

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	: Heiloo
Raadsvergadering	: 10 juli 2017
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 23 mei 2017
Portefeuillehouder(s)	: A.N. Dellelijn
Commissie	: BZ
Commissie	: 20 juni 2017
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	: 12
Team	: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid & Vastgoed
Opsteller(s)	: Saskia Engelhart
Telefoonnummer	: 0622860001
Datum B&W besluit	: 30 mei 2017
Bijlagen:	: - Aanbiedingsbrief RAUM d.d. 31 maart 2017 - Concept jaarrekening 2016 - Concept begrotingswijzigingen 2017 - Concept programmabegrotingen 2018 - Concept brief aan RAUM met zienswijze

Onderwerp Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) Jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018
--

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2016, begrotingswijzigingen 2017 en programmabegroting 2018 van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer met inachtneming van de zienswijzen.
2. In te stemmen met de volgende zienswijzen:
 - a. De gemeenteraad heeft geen bezwaren bij de jaarrekening 2016 van het RAUM en stemt in met de voorgestelde reservebestemmingen.
 - b. De gemeenteraad heeft geen opmerkingen over de begrotingswijzigingen 2017. De raad heeft kennis genomen van de verhoging van de participantenbijdrage van 2,5%, conform de besluitvorming in het AB.
 - c. De gemeenteraad constateert dat er onvoldoende zicht is op de reserveringen voor het groot onderhoud en wil graag een overzicht welk effect de bezuinigingen uit de Taskforce en het verhogen van de participantenbijdrage hierop hebben. Ook wil de raad meer inzicht in de relatie met de ontwikkelingen op de diverse ontwikkellocaties en welke risico's er zijn als deze ontwikkelingen vertragen of zelfs uitblijven. Het verzoek is om bij de jaarrekening 2017 een zichtbaar geactualiseerde risico-inventarisatie te presenteren en een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de diverse ontwikkelgebieden en het meerjarenverloop van de onderhoudsreserve. Voor het overige geeft de gemeenteraad een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept programmabegrotingen.
3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RAUM kenbaar te maken.

Geheimhouding

- ☒ Nee
☐ Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

1.1 Doel advies

Van de raad wordt verwacht dat hij:

- Instemt met de jaarrekening 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
- Conform in artikel 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling, aan het dagelijks bestuur van het RAUM eventuele opmerkingen kenbaar maakt ten aanzien van de jaarrekening 2016, de programmabegrotingen 2018 en de begrotingswijzigingen 2017.

2 KEUZERUIMTE

De raad kan besluiten geen of een andere zienswijze te geven.

2.1 Beleidskaders

- Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies

Bevindingen:

Jaarrekening 2016

De concept jaarrekening 2016 van het RAUM betreft de gezamenlijke jaarrekening van het RAUM en het gebied De Buitenlanden. De jaarrekening 2016 kent een positief resultaat van € 335.688. Dit wordt toegevoegd aan de resultaatbestemming.

Net als voorgaande jaren wordt het jaar 2016 gekenmerkt door het uitblijven van voldoende inkomsten om voldoende te reserveren voor het groot onderhoud (€ 335.000 per jaar).

In de voorgaande jaren werd vooral ingezet op het genereren van inkomsten door (commerciële) ontwikkelingen, waaronder die bij het voormalig Erfgoedpark De Hoop. Het Algemeen Bestuur van het RAUM heeft in 2016 besloten om naast de inkomsten uit ontwikkelingen ook te kijken naar mogelijke bezuinigingen en om de participantenbijdrage geleidelijk in de komende 5 jaar te verhogen met 2,5% per jaar.

Programmabegrotingen 2018

Vanaf 2017 wordt de participantenbijdrage jaarlijks met 2,5% verhoogd. Onduidelijk is welk effect dit heeft op de reserveringen voor het groot onderhoud. Wanneer worden de grote uitgaven precies verwacht en welke tekorten zijn er na het doorvoeren van de verhoging en aan de andere kant de bezuinigingen vanuit de Taskforce?

Ook de relatie met de diverse ontwikkellocaties en de mogelijke vertraging of zelfs het uitblijven van ontwikkelingen op deze locaties is onduidelijk. De gemeenten hebben onvoldoende zicht op de risico's.

De bijdragen voor de drie deelnemende BUCH-gemeenten voor de komende jaren zijn weergegeven in onderstaande tabel. Met deze gewijzigde bedragen is rekening gehouden in de Kadernota.

	Oude bijdrage	+2,5%	2017 gewijzigd	2018	2019	2020	2021	2022
Castricum	€ 52.362	€ 1309	€ 53.671	€55.371	€57.124	€ 58.93 3	€60.799	€ 61.194
Uitgeest	€ 52.362	€ 1309	€ 53.671	€55.371	€57.124	€ 58.93 3	€60.799	€ 61.194
Heiloo	€ 24.168	€ 604	€ 24.772	€25.556	€26.365	€ 27.20 0	€28.061	€ 28.243

Daarnaast betaalt Uitgeest apart ook een bijdrage voor Groengebied De Buitenlanden.

Begrotingswijziging 2017

Zoals besloten in het AB wordt de participantenbijdrage vanaf 2017 met 2,5% verhoogd.

3.2 Overwegingen van het college

-

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

Het RAUM is een verbonden partij. De gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest, Zaanstad en de Provincie Noord-Holland dragen binnen het recreatieschap gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van het gebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Groengebied De Buitenlanden, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Alkmaar, Castricum en Heiloo betalen geen bijdrage aan Groengebied De Buitenlanden, dit geldt alleen voor de provincie Noord-Holland, Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad en Uitgeest.

Afstemming over de jaarstukken vindt plaats in de Regio Alkmaar met de betrokken BUCH-gemeenten en de gemeente Alkmaar. Voor de drie betrokken BUCH-gemeenten is één algemeen advies geschreven. In de voorstellen voor Castricum en Uitgeest is een zienswijze toegevoegd over het vaartoezicht. In het voorstel voor Uitgeest is een extra zienswijze toegevoegd over de samenwerking met het RAUM met betrekking tot de herontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop.

3.4 Participatie, samenspel

-

3.5 Risico's

-

3.6 Financiën

De bijdragen aan het RAUM zijn jaarlijks opgenomen in de begroting. De gewijzigde bedragen als gevolg van de geleidelijke verhoging van de participantenbijdrage zijn meegenomen in de Kadernota.

3.7 Inkoop

-

3.8 Juridische Zaken

-

3.9 Communicatie

Het dagelijks bestuur van het RAUM wordt middels bijgevoegde brief geïnformeerd over de zienswijzen op de jaarrekening 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018.

3.10 Duurzaamheid

-

3.11 Veiligheid

-

4. UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

-

5. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Aanbiedingsbrief RAUM d.d. 31 maart 2017

Concept jaarrekening 2016

Concept begrotingswijzigingen 2017

Concept programmabegrotingen 2018

Concept brief aan RAUM met zienswijze

6 ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bespreking commissie

VVD ziet dat het punt 2.C voor de derde keer terugkomt. Merkt op dat de gemeente in combinatie met commerciële partijen niet zo'n gelukkig huwelijk is. Vraagt zich af of de participantenbijdrage van 2,5% op jaarbasis straks voldoende is om het achterstallig groot onderhoud op te lossen.

PvdA is bang dat punt 2.C volgend jaar weer aan de orde komt.

NCPN verneemt graag of berekeningen over 2018-2022 juist zijn. De NCPN overhandigt zijn berekeningen aan het college.

Advies commissie

De raadscommissie Bestuurlijke Zaken heeft in haar vergadering van dinsdag 20 juni 2017 het volgende geadviseerd:

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 10 juli 2017 als hamerstuk met een voorbehoud van de NCPN

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

onderwerp	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en programmabegroting 2018
nummer agendapunt	12, in de raadsvergadering van maandag 10 juli 2017
nummer besluit	36

De raad van de gemeente Heiloo,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017

Besluit:

1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2016, begrotingswijzigingen 2017 en programmabegroting 2018 van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer met inachtneming van de zienwijzen.
2. In te stemmen met de volgende zienswijzen:
 - a. De gemeenteraad heeft geen bezwaren bij de jaarrekening 2016 van het RAUM en stemt in met de voorgestelde reservebestemmingen.
 - b. De gemeenteraad heeft geen opmerkingen over de begrotingswijzigingen 2017. De raad heeft kennis genomen van de verhoging van de participantenbijdrage van 2,5%, conform de besluitvorming in het AB.
 - c. De gemeenteraad constateert dat er onvoldoende zicht is op de reserveringen voor het groot onderhoud en wil graag een overzicht welk effect de bezuinigingen uit de Taskforce en het verhogen van de participantenbijdrage hierop hebben. Ook wil de raad meer inzicht in de relatie met de ontwikkelingen op de diverse ontwikkellocaties en welke risico's er zijn als deze ontwikkelingen vertragen of zelfs uitblijven. Het verzoek is om bij de jaarrekening 2017 een zichtbaar geactualiseerde risico-inventarisatie te presenteren en een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de diverse ontwikkelgebieden en het meerjarenverloop van de onderhoudsreserve. Voor het overige geeft de gemeenteraad een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept programmabegrotingen.
3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RAUM kenbaar te maken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Mevrouw G.A. Beeksm
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter