

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 15 juni 2020
Voorstelnummer	:
Portefeuillehouder(s)	: A.N. Dellelijn
Commissie	: Bestuurlijke Zaken
Datum commissie	: 2 juni 2020
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Ruimtelijke Ontwikkeling/Beleid & Vastgoed
Opsteller(s)	: S. Engelhart
Datum B&W besluit	: 12 mei 2020
Bijlagen:	: 7

Onderwerp : Zienswijze op jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Voorgesteld besluit :

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 2021 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja

☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor namens uw raad ten aanzien van de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Begin dit jaar heeft uw raad voor de tweede keer een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van het RAUM. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door uw raad vastgestelde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de begroting die nu voorligt.

KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld.

TOELICHTING OP HET ADVIES

In het algemeen zien we dat de P&C-cyclus van het RAUM is verbeterd. Inmiddels voldoet de begroting aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Er is meer duidelijkheid over de ontwikkellocaties, zoals het Erfgoedpark, de Woudhaven en het Rijk van Rorik (IJ tot Z). Dit betekent dat er voor de toekomst meer regelmatige inkomsten te verwachten zijn. In eerdere (meerjaren)begrotingen werden inkomsten uit deze locaties nog niet meegerekend, omdat het toen nog te onzeker was.

Jaarrekening 2019

In 2019 is het beleid m.b.t. de reserves en voorzieningen gewijzigd. Er is o.a. een voorziening groot onderhoud gevormd. Diverse bedragen uit de exploitatie en bestemmingsreserve zijn toegevoegd aan de voorzieningen. Hierdoor is het werkelijke tekort iets groter dan eerder begroot. Ook maakt dit de vergelijking met de begroting lastig. De jaarrekening 2019 voldoet - net als de programmabegroting 2019 - niet aan de BBV, maar omdat de begroting hier inmiddels wel aan voldoet is dit geen punt van aandacht meer. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019.

Begrotingswijziging 2020

Er zijn wijzigingen in de begroting o.a. omdat activiteiten van 2019 werden doorgeschoven naar 2020. De wijzigingen betreffen kosten voor o.a. de visie, de Woudhaven en het onderzoek naar waterplanten. De totale extra kosten zijn € 221.390. Door besparingen en efficiënter werken is er een besparing van € 67.000 op beheer en onderhoud. De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de participantenbijdrage te verhogen. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2020.

Programmabegroting 2021

Het totaal van baten en lasten is in 2021 € 200.000 lager dan in 2020. Dit komt omdat er in 2020 veel incidentele kosten zijn, o.a. voor het visieproces. De begroting 2021 en ook de meerjarenbegroting tot en met 2024 is sluitend. De programmabegroting geeft geen aanleiding om de participantenbijdrage te verhogen. De participantenbijdrage wordt in 2021 geïndexeerd met 2,3%. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de programmabegroting 2021.

Waterplanten

De uitbundige groei van waterplanten zorgt voor steeds meer overlast voor de watersport en de (sport)visserij. Het recreatieschap en het hoogheemraadschap werken samen om meer inzicht te krijgen in oorzaak en oplossingen. Omdat de resultaten tot nu toe nog niet voldoende zijn, heeft het algemeen bestuur besloten om in 2020 nader onderzoek te doen. Hiervoor is in de begrotingswijziging 2020 een bedrag van € 35.000 opgenomen. Er wordt onderzocht of samenwerking met andere partijen kan leiden tot een meer gedeelde verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de waterplantenoverlast. Een projectgroep van RAUM/RNH en het hoogheemraadschap zoekt structurele oplossingen en dit levert nieuwe inzichten op. De waterplantenproblematiek wordt onderdeel van het visieproces. Voorlopig wordt er nog gemaaid. Ook in 2021 is voor de uitvoering van deze werkzaamheden weer € 71.000 gereserveerd.

Uw raad heeft in de zienswijze op de Kadernota 2021 de kanttekening gemaakt dat een substantieel deel van de voor het maaien bestemde budgetten wordt aangewend voor het ontwikkelen van een integrale aanpak gericht op een fundamentele oplossing waarin een juiste balans wordt gevonden tussen recreatie, natuur en milieu (zoals momenteel wordt uitgedacht voor de Randmeren, zie: 'Notitie integrale aanpak waterplantenproblematiek Randmeren', januari 2020.)

Het RAUM-bestuur is van mening dat de waterplantenproblematiek binnen het recreatieschap zowel financieel als beleidsmatig voldoende aandacht krijgt. In 2020 is extra budget (€ 35.000) vrijgemaakt voor onderzoek. De waterplantenproblematiek wordt onderdeel van de nog vast te stellen visie. Er wordt nauw samengewerkt met het hoogheemraadschap. Daarnaast worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en er wordt gebruik gemaakt van beschikbare onderzoeken. Het bestuur ziet vooralsnog geen aanleiding om dit financieel en/of bestuurlijk nog meer aan te scherpen en heeft de zienswijze van Heiloo daarom voor kennisgeving aangenomen.

Amsterdam Wetlands

In het kader van Amsterdam Wetlands is de aanvraag voor € 1,5 mln. subsidie uit het investeringsbudget Vitaal Platteland van het ministerie van LNV toegekend. De bestuurlijke bekrachtiging daarvan moet in 2020 plaatsvinden. Het doel is te komen tot een vernieuwing van bepaalde oeverzones ondiepe gedeelten van het meer voor het realiseren van een duurzame balans tussen recreatie, natuur- en aardkundige waarden.

Visie

Het bestuur heeft in 2018 besloten om een nieuwe visie op te stellen. Het document Eén met natuur is opgesteld en is de inspiratiebron om te komen tot een duurzame toekomstvisie voor het RAUM met 2040 als horizon. Met de ontwikkeling van de visie worden naast het inspiratiedocument ook Wetlands en OER-IJ als ingrediënten meegenomen. In 2019 is het RAUM gestart met de meerjarenvise en naar verwachting wordt dit traject halverwege 2020 afgerond. Naast de visie, gaat het bestuur zich ook buigen over het uitvoeringsplan met onderhoudsplanning, investeringen en de financiële dekking.

Ontwikkellocaties

In het rapport "Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer" uit 2015 heeft het bestuur vijf locaties benoemd waar ontwikkeling mogelijk is voor recreatie en toerisme. Dat zijn Dorregeest, het Erfgoedpark, de oeverparken bij Akersloot, de Woudhaven en de Stierop. Het achterliggende doel is om hiermee een impuls te geven aan het gebruik van het gebied én om inkomsten te genereren.

- Erfgoedpark: in 2019 zijn de ondernemers geselecteerd. Deze ondernemers hebben zich gepresenteerd aan het bestuur en aan de raad van Uitgeest. In het voorjaar 2020 start de vergunningsprocedure en het park gaat medio 2021 open.
- Rijk van Rorik: De initiatiefnemers hebben zich in 2019 gepresenteerd, o.a. aan de raad van Beverwijk. Eind 2019 is de vergunningsprocedure gestart. Fase 1 is bijna klaar.
- Woudhaven: Na overleg met omwonenden is het plan aangepast. In het AB van juni 2020 vindt besluitvorming plaats over het plan.
- Dorregeest: De voorbereidingen voor het aanpassen van het bestemmingsplan worden getroffen. Het RAUM en de gemeente Uitgeest zijn hierover in gesprek. In het verleden is afgesproken dat de kosten worden gedeeld.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting het RAUM.

RISICO'S

In 2012 heeft het RAUM-bestuur besloten dat de algemene reserve maximaal € 45.392 mag zijn (2,5% van de lasten van 2013). De bestemmingsreserve is € 443.330.

Bij IJ tot Z is de algemene reserve € 807.776 en de bestemmingsreserve is € 282.577. In 2020 komt er een voorstel hoe om te gaan met de hoge reserve van IJ tot Z.

De weerstandscapaciteit ligt boven het berekend weerstandsvermogen.

Het RAUM heeft geen leningen, daarom heeft de netto schuldquote een negatief saldo.

FINANCIËN

De begroting is t/m 2024 sluitend. Op dit moment is er geen aanleiding om de participantenbijdrage te verhogen.

De jaarlijkse participantenbijdrage is opgenomen in de (meerjaren)begroting van de gemeente.

Castricum, Heiloo en Alkmaar dragen niet bij aan het deelprogramma IJ tot Z.

De participantenbijdrage (inclusief IJ tot Z) is als volgt verdeeld over de deelnemers:

	2020	2021	2022	2023	2024
Provincie NH	€ 802.656	€ 818.950	€ 835.575	€ 852.537	€ 869.844
Alkmaar	€ 84.548	€ 86.264	€ 88.015	€ 89.802	€ 91.625
Beverwijk	€ 110.181	€ 112.418	€ 114.700	€ 117.028	€ 119.404
Castricum	€ 61.919	€ 63.176	€ 64.458	€ 65.766	€ 67.101
Heemskerk	€ 86.583	€ 88.341	€ 90.134	€ 91.964	€ 93.831
Heiloo	€ 28.579	€ 29.159	€ 29.751	€ 30.355	€ 30.971
Uitgeest	€ 80.437	€ 82.070	€ 83.736	€ 85.435	€ 87.169
Zaanstad	€ 368.586	€ 376.068	€ 383.702	€ 391.491	€ 399.438

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Vanwege de corona crisis is de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar over de Gemeenschappelijke Regelingen op 27 mei jl. komen te vervallen. Normaal gesproken zou u daar in de gelegenheid zijn geweest in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. De concept zienswijzen van de raden in de regio worden met u gedeeld, zodat u waar wenselijk zelf die afstemming nog virtueel kunt zoeken.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief RAUM
2. Aanbiedingsbrief RAUM
3. Jaarrekening 2019 RAUM
4. Infographic RAUM '2019 in vogelvlucht'
5. Begrotingswijziging 2020 RAUM
6. Programmabegroting 2021 RAUM
7. Bijlage programmabegroting 2021 RAUM

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



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



De heer T.J. Romeyn
burgemeester