

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 5 oktober

Locatie: Gemeentehuis van de gemeente Stede Broec

Start vergadering om 16.15 uur

	Agendapunt	Doel	Bijlage
1	Welkom door de voorzitter		
2	Vaststellen agenda	Vaststellen	
3	Verkiezingen voorzitter en dagelijks bestuur		
4	Verslag van de vergadering van 13 juli 2022	Vaststellen	4
5	Mededelingen en ingekomen stukken - Terugblik RecreActief 2022 - Subsidiebeschikking Kwaliteitsimpuls De Hulk	Ter kennisname	5
6	Memo gevolgen inflatie	Ter kennisname	6
7	Rondvraag		
8	Sluiting		
	<i>Na afloop van de vergadering zal de organisatie een korte presentatie verzorgen om -met name- de nieuwe AB-leden te informeren over het Recreatieschap en de actuele zaken die spelen.</i>		

De secretaris,

Karel Schoenaker

Verslag vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland

Datum: 13 juli 2022

Locatie: digitaal, via Microsoft Teams

Aanwezig bestuur: N. Slagter (Stede Broec, voorzitter dagelijks en algemeen bestuur)
M. ten Have (Drechterland)
J. Franx (Enkhuizen)
H. Nederpelt (Medemblik)
V. Buis (Opmeer)

Aanwezig ambtelijke ondersteuning: K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker)
J.E. Reitsma (adviseur Strategie en Innovatie SED-organisatie/notulen)

Afwezig bestuur: D. Bennis (Hoorn)
F. de Vos (Drechterland)
R. van Dolder (Koggenland)

Afwezig ambtelijke ondersteuning: P. Oud (Financieel consultant SED-organisatie/Recreatieschap)
P. Copier (Hoofd Groen- en Recreatiebeheer)

Strekking en beslispunten van de vergadering van het algemeen bestuur

	Agendapunt	besluit	Bijlage	Strekking
1	Welkom door de zittende voorzitter			Gezien de verschillende nieuwe gezichten in het algemeen bestuur is een voorstelronde gehouden.
2	Verkiezing dagelijks bestuur en voorzitter bestuur			Nog niet in alle gemeenten zijn de portefeuilles verdeeld. Daarnaast zijn niet alle leden van het algemeen bestuur aanwezig. Daarom zal de verkiezing over de zomervakantie worden heen getild. Het secretariaat zal proberen om daarvoor een datum te prikken vóór RecreActief Westfriesland op 2 september. Op die manier kan dit door de kersverse voorzitter geopend worden. Tevens is het van belang dat er tijdig weer een voltallig dagelijks bestuur is van drie personen.

3	Vaststellen agenda	Vastgesteld		
4	Verslag van de vergadering van 13 april 2022	Vastgesteld	4	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
5	Mededelingen en ingekomen stukken - Brieven wijziging wet GR - Implementatie Wet Open Overheid - Subsidie wandelpad - Subsidievaststelling wandelnetwerk Westfriesland - Nieuwsbericht aandelen Recreatie Noord-Holland - Infographic en highlights routenetwerken - Jaaroverzicht 2021 en Jubileumuitgaven 5 jaar Natuur- en Recreatieplan (<i>deze stukken zijn via de nieuwsbrief verzonden</i>) - Rapport Druk en Draagkracht natuur- en recreatiegebieden Artikel: Tekort aan recreatieruimte in Noord-Holland - Provincie Noord-Holland Onderzoek: Documenten - Provincie Noord-Holland	Ter kennisname 5a, 5b, 5c 5d 5e 5f 5g, 5h, 5i		<u>Brieven wijziging wet Gemeenschappelijke Regeling (GR)</u> Deze GR-wijziging wordt regiobreed opgepakt door een werkgroep vanuit de Regietafel. Wij wachten het voorstel af maar zullen waar mogelijk sturen op minimale toename van werkzaamheden of compensatie daarin. <u>Implementatie Wet Open Overheid</u> Er is voor de implementatie van deze wet inmiddels contact gelegd met de SED-organisatie. Er kan grotendeels worden meegelift omdat verschillende taken en diensten al bij de SED zijn belegd. <u>Subsidie wandelpad</u> Deze brief is ter informatie bijgevoegd. De vergunningen zijn inmiddels binnen en komende weken wordt het pad gerealiseerd. <u>Subsidievaststelling wandelnetwerk Westfriesland</u> Deze brief is ter informatie bijgevoegd. <u>Nieuwsbericht aandelen Recreatie Noord-Holland</u> Dit besluit van de provincie heeft vooralsnog geen gevolgen voor ons Recreatieschap. Wel kan dit mogelijk gaan leiden tot verschuivingen in het recreatielandschap. Met name de rol van de provincie zou kunnen wijzigen. Deze ontwikkelingen zullen nauw in de gaten worden gehouden en wanneer nodig wordt het dagelijks bestuur voorgesteld hoe te reageren hierop. <u>Infographic en highlights routenetwerken</u> Deze stukken worden jaarlijks gemaakt in samenwerking met Recreatie Noord-Holland. Deze laten niet alleen de cijfers zien, maar ook de goede samenhang en samenwerking op dit onderdeel binnen de provincie. Per 1 januari van dit jaar voeren wij het beheer en onderhoud van de netwerken zelf uit. Daarmee hopen wij het beheer en onderhoud nog sneller en adequater te kunnen uitvoeren. <u>Jaaroverzicht 2021 en Jubileumuitgaven 5 jaar Natuur- en Recreatieplan</u> Deze stukken zijn via de nieuwsbrieven en sociale media verspreid naar raadsleden, bestuurders en andere contacten.

				<u>Rapport Druk en Draagkracht natuur- en recreatiegebieden</u> De provincie zal na de zomer de gesprekken met de verschillende regio's gaan voeren om te bepalen hoe de uitkomsten uit het rapport een vervolg kunnen krijgen. Daarin zal het Recreatieschap uiteraard partij zijn en de opgaven uit het Natuur- en Recreatieplan en bijvoorbeeld het idee van het Groenfonds inbrengen. De gedeputeerde komt tijdens RecreActief Westfriesland het rapport toelichten. Nederpelt: vele haakjes die kansen bieden voor het Recreatieschap (stikstof, natuurbehoud/uitbreiding, behoefte recreatiegebieden). De heer Nederpelt pleit voor een nadere beschouwing op dit punt om kansen te pakken voor het Recreatieschap.
6	Jaarstukken 2021	Vastgesteld	6a, 6b, 6c	Er zijn alleen positieve zienswijzen ontvangen. Met dank aan de organisatie.
7	Begroting 2023	Vastgesteld	7a, 7b, 7c	Er zijn alleen positieve zienswijzen ontvangen. De gemeente Medemblik vraagt om een actieve informatie bij eventuele begrotingsoverschrijdingen door inflatie en over de gesprekken met Hoorn over het stadsstrand. Voor de vergadering van het algemeen bestuur van oktober zal ter info een memo worden gemaakt met betrekking tot eventuele gevolgen van de inflatie. De informatie met betrekking tot het stadsstrand zal worden verspreid via de nieuwsbrieven.
8	Actualisatie Natuur- en Recreatieplan	Vastgesteld	8a, 8b	Verschillende projecten zijn of komen in uitvoering. Door de inflatie en prijsstijgingen door uitstel van het project of aanvullende eisen vanuit de vergunning moet een aantal budgetten worden bijgesteld. Ook is er een biodiversiteitsproject in het Egboetswater toegevoegd. Na de verwerking van de mutaties bedraagt de vrije ruimte binnen de reserve Natuur- en Recreatieplan € 62.000. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Eindejaarsrapportage 2022. Nederpelt: Bij de aanleg van de Westfrisiaweg zijn duikers aangelegd. Deze zijn nog niet aangesloten op het vaarroutenetwerk. Er wordt een specifiek onderzoek naar deze mogelijkheid gedaan door Drechterland, Hoorn en Medemblik. Nadere voorstellen worden verwacht. Verbinding IVN blijft belangrijk.

				Franx: Alles wat afgerond is graag van de lijst of onderaan zetten. Dit wordt in overweging genomen voor de volgende publicatie.
9	Rondvraag			
10	Sluiting			

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Recreatieschap Westfriesland
De heer K. Schoenaker
Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. drs. H.J. Ong A Kwien
CZ/SI/SU

Telefoonnummer +31235145183
ongakwienh@noord-holland.nl

1 | 4

Betreft: Verlening subsidie

Project: Kwaliteitsimpuls Recreatieterrein De Hulk

Verzenddatum

26 augustus 2022

Geacht bestuur,

Kenmerk

1806054 / 1891442

Geachte heer Schoenaker,

Uw kenmerk

Op 17 maart 2022 hebben wij uw subsidieaanvraag voor de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U vraagt deze subsidie aan in het kader van het project "Kwaliteitsimpuls Recreatieterrein De Hulk". De totale kosten daarvoor zouden volgens deze aanvraag € 420.000,- bedragen. Bij narekening daarvan bleek echter een rekenfout gemaakt te zijn met als gevolg dat de begroting in onderling overleg naar beneden is bijgesteld tot 389.665,-. Daarom bedraagt de aangevraagde subsidie nu € 194.833,- (afgerond).

Staatssteun

Er is geen sprake van staatssteun. Het Recreatieschap Westfriesland kan in dit geval niet aangemerkt worden als een onderneming, omdat hij geen economische activiteit verricht, maar uitvoering geeft aan een openbaar gezag taak.

Subsidieverlening

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling en het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam (hierna KROK).

Gelet op artikelen 3 en 8 van de uitvoeringsregeling en het bepaalde in het KROK hebben wij dan ook besloten u een subsidie te verlenen voor de activiteiten, zoals vermeld in het projectplan, de bijgestelde begroting, zoals in de tabel hieronder is weergegeven, en de kredietramingen voor de uitvoeringskosten.

Deze subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten, namelijk € 389.665,- tot maximaal € 194.833,- (afgerond).

Verder hebt u aangegeven dat de BTW-kosten voor het recreatieschap zijn te verrekenen of te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten opgenomen.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

ONDERDEEL / DEELGEBIED	BEDRAG	SUBSIDIABEL	MAX. SUBSIDIEBEDRAG
VOORBEREIDENDE KOSTEN EN OVERIGE KOSTEN	€ 47.300,00	max. 50%	€ 23.650,00
- Voorbereidende kosten, incl. ecologische quickscan	€ 12.050,00	max. 50%	€ 6.025,00
- Kosten projectbegeleiding	€ 14.990,00	max. 50%	€ 7.495,00
- Kosten aankoop beplanting	€ 15.960,00	max. 50%	€ 7.980,00
- Onvoorzien kosten 10%	€ 4.300,00	max. 50%	€ 2.150,00
UITVOERINGSKOSTEN	€ 342.365,00	max. 50%	€ 171.182,50
- Realisatie natuurvriendelijke oevers	€ 64.643,00	max. 50%	€ 32.321,50
- Realisatie vlonderpad, brug en wandelpad	€ 72.762,00	max. 50%	€ 36.381,00
- Realisatie natuurvriendelijke oever, dijklichaam en greppel	€ 40.643,00	max. 50%	€ 20.321,50
- Realisatie natuurvriendelijke oever, vispaaipele en dam	€ 69.890,00	max. 50%	€ 34.945,00
- Realisatie wandelpad	€ 4.457,00	max. 50%	€ 2.228,50
- Realisatie botenhelling en parkeerplaatsen	€ 73.667,00	max. 50%	€ 36.833,50
- Onvoorzien kosten 5%	€ 16.303,00	max. 50%	€ 8.151,50
TOTALE PROJECTKOSTEN	€ 389.665,00	max. 50%	€ 194.833,00 (afgerond)

Verplichtingen

Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:

- U voert de activiteiten in principe uit tussen **1 september 2022** en **1 april 2023**;
- U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten van de activiteiten zo snel mogelijk, maar *uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit* aan ons te melden;
- U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op de begroting *vooraf* aan ons te melden;
- U dient voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruik te maken van de formulieren voor 'Voortgang project en melden wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies' (www.noord-holland.nl) onder 'Algemene subsidieformulieren';
- U dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord-Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar de logo's;
- U dient op ons verzoek na afloop van de activiteiten informatie aan te leveren waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wij kunnen dit verzoek sturen binnen drie maanden na de door u aangegeven einddatum van het project.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie

U bent verplicht om uiterlijk op 1 augustus van het jaar na afloop van de activiteiten bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 1 april 2023 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op **22 juli 2023** deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.

De aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- *een activiteitenverslag* waarin tenminste een inhoudelijke beschrijving is opgenomen van de aard en omvang van de gerealiseerde activiteiten waarvoor de subsidie aan u is verleend. Het verslag dient op dezelfde wijze te zijn opgesteld als het plan op

basis waarvan de subsidie is verleend, zodat een goede vergelijking van de gestelde en behaalde doelen en resultaten mogelijk is;

- *een financieel verslag* waarin de relatie van deze activiteiten met de kosten daarvan zichtbaar is. De presentatie van de financiële kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de presentatie van die kengetallen in de begroting, zodat een goede vergelijking van de financiële kengetallen mogelijk is;
- *een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag*: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor kunt u gebruik maken van het format controleverklaring, te downloaden via het 'Digitaal Loker/Subsidies/Algemene formulieren' (www.noord-holland.nl).

3 | 4

1806054 / 1891442

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van één of meer facturen accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van de financiële verantwoording.

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden of zijn uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Onvoorziene kosten

Uw begroting bevat onvoorziene kosten ten bedrage van € 20.603,--. Onvoorziene kosten kunnen wij niet toetsen aan de geldende criteria voor subsidieverlening. Bij uw verzoek om vaststelling dient u gemaakte onvoorziene kosten te specificeren. Activiteiten en kostenposten, die niet in uw begroting zijn opgenomen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Regelgeving

Hierboven is de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020 genoemd. Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies op de website www.noord-holland.nl.

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loker/Subsidies (www.noord-holland.nl).

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina www.noord-holland.nl/Loker/Wet_Bibob.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

unitmanager Subsidie uitvoering en advies
mevr. A.M. Hendriks

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het

bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

4 | 4

1806054 / 1891442

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

MEMO gevolgen inflatie

Datum : 23 september 2022
Opsteller : Karel Schoenaker, directeur/secretaris Recreatieschap Westfriesland

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Via deze memo wil ik u informeren over de (mogelijke) gevolgen van de extreem hoge inflatie voor de financiën van het Recreatieschap Westfriesland. Voor het opstellen van de begroting is door de Regionale Regietafel een percentage van 1,33% bepaald, terwijl de inflatie in 2022 inmiddels gemiddeld circa 8,5% bedraagt en er op onderdelen zelfs sprake is van prijsstijgingen van 15% - 20%.

Naast de inflatie is ook de recreatiedruk van invloed op de financiën. We hebben een warme en droge zomer achter de rug en daarnaast zien we ook de blijvende effecten van corona: mensen hebben hun eigen land en regio (opnieuw) ontdekt als recreatie- en vakantiegebied. Dit zorgt ervoor dat er vaker dan anders meer drukte is. Daar zijn we als Recreatieschap vooral trots op. Het gebruik van onze terreinen is nog nooit zo goed geweest. Nadeel is dat dit gebruik ook leidt tot een enorm groot vuilaanbod; zowel in de vuilbakken als in zwerfafval verspreid over terreinen, vandalisme (waaronder verbrande brugdekken en picknickbanken) en intensivering van de openstelling en schoonmaak van toiletgebouwen. De directe financiële gevolgen van bovengenoemde zaken zijn te overzien, maar maken vooral dat bezuinigen in beheer om kosten te besparen niet mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor de recreatie.

Door de inflatie gaan ook de investeringsbedragen omhoog. Doordat het bij het Recreatieschap om relatief lage investeringen gaan die veelal op lange termijn worden afgeschreven, zijn de gevolgen voor de exploitatie ook minimaal. Deze zijn wel structureel. De bijstellingen zullen formeel worden verwerkt bij de rapportage en worden meegenomen bij de actualisatie van het beheerplan in 2025, waar het investeringsplan onderdeel van is.

Tot slot zal de inflatie ook invloed hebben op de onttrekkingen uit de voorziening voor groot onderhoud van de kapitaalgoederen. Vooralsnog is deze voorziening tot in ieder geval 2031 toereikend. Bij de actualisatie van het beheerplan in 2025 zal beoordeeld worden of de storting in deze voorziening bijgesteld moet worden om deze structureel op peil te houden.

Natuur- en Recreatieplan

De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan verloopt via de daarvoor bestemde reserve. Investeringsprojecten uit het plan hebben geen directe gevolgen voor de exploitatie. Wel zal dit tot gevolg hebben dat de reserve eerder uitgeput is. Doordat de projecten via deze reserve lopen kan er ook niet in de exploitatie worden bezuinigd door projecten niet of in andere vorm uit te voeren.

Bijstellingen en effecten

De totale begrotingsomvang van het Recreatieschap is ruim 1,4 miljoen. Als de inflatie voor alle posten op de begroting zou gelden zou de omvang van de 'extra' inflatie circa € 100.000 bedragen. Bij het opstellen van de Voorjaarsrapportage 2022 was er al zicht op forse prijsstijgingen en is hier al gedeeltelijk op geanticipeerd. Zo zijn de posten voor personeelskosten (als gevolg van de CAO-onderhandelingen), brandstofkosten en terreinonderhoud bijgesteld met in totaal circa € 50.000.

Met het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2022 is het begrotingsresultaat op € 0 komen te staan. Om te voorkomen dat het jaar wordt afgesloten met een groot negatief resultaat zijn in bedrijfsvoering al keuzes gemaakt om overschrijdingen te beperken en op andere posten te compenseren. Zo worden bepaalde werkzaamheden niet of later uitgevoerd. Deze mogelijkheden zijn beperkt, vooral omdat dit niet tot achterstallig onderhoud en daarmee toekomstige (soms hogere) kosten moet leiden, maar ook omdat in coronatijd al werkzaamheden zijn doorgeschoven. Er zijn sowieso verschillende posten waarvan overschrijding onvermijdelijk is. Daarbij gaat het om kosten voor de primaire taken/zaken als brandstofkosten, schouw-/maaikosten, kosten voor vuilverwerking, essentieel onderhoud, personeelskosten (Arbo, gevolgen CAO) en onvermijdbare kosten omwille van de veiligheid (vervanging materieel, RI&E, Arbo en zo voort).

Er zijn ook voordelen te melden. Zo wordt er een behoorlijk aantal werkzaamheden sinds een paar jaar in eigen beheer uitgevoerd. De inflatie heeft daar geen tot weinig invloed. En de nieuwe werkschuur is als gasloos 'nul op de meter' gebouw gerealiseerd. Daardoor worden de gevolgen van extreem hoge energieprijzen het Recreatieschap bespaard. Ook is er nog onduidelijkheid wanneer precies in 2023 het stadsstrand Hoorn in gebruik wordt genomen. Wel is al duidelijk dat dit sowieso nog niet het gehele terrein zal zijn en over het algemeen zijn de beheerkosten de eerste jaren minder groot doordat de voorzieningen nieuw en beplanting jong zijn. Dit zorgt mogelijk voor lagere beheerlasten in de eerste jaren.

De post onvoorzien bedraagt € 25.000. De algemene reserve van het Recreatieschap bedraagt € 48.000. Doordat deze post de afgelopen jaren niet is ingezet bedraagt deze de maximaal toegestane 2,5% van de lasten in de begroting. Vanwege de hoogte van de algemene reserve, de post onvoorzien en de genomen maatregelen in de bedrijfsvoering verwacht de organisatie niet dat de hoge inflatie tot financiële problemen zal leiden. Dat wil zeggen: dat er bij de gemeenten een extra bijdrage gevraagd hoeft te worden.

Structureel

De vastgestelde Begroting 2023 laat een resultaat van € 18.000 zien en de meerjarenbegroting is sluitend. Maar ook daarin is geen rekening gehouden met een inflatie van 8,5% in 2022. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord is bepaald dat correctie op de indexering bij het opstellen van de begroting T+2 wordt verwerkt; 2024 dus. In dat geval zou alleen 2023 overbrugd moeten worden. Er is alleen -om praktische redenen- door de Regietafel besloten om de correctie voor het begrotingsjaar 2020 pas te verwerken bij de indexatie voor de Kadernota 2023 (T+3). Als deze lijn wordt doorgetrokken zal de correctie voor het begrotingsjaar 2022 pas worden verwerkt bij het opstellen van de Begroting 2025 en moet ook in 2024 nog een tekort van circa 8,5% worden overbrugd. Aangezien de Algemene Reserve conform dezelfde richtlijnen maar 2,5% van de lasten in de begroting mag bedragen, zijn er mogelijk problemen te voorzien als dit voor de jaren 2023 en 2024 niet wordt aangepast maar wel hetzelfde kwaliteitsniveau wordt verlangd. Wij zullen dit aankaarten bij de Regionale Regietafel en hier bij het opstellen van de Kadernota en Begroting 2024 voldoende aandacht aan besteden.