

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 21 juni 2021
Voorstelnummer	: CONCEPT
Portefeuillehouder(s)	: R. Opdam
Commissie	: Bestuurlijke Zaken
Datum commissie	: 8 juni 2021
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Ruimtelijke Ontwikkeling/Beleid & Vastgoed
Opsteller(s)	: Maikel Wonder
Datum B&W besluit	: 11 mei 2021
Bijlagen:	: 6

Onderwerp	: Zienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
------------------	---

Voorgesteld besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
4. deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar te maken (RAUM).

Geheimhouding

☐ Ja

☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan uw raad voor ten aanzien van de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Eerder dit jaar heeft uw raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 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 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende begroting 2022.

INVLOED KADERS OP 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 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.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Jaarrekening 2020

Het negatieve financiële resultaat over 2020 is bijna dubbel zo groot als verwacht, namelijk € -313.978 in plaats van de begrote € -151.631. Voor het grootste deel is dat te verklaren uit de niet begrote aanleg van infrastructuur bij landgoed Rorik en de schoonmaak- en opruimkosten die door het toegenomen bezoek van recreanten gedurende de corona behoorlijk hoger zijn uitgevallen. Daarnaast was er meer inzet van RNH bij programmamanagement, verviel de RNH korting en waren de baten lager door verleende korting aan ondernemers in het kader van corona. De begroting is sluitend na mutatie van het financiële resultaat op de reserves. Verscheidene activiteiten zijn uitgevoerd ten gunste van de hoofddoelstellingen. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2020.

Begrotingswijziging 2021

De toevoeging aan de reserves is na wijziging flink groter gebleken. Het totale voordeel is € 315.223. Dit komt grotendeels door de eenmalige opbrengsten die het gevolg zijn van de overdracht van Erfgoedpark De Hoop aan de nieuwe eigenaren. Verder is op een aantal programma's na wijziging sprake van een nadeel. Een groot nadeel op de begroting is

ontstaan door meer kosten voor inzet RNH. Dat had te maken met de nieuwe projecten versterking De Hoorne en Vitaal Platteland Alkmaarder en Uitgeestermeer, doorschuiven project Dorregeest naar 2021 en de afschaffing verlaging risico opslag RNH. Ook zijn er hogere lasten door de bestuursopdracht governance- en beheerstructuur recreatieschappen (AB 2019/18). De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te veranderen. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2021.

Programmabegroting 2022

De programmabegroting is voor 2022 sluitend. Dit geldt ook voor de meerjarenbegroting tot 2025. Eveneens wordt tot 2025 voor elk jaar een positieve exploitatie verwacht. De verwachte exploitatie is in 2022 naar verwachting wel lager dan in 2021. Dit heeft vooral te maken met de verkoop van De Hoop in 2021. De begroting voor 2022 geeft geen aanleiding om de participantenbijdrage te veranderen. De participantenbijdrage is voor 2022 geïndexeerd met 1,3%. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de programmabegroting 2022.

Uw raad heeft begin dit jaar een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van de kadernota 2022 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De raad constateerde dat de P&C cyclus is verbeterd, de begroting aan de BBV voldoet en er meer zekerheid is m.b.t. de ontwikkellocaties.

Ontwikkellocaties

In het rapport "Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer" uit 2015 heeft het RAUM 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. In de programmabegroting 2022 zet het RAUM zich in op succesvolle uitgifte van deze locaties.

- Erfgoedpark: in 2019 zijn de ondernemers geselecteerd. Deze ondernemers hebben zich gepresenteerd aan het bestuur en aan de raad van Uitgeest. Op 24 juni dit jaar heeft de ondertekening van de overdracht van het park plaatsgevonden. Dat betekent dat de beheerskosten dalen en de opbrengsten toenemen.
- Rijk van Rorik: De initiatiefnemers hebben zich in 2019 gepresenteerd, o.a. aan de raad van Beverwijk. Eind 2019 is de vergunningsprocedure gestart. Op 8 mei is de erfpachtovereenkomst Rijk van Rorik getekend. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de realisatie.
- Woudhaven: Het conceptbestemmingsplan van de ondernemer is bijna volledig gereed.
- Dorregeest: De voorbereidingen voor het aanpassen van het bestemmingsplan worden getroffen. Het RAUM en de gemeente Uitgeest zijn hierover in gesprek. Na wijziging van het bestemmingsplan wordt ingezet op de wervingsprocedure voor een exploitant.

Visie

Het bestuur heeft in 2018 besloten om een nieuwe visie op te stellen. In 2019 is het RAUM gestart met de meerjarenvisie 2030. Tijdens het AB op 2 december 2020 is de concept visie vastgesteld. De planning voor definitieve vaststelling is 2021. Naast de visie, wordt ook het uitvoeringsplan in 2021 vastgesteld. Dit plan beschrijft de gewenste ontwikkelingen die het recreatieschap actief oppakt, aan de hand van uitvoeringsdoelen en acties in diverse deelgebieden en op thema's. Uw raad heeft in maart 2021 een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van de concept Toekomstvisie 2030 van het RAUM.

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 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

RISICO'S

In 2012 heeft het RAUM-bestuur besloten dat de algemene reserve (weerstandscapaciteit) maximaal € 45.392 mag zijn (2,5% van de lasten van 2013). De lasten komen in 2020 uit op op € 41.480 (2,5% * 1.659.205). Het weerstandsvermogen is daarmee volgens afspraak. De participanten nemen het financiële risico van eventuele lasten die de algemene reserve overschrijden.

FINANCIËN

De meerjarenbegroting van het RAUM is t/m 2025 sluitend. Op dit moment is er geen aanleiding om de participantenbijdrage te veranderen. De jaarlijkse participantenbijdrage is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Participant	Bijdrage 2021	Bijdrage in 2022
Provincie Noord-Holland	818.950	829.596
Gemeente Beverwijk	112.418	113.879
Gemeente Heemskerk	88.341	89.489
Gemeente Uitgeest	82.070	83.137
Gemeente Alkmaar	86.264	87.137
Gemeente Zaanstad	376.068	380.956
Gemeente Castricum	63.176	63.997
Gemeente Heiloo	29.159	29.538
Totaal	1.656.446	1.677.977

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld 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. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

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

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan RAUM

2. Aanbiedingsbrief stukken RAUM
3. Jaarrekening 2019 RAUM
4. Begrotingswijziging 2021 RAUM
5. Begroting 2022 RAUM
6. Infographic RAUM '2020 in vogelvlucht'

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD
secretaris



De heer T.J. Romeyn
burgemeester