Kadernota **2022**

Recreatieschap Twiske-Waterland







recreatieschap twiske-waterland

3 december 2020

Kadernota

Deze Kadernota voor 2022 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Twiske-Waterland. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de Kadernota door het bestuur is vastgesteld.

Hoofddoelstelling

Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de gemeenten Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Binnen haar werkgebied heeft de GR ten doel (artikel 2.):

a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie
b. In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt;
d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen.

Kerngegevens: 31.000 hectare werkgebied, waarvan 650 hectare beheergebied. 1,3 miljoen bezoeken per jaar.

Strategische doelen

Twiske-Waterland levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven uit de vastgestelde ambitie, geformuleerd als zogenaamde ER doelen:

- meER biodiversiteit
- Het verwerken van meER recreanten
- bredER recreatief aanbod

Actuele ontwikkelingen

- Uitwerken van een meerjarenuitvoeringsprogramma, waaronder recreatief grid Laag-Holland
- Gevolgen en mogelijke voortzetting van de corona crisis
- Woningbouw in de regio
- Toenemende vraag naar recreatie
- Toenemende vraag naar natuur en milieu maatregelen
- Uitwerking beleid Recreatie en Toerisme provincie en gemeenten

Operationele doelen 2022

Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren:

In 2022 zal de focus van het recreatieschap liggen op het continueren van het uitvoeringsprogramma dat voor het ambitiedocument Twiske-Waterland is opgesteld. Aandacht zal o.a. gaan naar:

a. Het vaststellen van zonering en een Ecologisch Beheerplan;
b. Opstellen en uitvoeren Educatieplan;
c. Bevorderen toegankelijkheid door ontwikkelen buiten-poorten en verbindingen binnen het gebied;
d. Meewerken aan realisatie van MRA-doelen: Recreatie en toerisme; Agrarische transformatie;
e. Het in beheer overnemen van recreatieve elementen van het Hoogheemraadschap en gemeenten
f. Het uitrollen van natuur-inclusief beheer

Verwachtingen voor 2023 - 2025

- Verder uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma
- Voor de jaren na 2022 verwachten wij dat er veranderingen op zullen treden in het beheer van Twiske-Waterland en samenwerking met strategische en operationele partners.

Doorontwikkelingen staand beleid 2022

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onderwerpen van de evaluatie zijn: mate van realisatie van de GR-, ER- en smart doelen, waarde-toevoeging en projectbeheersing[1]. Inspanningen kunnen uit het programma worden verwijderd en nieuwe projecten toegevoegd. De resultaten van de diverse inspanningen hebben uiteraard invloed op de reguliere werkzaamheden van het recreatieschap.

Het verloop van het uitvoeringsprogramma is dan ook een belangrijke driver voor de doorontwikkeling van beleid en uitvoering.

Gevolgen voor de participanten

Uitgaande van voortzetting van bestaand beleid, wordt alleen een indexering van de participantenbijdrage verwacht.

Gevolgen voor de reserves

In voorstellen voor werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma wordt vooralsnog uitgegaan van dekking uit de beschikbare reserves en voorzieningen. Onzekerheid over het kunnen faciliteren van evenementen in onze gebieden leidt mogelijk tot lagere baten.

[1] De GOTIK Methode voor het beheersen van projecten. De aspecten zijn: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.

Bijlage A. Financiële kengetallen 2022

Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2020). Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,6%.

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met 2,6% worden verhoogd. Los van de indexering is er geen aanleiding om de participantenbijdragen verder te verhogen in 2021.

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022
Provincie Noord-Holland	56,04%	1.425.933	1.463.007
Gemeente Amsterdam	23,56%	599.491	615.078
Gemeente Beemster	0,61%	15.454	15.855
Gemeente Edam-Volendam	1,33%	33.843	34.723
Gemeente Landsmeer	1,62%	41.298	42.371
Gemeente Oostzaan	0,66%	16.861	17.300
Gemeente Purmerend	6,35%	161.657	165.860
Gemeente Waterland	0,65%	16.502	16.931
Gemeente Wormerland	0,61%	15.454	15.855
Gemeente Zaanstad	8,57%	217.993	223.661
Totaal	**100,00%**	**2.544.484**	**2.610.641**

Risicoprofiel / weerstandscapaciteit

De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het risicoprofiel is een dynamisch geheel gelet op ontwikkelingen in de in- en externe omgeving, het bijstellen van doelstellingen en de werking van beheersmaatregelen. Op het moment dat een bepaald risico in de begroting is geraamd, is het geen risico meer. Op basis van een actuele risicosimulatie wordt in de begroting 2022 berekend hoe groot de weerstandscapaciteit is die het recreatieschap nodig heeft.

Percentage overhead

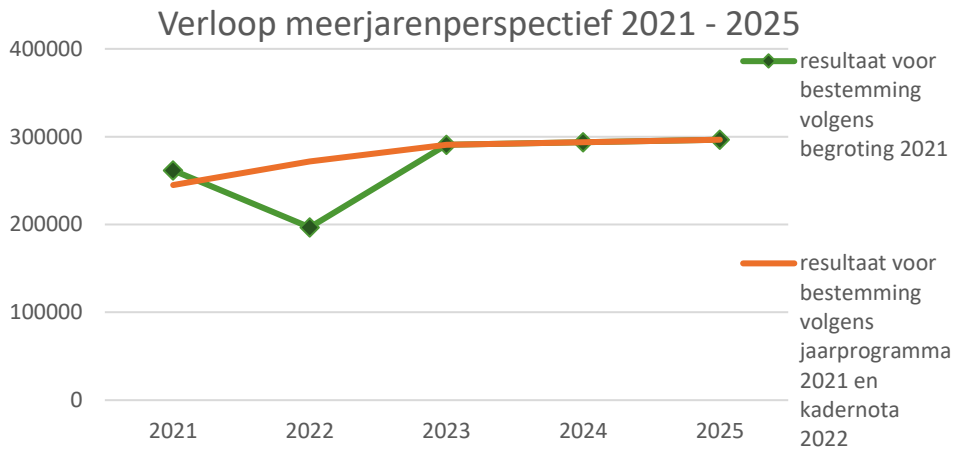
De kosten van de overhead, afgezet tegen de totale lasten leveren een percentage van 19,2%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Onderdeel	Lasten (€)
Bestuursadvisering en programmasturing	232.268
Secretariaat	72.992
Financiële administratie	97.411
Locatiebeheerder en management	218.526
Kantoor- en bedrijfskosten	21.456
Totaal	**642.652**

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2021-2025

Onderdeel	2021	2022	2023	2024	2025
Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:	*2021*	*2022*	*2022*	*2022*	*2022*
Stand volgens programmabegroting 2021 (resultaat voor bestemming)	**261.755**	**196.817**	**290.733**	**293.640**	**296.577**
Wijzigingen nadien met AB besluit					
1. Doorschuiven sloepennetwerk Laag Holland hardcopy kaart van 2020 naar 2021	2.000				
2. Doorschuiven wandelnetwerk Laag Holland van 2020 naar 2021	16.000				
3. Annuleren terreinverbetering evenementencamping		-75.000			
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit	**18.000**	**-75.000**	**-**	**-**	**-**
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1. Wegvallen opbrengsten Philadelphia	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
2. Extra opbrengsten Klimpark	8.500	11.917	14.583	15.000	15.000
3. Hogere parkeeropbrengsten	20.000	16.083	13.417	13.000	13.000
4. Diversen	-4.304				
Totaal autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering	**1.196**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nieuw beleid					
1.					
2.					
Totaal nieuw beleid	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal wijzigingen in kadernota 2022	16.804	-75.000	-	-	-

	2021	*2022*	*2022*	*2022*	*2022*
Dekkingsmiddelen/ ombuigingen					
1. Algemene reserve	16.804	-75.000	-	-	-
2.					
3.					
Totaal dekkingsmiddelen/ ombuigingen	**16.804**	**-75.000**	**-**	**-**	**-**
Stand volgens kadernota 2022 (Resultaat voor bestemming)	**244.951**	**271.817**	**290.733**	**293.640**	**296.577**



Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2020.

Voorzitter,

Mevrouw S. Groenewoud