

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

Naam GR: Recreatieschap Westfriesland

Risicoprofiel: laag

DOC-24-982303

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het lichaam heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Het zal deze taak onder meer behartigen door:

- a. de vaststelling en uitvoeren van het recreatieve beleid van het Recreatieschap; het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland;
- b. het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.

Voorstel zienswijze raad

Over de Kadernota 2026 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) een positieve zienswijze af te geven.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2026?)

Visie

Op dit moment werkt RSW aan het ontwikkelen van een nieuwe recreatievisie. Deze wordt naar verwachting vastgesteld in 2025. Eind 2024 stemden de gemeenteraden in met het uitwerken van het ambitieniveau voor de recreatievisie. Er is voor een ambitie gekozen waarbij de inzet is om de recreatiebehoefte in te vullen door realisatie en ontsluiten van gebieden en verbindingen en routes te realiseren. Het accent ligt hierbij op de verbindingen.

De nieuwe recreatievisie vormt het beleid dat richting geeft aan hoe ervoor nu én voor de toekomst, voldoende natuur en recreatie is voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Het gekozen ambitieniveau is een verandering van focus ten opzichte van het Natuur- en Recreatieplan en maakt dat er door de regio op een andere manier gekeken zal moeten worden naar het investeren in natuur- en recreatiegebieden.

Ontwikkelingen korte termijn

RSW zal naar verwachting in 2026 de uitvoering van haar kerntaken voortzetten.

a) Terreinen en voorzieningen

Het RSW beheert ruim 350 hectare recreatieterrein, verspreid door Westfriesland. Daarnaast beheert ze een aantal (zwem)locaties van derden. Het RSW richt zich bij het beheer en de inrichting van de recreatieterreinen primair op recreatie, maar zet ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit op haar terreinen.

b) Netwerken

Het RSW beheert en onderhoudt circa 1000 kilometer recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. In het beheer en onderhoud richt het RSW zich op instandhouding, kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van de netwerken. Het uiteindelijke doel is kwalitatieve, gebiedsdekkende netwerken die goed aansluiten bij de netwerken in de aangrenzende regio's en de landelijke LAW- en LF-routes.

In het vastgestelde ambitieniveau voor de nieuwe recreatievisie is bepaald dat bij de uitvoering het accent ligt op verbindingen. Onderdeel van de uitvoering van de visie zal daarom het doorontwikkelen van de netwerken zijn, om zo de kwaliteit van de netwerken te verhogen en deze uit te breiden.

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

c) Recreatief beleid

De derde taak van het RSW is de uitvoering van het recreatieve beleid. Het nu (ten tijde van het opstellen van deze kadernota) nog geldende Natuur- en Recreatieplan is voorzien van een uitvoeringsprogramma. De nieuwe visie zal ook een uitvoeringsprogramma krijgen.

Het RSW voert de plannen en de daaruit voortkomende projecten uit in intensieve samenwerking met de gemeenten en andere gebiedspartners. De uitvoering van projecten kan en zal ook door óf op initiatief van derden gebeuren. Het RSW draagt met zijn werkzaamheden en activiteiten ook bij aan de doelstellingen en ambitie uit het Pact van Westfriesland.

Wat wil RSW in 2026 bereiken

- Volgens planning zal in 2025 de nieuwe recreatievisie worden vastgesteld. Deze nieuwe recreatievisie zal de regio voor in ieder geval de komende 15 jaar richting geven voor de ontwikkeling van de recreatie en voorzien worden van een uitvoeringsprogramma. Hoe deze er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Dit is een punt voor nadere uitwerking in 2026.
- Op het gebied van beheer en onderhoud van de terreinen, netwerken en voorzieningen zijn er geen grote wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is in feite going-concern.

2. Verwachtingen lange termijn (2027-2029)

De hierboven genoemde nieuw te maken recreatievisie zal gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het RSW. Hoe die er exact uit gaan zien is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van verdere besluitvorming.

Los daarvan is het niet te verwachten dat in 2027 en verder wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het RSW in een constant veranderend klimaat acteert. Dit gaat om fysieke zaken als nieuwe, of uitbreiding van bestaande terreinen, aanleg van waterbergingen maar ook veranderend provinciaal en regionaal natuur- en/of recreatiebeleid en andere trends in de sector.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Recreatievisie en de organisatie zelf voldoende flexibiliteit bieden om mee te bewegen met deze veranderingen.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Met het vaststellen van een nieuwe Recreatievisie in 2025 zullen de kaders en uitgangspunten wijzigen ten opzichte van het huidige Natuur en Recreatiebeleid. Deze zullen in 2025 worden uitgewerkt op basis van het gekozen ambitieniveau. Dat maakt dat op dit moment nog niet duidelijk wordt op welke punten het financieel perspectief geactualiseerd wordt.

Op dit moment is het nog prematuur om iets te kunnen zeggen over de financiële gevolgen van een nieuwe Recreatievisie. In deze Kadernota zijn er nog geen bedragen aan gekoppeld.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Nieuwe recreatievisie

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

Het Natuur- en Recreatieplan is op dit moment het huidige beleid. Dit plan zal 2025 worden vervangen door een nieuwe recreatievisie. De nieuwe recreatievisie zal gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het RSW. Hoe die er exact uit gaan zien is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van verdere besluitvorming.

Los daarvan is het niet te verwachten dat in 2027 en verder wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het RSW in een constant veranderend klimaat acteert. Dit gaat om fysieke zaken als nieuwe, of uitbreiding van bestaande terreinen, aanleg van waterbergingen maar ook veranderend provinciaal en regionaal natuur- en/of recreatiebeleid en andere trends in de sector. Het is de bedoeling dat de nieuwe Recreatievisie en de organisatie zelf voldoende flexibiliteit bieden om mee te bewegen met deze veranderingen.

Verkenning bezuinigingsmogelijkheden ten behoeve van Ravijnjaar 2026

Het RSW heeft deze verkenning uitgevoerd en deze maakt duidelijk dat bezuinigen bij het RSW niet mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de (kern)taken. Indien er toch bezuinigd moet worden zullen er taken, terreinen of voorzieningen geschrapt moeten worden. Dit zal een direct gevolg hebben voor het aanbod, het beheer en de kwaliteit van de recreatieterreinen en voorzieningen. Bezuinigen zal de aantrekkelijkheid van Westfriesland als woon- en werkregio niet gunstig beïnvloeden.

c. nieuw beleid

De Kadernota bevat geen nieuw beleid. Dat betekent echter niet dat er niet wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de recreatievoorzieningen. Dit doet het RSW via de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De middelen hiervoor komen uit de hiervoor ingestelde reserve. Op dit moment is dat nog het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland maar volgens planning zal in 2025 een nieuwe recreatievisie ter besluitvorming worden voorgelegd. U bent als raden hierin een belangrijke partij voor ons. U heeft al uw zienswijze kunnen geven op het ambitieniveau van de visie en u krijgt die mogelijkheid ook voor de visie zelf.

Op dit moment is het nog prematuur om iets te kunnen zeggen over de financiële gevolgen van een nieuwe Recreatievisie. In deze Kadernota zijn er nog geen bedragen aan gekoppeld. Er zijn in 2026 geen wettelijke taken voor het RSW die beleidswijzigingen ten gevolge hebben.

De hierboven genoemde nieuw te maken recreatievisie zal gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het RSW. Hoe die er exact uit gaan zien is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van verdere besluitvorming.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Op basis van de genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner voor 2026 met 7,44% worden verhoogd van € 7,07 naar €7,60. Voor de begroting 2026 wordt het inwonersaantal per 1 januari 2025 gebruikt om de totale bijdrage per gemeente te bepalen. Omdat dit aantal nu nog niet bekend is wordt in de tabel in bijlage B gerekend met de inwonersaantallen per 1 augustus 2024. Uitgaande van 45.000 inwoners betekent dit dat de bijdrage voor gemeente Medemblik naar verwachting € 349.326,- bedraagt.

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

b. Kengetallen

Loon- en prijsindexatie

Het RSW hanteert voor de loon- en prijsindexatie de kentallen die de regietafel Noord Holland Noord bepaalt. Voor de begroting 2026 zijn deze bepaald op 8% voor de prijsindexatie en 7,2% voor de loonkostenindex. De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen is 70/30.

Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

- | | | | |
|--------------------|----------|---|-------|
| • Prijsindexatie | 8,0%*30% | = | 2,40% |
| • Loonkostenindex | 7,2%*70% | = | 5,04% |
| • Totale indexatie | | | 7,44% |

De indexatie kan binnen de begroting van onze gemeente worden gedekt uit het hiervoor beschikbare indexatiebudget.

c. Risico's

Risicomanagement/weerstandsvormogen

Het RSW hanteert conform artikel 3.4 van de FUGR voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvormogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (kans/omvang in euro's)

De risico's worden nog geactualiseerd voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In de begroting 2026 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de onderstaande punten:

- Gevolgen indexatie op beheerplan en investering.
- Cao Loononderhandelingen.
- Een verlaagd post onvoorzien.
- Inzet flexibele schil inhuur.