Kadernota **2022**

RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER







recreatieschap
alkmaarder- en
uitgeestermeer

versie 30 september 2020

Kadernota

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

Hoofddoelstelling

Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Alkmaarder- en Uitgeestermeer is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport;
b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Kerngegevens: 2.040 hectare werkgebied, waarvan 736 hectare het eigenlijke beheergebied van het recreatieschap bedraagt. Daarvan is 648 hectare voor het gebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer met 525 hectare water en 88 hectare voor het recreatiegebied IJ tot Z. Er zijn circa 400.000 bezoekers per jaar.

Visie

Het AB heeft besloten om te gaan werken aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelstellingen voor het gehele recreatieschap RAUM. Om uiteindelijk te komen tot een duurzame toekomstvisie, kortweg: van ambitie (2018), visie (2019-2020) naar realisatie (2021).

De ambitie is:

Een herkenbaar en bekend gebied met een toegankelijke naam dat zomer en winter eigentijdse en duurzame (water)recreatiemogelijkheden biedt voor de lokale bewoners, voor de inwoners van de regio en voor (inter)nationale toeristen, met goede verbindingen over land en water met andere bestemmingen, waarin de natuur zich positief ontwikkelt

Strategische doelen

Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan de volgende strategische doelen:

- RAUM is nu en in de toekomst het watersporthart van de regio
- Openheid en relatie met omliggende natuurgebieden
- Ontwikkeling gebruik en voorzieningen
- Ontwikkelen en behouden breed maatschappelijk draagvlak

Belangrijke strategische voorwaarden daarbij zijn:

- Duidelijkheid over de maatschappelijk gewenste toekomstige ontwikkeling van de gebieden RAUM inclusief concrete uitvoeringsplannen;
- Financieel sluitende meerjarenbegroting in relatie tot de beheerplannen.

Actuele ontwikkelingen

- het verder (door)ontwikkelen van het RAUM op basis van de nog vast te stellen visie
- Inzetten op omgevingsmanagement met als doel versterken van relatie met participanten en stakeholders

- De overdadige groei van onderwaterplanten in Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen waar wij rekening mee houden:

- Het provinciaal collegeprogramma Duurzaam Doorpakken! 2019 – 2023.
- Programmatische aanpak stikstof (PAS): Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van de PAS voor activiteiten, die leiden tot meer Stikstof depositie in N-2000 gebieden. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Dit heeft effect op locatie-ontwikkelingen.
- Implementatie nieuwe omgevingswet (2021).
- Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN
- Wetlands Amsterdam: Dit project betreft een samenwerking tussen verschillende terreinbeheerders in Laag Holland. Er is een gezamenlijk toekomstperspectief op het landschap van Laag Holland op de lange termijn. Het gebied betreft de Schermer, de Beemster, de Oterleekpolder en Alkmaar.
- Metropool Regio Amsterdam: Prioriteit voor de MRA heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Hierbij wordt gekeken naar het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.
- Regionale routestructuren: (dag)recreatie en natuur kunnen met regionale routestructuren beter worden ontsloten.
- Groen en waterplan gemeente Zaanstad: Vanuit het recreatieschap zal daar waar mogelijk aansluiting worden gemaakt met het Groen en Waterplan van de gemeente Zaanstad. Tevens dient het als inspiratie voor de nog te formuleren visie en meerjarig investeringsplan.

Operationele doelen 2022

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

1. Het uitvoeren van de visie en de plannen inclusief korte- en lange termijn gebiedsprogramma's met als resultaat duurzame meerjaren-exploitaties en jaarlijkse uitvoeringsprogramma;
2. Beheren en in stand houden van de gebieden en de voorzieningen;
3. Vernieuwingen doorvoeren om het gebied aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de recreant;
4. Bereiken financieel evenwicht voor de lange termijn;
5. Het uitvoeren van het inrichtings- en investeringsprogramma;
6. Het voeren van omgevingsmanagement bij bovenstaande ontwikkelingen.

Verwachtingen voor 2023 - 2025

- Realiseren van de visie;
- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (Woudhaven, Dorregeest) en dat het resulteert in een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten;
- Het verder mede-ontwikkelen van Erfgoedpark De Hoop;
- Het upgraden van De Hoorne op initiatief van omwonenden en bekostigd door de gemeente Castricum;
- Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement;
- Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn waarbij voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de besluitvorming uit 2013.

Doorontwikkelingen staand beleid 2022

Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten, die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement. Het streven is onder andere hiermee om de gevolgen voor de participantenbijdrage beperkter te houden dan in geval er geen doorontwikkeling zou zijn.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Wat is de planning?
Aan de hand van de in 2020 vast te stellen visie het opstellen van een breed gedragen uitvoeringsprogramma.	De visie bevat een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema's. Een zeer belangrijke actie is de mogelijkheden in het gebied beter bekend te maken (marketing), zodat meer mensen gebruik maken van het gebied.	Het recreatieschap streeft naar een structureel gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. De uitvoering van de visie vereist daarom een gedegen opzet en uitwerking waarvan de haalbaarheid financieel in balans blijft.	Na vaststelling van de concept-visie wordt deze aan de raden en staten toegezonden voor een zienswijze. Na de definitie vaststelling van de visie door het AB (voorjaar 2021) wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld (eind 2021). De start van de uitvoering wordt gepland medio 2022).

Gevolgen voor de participanten

De Kadernota 2022 geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Gevolgen voor de reserves

Geen gevolgen

Bijlage A. Financiële kengetallen 2022

Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer. Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,3% (2021).

In de Kadernota 2022 wordt uitgegaan van het indexatiecijfer voor 2021, zijnde 2,3%. Het indexatiecijfer voor 2022 wordt medio december door de Regietafel Noord-Holland Noord bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt meegenomen bij de opzet van en de berekeningen in de nog vast te stellen begroting 2022.

Omdat het personeel van de uitvoeringsorganisatie in dienst is van Recreatie Noord-Holland NV en niet rechtstreeks in dienst van het recreatieschap, wordt het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer voor loonindexatie niet gebruikt.

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met 2,3% worden verhoogd. Los van de indexering is er geen aanleiding om de participantenbijdragen verder te verhogen in 2021.

A-UM

Participant	Bijdragen-verdeling	Begroting 2021	Begroting 2022
Provincie Noord Holland	49,20%	597.776	609.911
Gemeente Beverwijk	4,30%	52.245	53.306
Gemeente Heemskerk	2,90%	35.235	35.950
Gemeente Uitgeest	5,20%	63.180	64.463
Gemeente Alkmaar	7,10%	86.264	88.015
Gemeente Zaanstad	23,70%	287.953	293.798
Gemeente Castricum	5,20%	63.180	64.463
Gemeente Heiloo	2,40%	29.160	29.752
Totaal	**100,00%**	**1.214.993**	**1.239.658**

IJ-Z

Participant	Bijdragen-verdeling	Begroting 2021	Begroting 2022
Provincie Noord-Holland	50,10%	221.168	225.658
Gemeente Beverwijk	13,63%	60.170	61.391
Gemeente Heemskerk	12,03%	53.107	54.185
Gemeente Uitgeest	4,28%	18.894	19.278
Gemeente Zaanstad	19,96%	88.114	89.903
Totaal	**100,00%**	**441.453**	**450.415**

Risicomanagement / weerstandsvermogen

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.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves.

In de begroting 2022 wordt dit nader uitgewerkt.

Percentage overhead A-UM

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 26,7%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Specificatie van de overhead (taakveld 0.4) A-UM

Onderdeel	Jaarprogramma 2021		Begroting 2022
Bestuursadvisering en programmasturing	120.852		123.305
Secretariaat	44.000		44.893
Financiële administratie	52.000		53.056
Locatiebeheerder en management	149.196		152.225
Verlaging risico opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH)	-		-
Kantoor- en bedrijfskosten	28.330		28.905
Totaal	**394.378**	-	**402.384**

Percentage overhead IJ-Z

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 23,1%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Specificatie van de overhead (taakveld 0.4) IJ-Z

Onderdeel	Jaarprogramma 2021		Begroting 2022
Bestuursadvisering en programmasturing	35.129		35.842
Secretariaat	5.000		5.102
Financiële administratie	23.000		23.467
Locatiebeheerder en management	28.221		28.794
Verlaging risico opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH)	-		-
Kantoor- en bedrijfskosten	562		573
Totaal	**91.912**		**93.778**

Flexibele schil / inhuur

Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 27.000 (A-UM) en € 14.500 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK.

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2021-2025 A-UM

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)	**5.297**	**12.024**	**20.050**	**20.457**	**20.872**
Wijzigingen nadien met AB besluit					
1.					
2.					
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit					
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1. Mutaties jaarprogramma 2021	-11.159				
2.					
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
Nieuw beleid					
1.					
2.					
Totaal nieuw beleid					
Totaal wijzigingen in kadernota 2022					
Dekkingsmiddelen / ombuigingen					
1.					
2.					
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen					
Stand volgens kadernota 2022 (resultaat voor bestemming)	**-5.862**	**12.024**	**20.050**	**20.457**	**20.872**

Financiële meerjarenraming 2021-2025 IJ-Z

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)	**53.935**	**57.094**	**60.311**	**61.535**	**62.784**
Wijzigingen nadien met AB besluit					
1.					
2.					
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit					
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1. Mutaties jaarprogramma 2021	3.532				
2.					
3.					
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
Nieuw beleid					
1.					
2.					
Totaal nieuw beleid					
Totaal wijzigingen in kadernota 2022					
Dekkingsmiddelen / ombuigingen					
1.					
2.					
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen					
Stand volgens kadernota 2022 (resultaat voor bestemming)	**57.467**	**57.094**	**60.311**	**61.535**	**62.784**

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2020.

Voorzitter,
Mevr. I. Zaal