

Raadsvergadering d.d. 27 mei 2021

Voorstelnummer 41-2021

Agendanummer 9

Zaaknummer Z21094564

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Portefeuillehouder: Wethouder Schutt

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. op basis van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende zienswijze vast te stellen:
 - a. een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap Twiske-Waterland
 - b. een positieve zienswijze op de programmabegroting 2022 van Recreatieschap Twiske-Waterland;
2. op basis van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland een positieve zienswijze op de jaarrekening 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen;
3. burgemeester en wethouders op te dragen om het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland conform de bij dit voorstel behorende concept zienswijze te informeren.

Samenvatting

Edam-Volendam participeert als verbonden partij in Recreatieschap Twiske-Waterland. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om haar zienswijze over de jaarstukken te geven.

Onderbouwing en alternatieven

Alternatief is het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Het stimuleren van recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving voor onze inwoners behoort echter tot de kerntaken. Daarnaast zijn er voldoende middelen geraamd om aan de financiële verplichtingen te voldoen waardoor uittreden geen realistische/wenselijke optie is.

Financiële aspecten

Het aandeel van de gemeente Edam-Volendam bedraagt 1,33% van de totale participantenbijdragen.

Als gevolg van de toepassing van de indexatie stijgt de participantenbijdrage. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor recreatieschap Twiske-Waterland voor 2021 blijft € 33.842 (gewijzigde begroting 2021). Voor de jaren 2022 - 2025 bedraagt de bijdrage respectievelijk € 34.113, € 34.386, € 34.661 en € 34.939 (Programmabegroting 2022-2025).

Er zijn geen financiële gevolgen van dit voorstel voor de Begroting 2021 e.v.

Personele aspecten

De financiële stukken hebben geen personele aspecten voor onze gemeente. Ambtelijke advisering behoort tot de reguliere werkzaamheden.

Risico's

De Wet gemeenschappelijke regelingen is van toepassing. Er zijn geen Juridische risico's. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting en begrotingswijziging voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Kaders van de gemeenteraad

Op basis van Art. 35 van de Wgr worden de ontwerp financiële jaarstukken van bij Gemeenschappelijk Regelingen opgerichte openbare lichamen bij binnenkomst onder de aandacht van de raad gebracht en in de besluitvormende raad behandeld.

Het geven van een zienswijze biedt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen over deze financiële stukken en de daarin gemaakte keuzes en eventuele kanttekeningen te plaatsen of correcties mee te geven.

Zienswijzen dienen binnen 8 weken te zijn ontvangen (4 juni 2021). Door het tijdig afgeven van de zienswijze kan het algemeen bestuur bij haar besluit om de jaarstukken vast te stellen, rekening houden met het standpunt van de gemeente Edam-Volendam.

Gevolgte procedure

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft de stukken op 8 april 2021 in ontwerp vastgesteld.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerp-programmabegroting en de begrotingswijziging en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt 8 juli a.s. een besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden vóór 15 juli 2021 toegezonden ter goedkeuring aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorstel is besproken met de strategisch adviseur regiozaken en portefeuillehouder H. Schutt die zich in het voorstel kunnen vinden. De termijn waarop de stukken aangeleverd moeten worden laat het niet toe om gezamenlijk op te trekken in het advies met de regio gemeenten Purmerend en Waterland.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie

Communicatie vindt op de reguliere wijze plaats via de raadsstukken.

Zodra de raad een zienswijze heeft vastgesteld zal het college van burgemeester en wethouders deze zienswijze naar het dagelijks bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland toesturen.

Wat draagt dit voorstel bij aan onze ambities?

Het stimuleren van recreatiemogelijkheden voor onze inwoners behoort tot de kerntaken. Het recreatieschap voorziet in een behoefte aan openluchtruimte in de directe woonomgeving.

De recreatiegebieden voorzien in een grote behoefte bij het publiek. Ook uit het bezoek tijdens de coronacrisis bleek dat de recreatiegebieden en paden van grote maatschappelijke waarde zijn. De participanten dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied door het aanleggen van recreatieve voorzieningen zoals fiets-, wandel en vaarroutes en recreatiegebied het Twiske. Aandachtspunt in de komende jaren is het meekoppelen met voornamelijk recreatiepaden en voorzieningen bij de dijkversterking langs het Markermeer. Omdat in onze gemeente een groot deel van de te versterken dijk ligt, is dit onderwerp voor onze gemeente van belang. Dit project zal in de toekomst de nodige aandacht vragen.

Rapportage, verantwoording en evaluatie

In lange termijn financiële planning worden opties gepresenteerd over hoe het recreatieschap om kan gaan met het overschot op de begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma bij het ambitiedocument en andere toekomstige financiële verplichtingen voor het recreatieschap. Het uitvoeringsprogramma en de financiële meerjarenplanning worden jaarlijks herijkt.

Bijlagen

Concept raadsbesluit

Concept schriftelijke reactie aan het Recreatieschap Twiske-Waterland

Uitnodiging van Recreatieschap Twiske-Waterland voor het indienen van een zienswijze

Ontwerp programmabegroting 2022 (met een overzicht van de gemeentelijke bijdragen) Begrotingswijziging 2021

Jaarrekening 2020

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde

De gemeente Edam-Volendam participeert samen met de gemeenten Amsterdam, Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad en de Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de financiële instandhouding van het recreatieschap en financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen

Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft als hoofdactiviteiten:

- 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.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Twiske-Waterland

Met ingang van 2020 zijn de administraties van Recreatiegebied Twiske en Landschap Waterland samengevoegd.

De jaarrekening 2020 van Twiske-Waterland laat een positief resultaat zien van € 71.587,-. Een lager resultaat dan de € 122.658,- die werd begroot. De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn het bijna volledig wegvallen van de evenementeninkomsten door de coronacrisis wat deels weer werd gecompenseerd door hogere opbrengsten van het betaald parkeren. Uit het bezoek tijdens de coronacrisis bleek dat de recreatiegebieden en paden van grote maatschappelijke waarde zijn.

De P&C cyclus is verbeterd en er wordt voldaan aan de BBV. Het jaar 2020 heeft het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood een goede risico inventarisatie conform BBV, aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Begrotingswijziging 2021

De som van de begrotingswijziging is een toename van de kosten met € 288.812,-. De begroting na wijziging sluit hierdoor met een negatief sado van € 27.056,-. De begrote reserves nemen daardoor in omvang af met € 27.056,-. De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De begrotingswijziging heeft o.a. te maken met de onderstaande wijzigingen.

Verwachte hogere uitgaven

In de programmabegroting was € 1.397.899,- opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 1.516.625,-. Het verschil wordt veroorzaakt door inzet RNH welke is begroot voor de uitvoering van het recreatief grid.

Daarnaast is er sprake van een verschuiving tussen de programma's. Deze verschuiving is kostenneutraal voor het recreatieschap. Er is € 49.573,- verschoven van programma 4, taakveld 0.4 overhead, naar andere

taakvelden in de programma's 1, 2 en 3. Dit betreft de inzet van de afdelingsmanagers van RNH, die voorheen geboekt werd bij het taakveld overhead, maar vanwege een vereenvoudiging van de tariefopbouw van RNH nu is overgeslagen in de uurtarieven van de medewerkers. Deze verschuiving zorgt voor een realistischer beeld van de overheadkosten van het recreatieschap.

De grootste verschuiving zit in Programma 1 Ontwikkeling en inrichting.

De hogere lasten van programma 1 betreffen € 402.334,- (zie onderstaande tabel). De genoemde redenen in de begrotingswijziging 2021 zijn de uitvoering van het (ambitiedocument en) uitvoeringsplan en het recreatief grid. Deze zorgen samen voor een groot deel van de hogere lasten (€ 356.000,-). Daartegenover staan hogere baten van € 166.472,- uit te ontvangen subsidie voor de uitvoering van het recreatief grid. De overige oorzaken voor de hogere lasten op programma 1 betreffen een doorschuiving van het Wandelnetwerk Laag-Holland uitbreiding (€ 18.000,-) en het aanpassen van het wandel- en fietsroutenetwerk en TOP's Markermeerdijken (€ 25.000,-).

Overzicht	Lasten (* € 1.000)	Baten (* € 1.000)
Uitvoeringsplan	154	
Recreatief grid	202	166
Wandelnetwerk Laag-Holland uitbreiding (doorschuiving uit 2020)	18	
Aanpassen Wandel- en Fietsroutenetwerk en TOP's Markermeerdijken	25	
Divers	3	
Totaal	402	166

De ambitie van het Recreatief Grid is om bezoekers aan de randen op te vangen en gedoseerd de kerngebieden te laten bezoeken. Het doel van het project Recreatief Grid is tweeledig:

- ontwikkelen van een recreatief grid/programma bij specifiek de natuur- en waterprojecten in het gebiedsplan vitaal platteland;
- en voor de integraliteit, ontwikkeling van een recreatief grid/programma voor het hele gebied in harmonie met bewoners en met natuur. Een aantal prioriteitsprojecten in het Plan van aanpak betreffen, investeringen in recreatieve infrastructurele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld steigers en aanlegplaatsen die land en waterrecreatie aan elkaar koppelen of ontwikkelingen van Buitenpoorten, zoals bij station Amsterdam-Noord. Projecten die in regio Zaanstreek-Waterland in het kader van de economische visie worden aangejaagd.

Programmabegroting 2022

De lange termijn financiële raming voor het recreatieschap is positief. De wijzigingen opgenomen in de begroting hebben geen financiële gevolgen voor de participanten, behoudens indexatie. Basis voor de hoogte van de participantenbijdrage is de toepassing van indexatie van 0,8%, gebaseerd op het inflatiecijfer (CPI) van het CBS per 1-11-2020. Voor de gemeente Edam-Volendam zorgt de toepassing van de indexatie voor een stijging van de participantenbijdrage met € 270,- van € 33.843,- in 2021 naar € 34.113,- in 2022. Het aandeel van Edam-Volendam bedraagt 1,33% in het totaal.

Tijdens het opstellen van de programmabegroting was het coronavirus nog niet onder controle. Bij het voortduren van de crisis ontstaat wel onzekerheid of het programma volledig uitvoerbaar kan zijn. Het bestuur geeft aan een zoveel als mogelijk reële begroting voor te leggen.

Het te verwachten positieve resultaat bedraagt € 88.473,- en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De belangrijkste risico's voor Twiske-Waterland zijn

ontwikkelingsonzekerheid door veranderende maatschappelijke perceptie, ambigue regelgeving, niet doorgaan van evenementen.

De kwantificering van deze risico's leidt tot een gewenst weerstandvermogen van € 413.000,-. De weerstandscapaciteit ligt hier ver boven (de algemene reserve per 31-12-2020 bedraagt € 3.036/m) en is ruimschoots voldoende de berekende risico's op te vangen.

Governance- (bestuursmodel) en beheersstructuur recreatieschap

Besloten is vanaf 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten. Met de inrichting van een bestuursbureau kan de bestuursadvisering worden geprofessionaliseerd en de opdrachtgeversrol los van RNH vervuld worden (scheiding tussen beleidsvormings- en beheerstaken van RHN).

In 2022 worden afhankelijk van het verkrijgen van budget, opgepakt:

- samenwerken met andere Terrein Beherende Organisaties en particulieren initiatiefnemers voor maatregelen bodemdaling en klimaatdoelstellingen;
- heropenen Schanszichtpad;
- begeleiden van het opwaarderen van de wandelverbinding over de sluis Edam;
- optimalisering vaarnetwerk Amsterdam-Noord-Waterland;
- uitbreiding Sloepennetwerk naar Gouwzee, met overdraagplaats naar binnenwater;
- zwemstrandjes ten noorden van Amsterdam;
- aanleggen Kaap Uitdam - Kinselmeer.

Advies

Er kan een positieve zienswijze betreffende de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022 worden afgegeven.

Edam-Volendam, d.d. 20 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.