerkersonderzoek (mondeling) 2. Brief Opmeer 3. Brief aan GR-en Pact 7.1 Toegevoegde punten 4. Verdrinking Vooroever 5. Werkschuur		3a 3b, c	1. <u>Medewerkersonderzoek</u> <u>Een</u> factsheet met informatie wordt rondgedeeld tijdens de vergadering. Het zijn goede cijfers. Er zijn twee aandachtspunten. -De werkdruk verdient aandacht, wordt als hoog ervaren. -Tweede punt is dat collega's buiten wel eens ongepast of agressief door bezoekers worden benaderd. In 2020 wordt er een cursus/training gepland om daar goed mee te leren omgaan. 2. <u>Brief Opmeer</u> Brief is doorgezonden naar de Regietafel. Daar wordt een reactie verwacht. In het verleden is er in relatie tot bezuinigingsnoodzaak bij gemeenten een kaasschaafmethode gehanteerd van 10%. Daarna is er een aantal jaren niet geïndexeerd bij het Recreatieschap. De rek is eruit. Extra korten heeft invloed op de taken van het Recreatieschap. De heer Nederpelt pleit voor een brief "we wachten de reactie van de regietafel af en vragen welke voorstellen Opmeer heeft aangezien nadere korting niet zonder een

				<p>takendiscussie mogelijk is". Enkhuizen heeft de heer Pijl gevraagd de boodschap over te brengen dat: het geluid van één gemeente is nog geen basis om een bezuinigingsplan op te stellen.</p> <p>Besluit: Het algemeen bestuur wacht op de reactie van de regietafel.</p> <p>Het algemeen bestuur pleit voor werkelijke inflatiecijfers. Bij een kaasschaafmethode ziet het algemeen bestuur alleen bezuinigingsmogelijkheden bij vermindering van de taken(discussie) van het Recreatieschap.</p> <p><u>3. Brief aan GR-en Pact 7.1</u> Behandeling bij Punt 9</p> <p><u>4. Verdrinkingsgeval Vooroever</u> Het algemeen bestuur neemt kennis en betreft het overlijden van een bezoeker van ons terrein deze zomer. Er is na de ontdekking een onderzoek door verantwoordelijke externe diensten ingesteld. De locatie voldeed aan de eisen (belijning, aanduiding vanuit het schap). Het betreft een verdrinking.</p> <p><u>5. Werkschuur</u> Er ligt een concept-principeakkoord dat voorgelegd wordt aan het algemeen bestuur op 11 december aanstaande. Het Recreatieschap werkt mee aan het eerder verlaten van de locatie ten opzichte van het huurcontract dat loopt tot 1 februari 2024. Dat wordt een datum zo dicht mogelijk bij 1 januari 2021, met de voorwaarde dat het Recreatieschap tegen die tijd een nieuwe accommodatie gereed heeft. In 'ruil' voor het eerder verlaten hoeft het Recreatieschap de oude locatie niet te ontmantelen en het terrein schoon op te leveren. Een verplichting waar anders financiële gevolgen en risico's aan vast zitten. Het algemeen bestuur pleit ervoor om de waarde van de gebouwen te betrekken bij de onderhandeling. Daarnaast stelt het algemeen bestuur voor om bij de zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie ongebruikte buitendienststopstallen van de deelnemende gemeenten te betrekken.</p>
4	Directie- en secretarisfunctie	Vaststellen	4	<p>De heer Schoenaker verlaat de vergadering nadat de heer Nederpelt vraagt of de directeur achter het voorstel staat. De heer Schoenaker bevestigt deze vraag, hij staat achter het voorstel.</p> <p>Het algemeen bestuur heeft oog voor de geschiedenis rondom de splitsing en later samenvoeging van de functie secretaris en directeur. Het algemeen bestuur constateert dat de heer Schoenaker in de praktijk de laatste tijd de functie reeds volgens dit voorstel invult.</p> <p>Het algemeen bestuur constateert dat de gemeente Stede Broec in de persoon van mevrouw Huisman de functie vanaf 2016 "om niet" invult.</p> <p>Het algemeen bestuur acht de "trein" beleid, directie, secretaris (P&C-cyclus, beleidscyclus) goed belegd bij de directeur in</p>

				<p>combinatie met de secretarisfunctie. Bovendien wordt het Recreatieschap zo gelijk getrokken met de andere GR-en in de regio. Daar is ook de secretaris/directiefunctie gecombineerd.</p> <p>Het algemeen bestuur spreekt zich positief uit over het functioneren van de directeur.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De heer Schoenaker te benoemen als secretaris vanaf 1 januari 2020 op grond van art. 27 lid 1 van de GR. 2. De functie van directeur en secretaris te verenigen in één functie voor 1 fte. 3. Mevrouw Huisman per gelijke datum – onder dankzegging- te ontlasten als onbezoldigd secretaris van het Recreatieschap. 4. De functie van directeur/secretaris van het Recreatieschap voor te leggen voor juiste indeling (functiewaardering). 5. De GR te actualiseren met dit besluit als zich een passende kans voordoet; dat wil zeggen als er een aantal punten is waarmee de GR in één keer geactualiseerd kan worden. Pas dan completeren en eenmalig voor te leggen aan het algemeen bestuur en aan de raden. (niet voor ieder punt de GR actualiseren, dat geeft teveel bestuurlijke druk) 6. Het hoofd Groen- en Recreatiebeheer, respectievelijk de beleidsmedewerker Recreatieschap aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris. 7. Eventuele gevolgen van de wijziging van de topstructuur te verwerken binnen de begroting/rapportages.
5	Beleidsformatie	Vaststellen	5	<p>Toelichting door directeur Schoenaker en het hoofd Groen- en Recreatiebeheer:</p> <p>Continueren van deze formatie is gezien de huidige opgaven binnen en buiten het Recreatieschap noodzakelijk. De opgaven uit het NRP, het Pact7.1, projecten als de provinciale structuurschets vragen steeds meer van beleid en directie. Ook wordt er steeds meer regionaal opgepakt en fungeert het schap als vertegenwoordiging van individuele gemeenten.</p> <p>Het betreft een tijdelijke overbrugging tot een structurele dekking. Inhuur per project of continueren van de huidige situatie is wegens inhuuropslag duurder. Wel loopt het schap hiermee het gebruikelijke werkgeversrisico.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De vrijgekomen 0,56 fte beleidsmedewerker Recreatieschap, welke nu op projectbasis (t/m 2020) wordt ingevuld door een inhuurkracht, structureel in te vullen vanaf 1 januari 2020 en op te nemen in de vaste formatie van het Recreatieschap; 2. De kosten van € 100.000 die nodig zijn om de loonkosten te dekken voor de periode 2020 tot 2024 te dekken uit de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

6	Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan	Vaststellen	6	<p><u>Wandelnetwerk</u> Kan wegens het vervallen van aankoop van verschillende boerenlandpadtrajecten met € 75.000 naar beneden worden bijgesteld.</p> <p><u>Werkschuur/fietspad</u> Door het fietspad uit het NRP te dekken vallen deze kapitaallasten vrij. Deze kunnen we inzetten voor de werkschuur. Indien later een nieuwe werkschuur wordt gebouwd zullen tot die tijd de kapitaallasten vrijvallen.</p> <p>Ter toelichting: de gemeente Koggenland neemt bij dit project 25% van de kosten, Hoorn 25% en het Recreatieschap 50% voor haar rekening.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dat de verschuivingen plaatsvinden binnen de scope van het NRP. Het betreft een verschuiving van lasten, maar geen vertraging of vermindering van de doelstellingen. Conform voorstel.
7	Advies nieuwe werkschuur	Vaststellen	7	<p>Uitgaande van beëindiging van het contract in 2021 zal er advies voor de realisatie van een nieuwe werkschuur ingewonnen moeten worden. Nieuwbouw lijkt noodzakelijk om (duurzaamheids)eisen te behalen.</p> <p>Het algemeen bestuur vraagt om kritisch te kijken naar mogelijkheden om een ongebruikte gemeentewerf te benutten.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies- en bouwbegeleiding voor nieuwe werkschuur in te huren voor een bedrag van € 10.000,-- 2. Deze kosten te dekken uit de post onvoorzien.
8	Investering beschoeiing	Vaststellen	8	<p>Het betreft een kostenneutrale wijziging die is ontstaan door een verschil in het theoretische plan en de situatie in de praktijk. Het betreft een verschuiving van prioritering.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het voorstel om voor de investeringsbudgetten voor 2018 en 2019 voor beschoeiing de onderlinge verdeling per terrein los te laten zolang het totaal aan investeringen ongewijzigd blijft.
9	Proces Kadernota 2021	Ter info		<p>Het proces wordt gevolgd conform door de regiegroep in 2018 bepaald (en vastgelegd). Dit proces luidt als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 november 2019 vanuit de regietafel ontvangen de GR-en de indexcijfers 2. Uiterlijk 15 december 2019 ontvangen de raden de concept-kadernota van het DB 3. Uiterlijk 1 maart 2020 ontvangen de GR-en de zienswijzen op de kadernota van de raden 4. Uiterlijk 15 april 2020 biedt het DB de conceptbegroting, inclusief de zienswijzen op de kadernota, aan de colleges aan, die haar aan de raden aanbieden 5. Voor 25 juni 2020 ontvangen de GR-en de zienswijzen op de begroting.

				6. Voor 15 juli 2020 dient een vastgestelde begroting aan GS te worden aangeboden.
10	Rondvraag			In het verleden was het gebruikelijk om jaarlijks een etentje te organiseren voor de leden van het AB. Het AB acht een etentje zinvol bij de start en bij het einde van een bestuursperiode.
11	Sluiting			

Recreatieschap Westfriesland
POSTBUS 20
1610 AA BOVENKARSPEL

Ons Kenmerk



19.0012789

Uw kenmerk

Datum

10 oktober 2019

Afdeling

Zorg en Welzijn

Onderwerp: Opmeer moet een ombuigingsronde van 2,1 miljoen realiseren

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

In onze brief van 26 juni hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente Opmeer een forse ombuigingsronde moet realiseren. In deze brief leest u meer over het voorstel van het college en wat dit kan betekenen voor uw organisatie. Tenslotte informeren wij u wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

De gemeente Opmeer moet in 2020 een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro realiseren. De oorzaken zijn minder geld en meer taken van het Rijk. Het college heeft de mogelijkheden laten onderzoeken om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Hoewel de voorkeur van het college is om te streven naar een verlaging van 10%, wordt aan de raad voorgesteld de jaarlijkse bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen te verlagen met 5%. Deze verlaging geldt met ingang van het begrotingsjaar 2021. Dit voorstel sluit aan op de zienswijze die onze raad aan u heeft afgegeven bij uw jaarrekening 2018 en uw begroting 2020. In deze zienswijze bent u door onze raad geïnformeerd over deze maatregel. We verzoeken u rekening te houden met deze maatregel bij het opstellen van uw eerstvolgende kadernota en met de daarop volgende (meerjaren-)begrotingen rekening te houden, zodat onze raad een positieve zienswijze op uw jaarstukken kan afgeven.

De gemeenteraad beslist op 14 november

De programmabegroting wordt behandeld in de commissievergadering van 5 november 2019 en op 14 november ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf 17 oktober kunt u de begroting lezen op www.opmeer.nl.

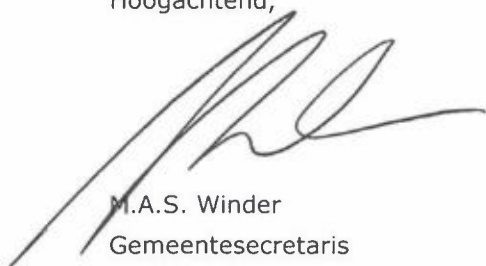
Inspreekrecht

Bent u het niet eens met dit voorstel, dan kunt u gebruik maken van uw inspraakrecht. Dat kan tijdens de commissievergadering op 5 november en tijdens de raadsvergadering van 14 november. Als u wilt inspreken, kunt u dit uiterlijk tot 4 uur voor de start van de vergadering melden bij de griffier, de heer M. Versteeg, telefoon 0226 – 363 339 of stuur een e-mail naar griffier@opmeer.nl. Op www.opmeer.nl leest u hier meer over.

Vragen

Hebt u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen, telefoon 0226 – 36 3333 of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.

Hoogachtend,



M.A.S. Winder
Gemeentesecretaris



G.J.A.M. Nijpels
Burgemeester

Gemeente Opmeer
Aan het college van B&W
Postbus 199
1715 ZK Spanbroek

Datum : 30 oktober 2019

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 819522

Contactpersoon : Karel Schoenaker
Doorkiesnummer : 0228-534939/06-83698165
E-mail : k.schoenaker@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft : Bezuinigingen

Geacht college,

Wij hebben twee brieven van u ontvangen over de begroting 2021. Met de eerste brief heeft u een wens tot bezuinigingen bij de GR-en van 5-10% aangegeven. In de tweede brief vraagt u ons om in de kadernota 2021 rekening te houden met een bezuinigingsopgave van 5%.

Om te beginnen willen wij u melden dat wij uw financiële situatie begrijpen en snappen voor welke uitdaging u staat. Dat u ook 'buiten de deur' kijkt is logisch; wel willen wij aangeven dat voor het al dan niet doorvoeren van bezuinigingen binnen onze begroting voor 2021 wij zullen vasthouden aan de daarvoor in 2019 vastgestelde procedure.

Regionale richtlijn

De Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord heeft in 2019 nieuwe richtlijnen en procedures voor de P&C-cyclus opgesteld. Deze richtlijnen zijn door de gemeenteraden vastgesteld. Daarin is bepaald dat wij uiterlijk 15 november 2019 de indexatiecijfers voor de begroting 2021 van de Regietafel ontvangen en deze verwerken in de kadernota 2021. Het dagelijks bestuur stuurt uiterlijk 15 december 2019 de kadernota 2021 toe aan de gemeenteraden. Uw raad kan vervolgens tot uiterlijk 1 maart 2020 een zienswijze indienen op de kadernota. Het algemeen bestuur zal vervolgens een besluit nemen over deze zienswijzen en op basis daarvan zal de begroting 2021 worden opgesteld.

Om de procedure helder te houden, zijn wij van mening dat de zienswijze op de kadernota het juiste middel is om uw wens tot bezuiniging te bespreken in het algemeen bestuur van het Recreatieschap. Wel hebben wij uw brieven over deze bezuinigingswens doorgezet naar de Regietafel en hen gevraagd om een advies hierin. Mogelijk leidt dit tot de bepaling van een regionaal bepaalde bezuinigingsopgave, maar voorsnog houden wij vast aan de vastgestelde procedure.

Gevolgen

Hoewel besluitvorming over de financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 nog niet heeft plaatsgevonden willen wij u wel vast meegeven dat bezuinigingen niet zonder zichtbare gevolgen doorgevoerd kunnen worden. In de periode 2010 tot en met 2014 is een bezuiniging van 10% doorgevoerd en in 2015 en 2016 is de 0-lijn gehanteerd. Omdat externe kosten als lonen en (aanneem)prijzen wel stegen heeft dat een grote impact gehad op de financiën van het Recreatieschap. Daarnaast zijn er ook extra taken bijgekomen en is camping De Ursemmerplas, welke voor inkomsten zorgde, verkocht. De financiële gevolgen hiervan zijn veelal opgevangen door te snijden in personeels- en bedrijfskosten.

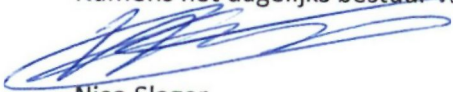
Voor GR-en is het niet toegestaan om een algemene reserve hoger dan 2,5% van de begrotingsomvang te hebben. Daardoor is er geen sprake van een financiële buffer waarmee bezuinigingsopgaven eenmalig opgevangen kunnen worden. Ook heeft het Recreatieschap geen externe uitgaven als subsidies of bijdragen aan derden waarop bezuinigd kan worden. Nieuwe bezuinigingen kunnen niet meer worden opgevangen door te bezuinigen in de kosten voor bedrijfsvoering. Mede omdat er onvermijdbare en verplichte opgaven zijn voor de reguliere bedrijfsvoering, welke wij binnen de huidige begroting moeten opvangen.

De vertegenwoordiging van de Westfrieze gemeenten in relatie tot recreatie bij regionale, provinciale en landelijke overleggen in het algemeen en in het bijzonder de afzonderlijke gemeenten komt met een verdergaande bezuiniging in gevaar. Het Recreatieschap vertegenwoordigt namelijk niet alleen de Westfrieze belangen in die overleggen, maar neemt ook lokale (lees: individuele gemeentelijke belangen) mee in die overleggen en fungeert soms als trekker van de projecten (lokaal en regionaal) die daar uit voortkomen en adviseert gemeenten over recreatieprojecten. De beleidsmakers en portefeuillehouders waarderen het Recreatieschap in deze rol. Vooral ook omdat het Recreatieschap hierin resultaten heeft geboekt in de vorm van uitgevoerde projecten maar ook subsidies heeft verkregen en borging van regionale belangen en beleid heeft bereikt. Bij bezuiniging of niet-indexering zal het Recreatieschap zich (nog) meer op de kerntaak moeten focussen en deze rol niet meer of in mindere mate kunnen vervullen.

Indien er een bezuinigingsopgave wordt opgelegd of er geen sprake van indexering zal zijn, moeten er dus keuzes worden gemaakt over zaken als het voorzieningen- en kwaliteitsniveau op onze terreinen en in de recreatieve netwerken. Net als de inzet in subsidieverwerving en dienstverlening en vertegenwoordiging in diverse gremia. Maar ook zullen ambities vanuit ons eigen Natuur- en Recreatieplan en de regionale ambities vanuit het Pact 7.1, waar het Recreatieschap een rol in kan spelen, wellicht bijgesteld moeten worden.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,



Nico Slager,
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Cc.: Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de Regietafel en de overige GR-en in Westfriesland.



Gemeente
Stede Broec

uw brief van: ... Recreatieschap West-Friesland
uw kenmerk: ... Postbus 20
ons kenmerk: ... 1610 AA Bovenkarspel
behandeld door: E. Jaring

bijlagen: ...

Datum: 4 oktober 2019
Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regeling

Geacht dagelijks bestuur,

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Stede Broec een motie aangenomen en het college verzocht om bij de aangesloten gemeenschappelijke regelingen (GR-en) het verzoek in te dienen om de begroting én ambities zodanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is verzocht aan te dringen bij de Regietafel van de GR-en NHN om geen indexatie in de begroting door te voeren.

De financiële positie van onze gemeente is zorgwekkend te noemen. Net als vele andere gemeenten heeft ook Stede Broec te kampen met ernstige tekorten binnen de portefeuille "Jeugdzorg". In de wetenschap dat uitgaven op deze portefeuille deels buiten onze beïnvloedingsfeer liggen en de uitgaven op GR-en in onze begroting aanzienlijk zijn, doen wij een beroep op u. Wij vragen u in de begroting en de daarbij behorende ambities rekening te houden met de financiële positie van de gemeenten?

Uiteraard kijken niet alleen naar externe factoren. Wij hebben de opgave om in onze eigen begroting te komen tot het terugdringen van lasten als ook het verkrijgen van meer baten. Hier is inmiddels in de begroting (op basis van onze kadernota) rekening mee gehouden.

Tot slot graag nog uw aandacht voor het volgende. In Noord-Holland Noord wordt met betrekking tot de loon- en prijsindexering een gezamenlijke richtlijn opgesteld door de Regietafel GR-en NHN. Richting deze Regietafel wordt dan ook de oproep gedaan om geen indexatie in de begrotingen van de GR-en door te voeren. Geen indexatie doorvoeren in de begrotingen, geeft de individuele gemeente enige financiële ruimte in de tijd dat zij over schaarse middelen beschikken.

Wij vertrouwen op uw begrip én medewerking in deze.

College van burgemeester en wethouders van Stede Broec,

Namens deze,


Edwin Jaring, loco-secretaris

Gemeente Stede Broec
Aan het college van B&W
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Datum : 6 november 2019

Uw kenmerk : 4 oktober 2019
Ons kenmerk : 819526

Contactpersoon : Karel Schoenaker
Doorkiesnummer : 0228-534939/06-83698165
E-mail : k.schoenaker@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft : Bezuinigingen

Geacht college,

Wij hebben van u een brief ontvangen over de begroting 2021. In deze brief heeft u een wens tot bezuinigen bij de GR-en aangegeven door middel van niet indexeren van de begrotingen.

Om te beginnen willen wij u melden dat wij uw financiële situatie begrijpen en snappen voor welke uitdaging u staat. Dat u ook 'buiten de deur' kijkt is logisch; wel willen wij aangeven dat voor het al dan niet doorvoeren van bezuinigen binnen onze begroting voor 2021 wij zullen vasthouden aan de daarvoor in 2019 vastgestelde procedure. Daarvoor verwijzen wij graag naar de regionale werkwijze die hiervoor is bepaald.

Regionale richtlijn

De Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord heeft in 2019 nieuwe richtlijnen en procedures voor de P&C-cyclus opgesteld. Deze richtlijnen zijn door de gemeenteraden vastgesteld. Daarin is bepaald dat wij uiterlijk 15 november 2019 de indexatiecijfers voor de begroting 2021 van de Regietafel ontvangen en deze verwerken in de kadernota 2021. Het dagelijks bestuur stuurt uiterlijk 15 december 2019 de kadernota 2021 toe aan de gemeenteraden. Uw raad kan vervolgens tot uiterlijk 1 maart 2020 een zienswijze indienen op de kadernota. Het algemeen bestuur zal vervolgens een besluit nemen over deze zienswijzen en op basis daarvan zal de begroting 2021 worden opgesteld.

Om de procedure helder te houden, zijn wij van mening dat de zienswijze op de kadernota het juiste middel is om uw wens tot bezuiniging te bespreken in het algemeen bestuur van het Recreatieschap. Wel hebben wij uw brieven over deze bezuinigingswens doorgezeten naar de Regietafel en hen gevraagd om een advies hierin. Mogelijk leidt dit tot de bepaling van een regionaal bepaalde bezuinigingsopgave, maar vooralsnog houden wij vast aan de vastgestelde procedure.

Gevolgen

Hoewel besluitvorming over de financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 nog niet heeft plaatsgevonden willen wij u wel vast meegeven dat bezuinigingen niet zonder zichtbare gevolgen doorgevoerd kunnen worden. In de periode 2010 tot en met 2014 is een bezuiniging van 10% doorgevoerd en in 2015 en 2016 is de 0-lijn gehanteerd. Omdat externe kosten als lonen en (aanneem)prijzen wel stegen heeft dat een grote impact gehad op de financiën van het Recreatieschap. Daarnaast zijn er ook extra taken bijgekomen en is camping De Ursemmerplas, welke voor inkomsten zorgde, verkocht. De financiële gevolgen hiervan zijn veelal opgevangen door te snijden in personeels- en bedrijfskosten.

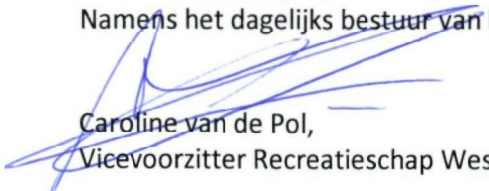
Voor GR-en is het niet toegestaan om een algemene reserve hoger dan 2,5% van de begrotingsomvang te hebben. Daardoor is er geen sprake van een financiële buffer waarmee bezuinigingsopgaven eenmalig opgevangen kunnen worden. Ook heeft het Recreatieschap geen externe uitgaven als subsidies of bijdragen aan derden waarop bezuinigd kan worden. Nieuwe bezuinigingen kunnen niet meer worden opgevangen door te bezuinigen in de kosten voor bedrijfsvoering. Mede omdat er onvermijdbare en verplichte opgaven zijn voor de reguliere bedrijfsvoering, welke wij binnen de huidige begroting moeten opvangen.

De vertegenwoordiging van de Westfriese gemeenten in relatie tot recreatie bij regionale, provinciale en landelijke overleggen in het algemeen en in het bijzonder de afzonderlijke gemeenten komt met een verdergaande bezuiniging in gevaar. Het Recreatieschap vertegenwoordigt namelijk niet alleen de Westfriese belangen in die overleggen, maar neemt ook lokale (lees: individuele gemeentelijke belangen) mee in die overleggen en fungeert soms als trekker van de projecten (lokaal en regionaal) die daar uit voortkomen en adviseert gemeenten over recreatieprojecten. De beleidsmakers en portefeuillehouders waarderen het Recreatieschap in deze rol. Vooral ook omdat het Recreatieschap hierin resultaten heeft geboekt in de vorm van uitgevoerde projecten maar ook subsidies heeft verkregen en borging van regionale belangen en beleid heeft bereikt. Bij bezuiniging of niet-indexering zal het Recreatieschap zich (nog) meer op de kerntaak moeten focussen en deze rol niet meer of in mindere mate kunnen vervullen.

Indien er een bezuinigingsopgave wordt opgelegd of er geen sprake van indexering zal zijn, moeten er dus keuzes worden gemaakt over zaken als het voorzieningen- en kwaliteitsniveau op onze terreinen en in de recreatieve netwerken. Net als de inzet in subsidieverwerving en dienstverlening en vertegenwoordiging in diverse gremia. Maar ook zullen ambities vanuit ons eigen Natuur- en Recreatieplan en de regionale ambities vanuit het Pact 7.1, waar het Recreatieschap een rol in kan spelen, wellicht bijgesteld moeten worden.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,



Caroline van de Pol,
Vicevoorzitter Recreatieschap Westfriesland

Cc.: Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de Regietafel en de overige GR-en in Westfriesland.