

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering:	[Kies de datum]
Agendapunt:	
Commissie:	Bestuur en middelen
Portefeuillehouder:	mw. N.F. Mulder (portefeuille)
Relatie met andere portefeuillehouder(s):	R.G. te Beest (portefeuille) Kies een portefeuillehouder (portefeuille)

Onderwerp: Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht

Voorgesteld besluit

(te besluiten om:)

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmermbacht;
 - a. Het voorbehoud te maken dat we akkoord gaan met indexatie conform de FUGR, mits gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft, betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR GAB mogelijk moet gaan heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR GAB dan zelf in de begroting 2024 ruimte moet vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen.
 - b. Gelet op de snel afnemende reserves van het recreatieschap, de lage weerstandscapaciteit en de onzekerheid van de kostenstijgingen door prijsindexatie met een aangepaste financiële planning voor 2024 (en het meerjarenperspectief) te komen op basis van reële cijfers en dit te verwerken in de begroting 2024.
2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht kenbaar te maken.

Samenvatting

Conform de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (2018) en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) is het Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) verzocht om jaarlijks voor 15 december een kadernota toe te sturen. Het GAB heeft de gemeenteraad van Alkmaar op 8 december 2021 haar Kadernota 2024 toegestuurd en vraagt om eventuele zienswijzen hierop voor 1 maart 2022.

Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting

Argumenten

De Kadernota 2024 is financieel en beleidsmatig getoetst aan het criterium conform de "notitie informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (2018)". Op basis van deze toetsing is geconcludeerd dat de Kadernota 2024 voldoet aan het gestelde criteria.

Korte toelichting:

1. De Kadernota is op tijd ontvangen (uiterlijk 15 december) en is opgesteld conform het hiervoor aangeleverde gemeente-format:
2. Beleidsdoelen voor 2024 zijn opgenomen. Uitgewerkt in hoofd-, strategische- en operationele doelen 2024 en actuele en te verwachte ontwikkelingen.
3. In de Kadernota zijn de gevraagde financiële kengetallen opgenomen:
 - a. Weerstandsvermogen / risico's : Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 48.000 en ligt onder deze 2,5%. Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR.
 - b. Indexatie: Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel NoordHolland Noord bepaalde cijfer. Het indexatiecijfer voor 2024 is in het laatste kwartaal van 2023 bekendgemaakt en op 7,1% bepaald. Omdat de vast te stellen Programmabegroting 2024 al in bestuurlijke behandeling was, wordt in deze begroting gerekend met een indexatie van de kosten en participantenbijdragen met 2,3%. Dit percentage van 2,3% lijkt de verwachte kostenstijging te kunnen opvangen, omdat ook de huren en pachten (inkomsten) stijgen.
4. Gemeentelijke bijdrage: De participantenbijdrage voor 2024 is geraamd op € 332.422 (op basis van 53,60% voor de gemeente Alkmaar).
5. Financiële meerjarenraming: er is een meerjarenraming over de periode 2023-2027 opgenomen.

Kanttekeningen en alternatieven

Een gedetailleerde doorrekening van de prijsindexaties zal in het voorjaar van 2023 worden gedaan en worden meegenomen in de gewijzigde begroting 2023 en de programmabegroting 2024. Want ook al levert de gebruikte indexatie van 2,3% (in plaats van de 7% van de regietafel NHN) geen financiële problemen op, hier is gelet op de onzekere financiële ontwikkelingen nog wel een voorbehoud te maken zoals bij veel lange termijn onzekerheden.

Financiële aspecten

De participantenbijdrage voor 2024 is geraamd op € 332.422 (op basis van 53,60% voor de gemeente Alkmaar).

Indexatie: De Kadernota 2024 geeft aan dat de toegepaste 2,3% onder voorbehoud is en dat in de Programmabegroting 2023 de juiste index van de regietafel zal worden toegepast. Inmiddels is bekend dat de regietafel Noord-Holland-Noord uitgaat van een index van 7% over 2024. Het verschil zal in de programmabegroting worden verwerkt.

Vervolg en communicatie

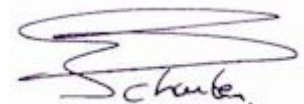
Na de raadsvergadering informeert het college van B&W het bestuur van het recreatieschap over het besluit/zienswijze van de raad.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief kadernota GAB 2024
2. Kadernota GAB 2024.
3. Beantwoordingsbrief kadernota GAB 2024 gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Schouten', with a large, stylized flourish above it.

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R.M. Reus', enclosed within a large, loopy oval shape.

Collegevergadering: [Kies de datum]

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023

Het advies van de commissie Bestuur en middelen [Kies de datum]

Het bepaalde in de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Besluit:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht;
 - a. Het voorbehoud te maken dat we akkoord gaan met indexatie conform de FUGR, mits gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft, betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR GAB mogelijk moet gaan heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR GAB dan zelf in de begroting 2024 ruimte moet vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen.
 - b. Gelet op de snel afnemende reserves van het recreatieschap, de lage weerstandscapaciteit en de onzekerheid van de kostenstijgingen door prijsindexatie met een aangepaste financiële planning voor 2024 (en het meerjarenperspectief) te komen op basis van reële cijfers en dit te verwerken in de begroting 2024.
2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht kenbaar te maken.

Alkmaar,

De raad van Alkmaar, [Kies de datum]

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier