

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	28 februari 2022
Voorstelnummer	D296639
Datum raadsvoorstel	6 januari 2022
Portefeuillehouder(s)	R. Opdam
Commissie	
Datum commissie	15 februari 2022
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	RO - Beleid & Vastgoed
Opsteller(s)	
Datum B&W besluit	18 januari 2022
Bijlagen:	3
Onderwerp :	Onderwerp Zienswijze kadernota 2023 RAUM

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja ☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Begin 2018 heeft uw raad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in Noord-Holland Noord (regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is de zienswijzeprocedure ten aanzien van de Kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota geldt als opmaat naar de begroting en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2023 van het RAUM.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De zienswijzeprocedure op de kadernota volgt niet uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zelf, maar is aanvullend afgesproken in diverse bovenregionale regelingen, te weten de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 toegezonden aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De Kadernota is op 1 december vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Het meerjarenperspectief is sluitend, maar het verwachte financiële resultaat is elk jaar negatief. Een financieel evenwicht is afhankelijk van het realiseren van plannen uit het uitvoeringsprogramma, met als doel een duurzame meerjarenexploitatie. Veel bijdragen benodigd ten aanzien van plannen voor deelregio A-UM zijn nog niet bekend. Deze worden pas waar mogelijk meegenomen in de begroting 2023 en in de kadernota 2024 (laatstgenoemde wordt voorgelegd aan het AB in 2022). Op deze manier worden ontwikkelingen met betrekking tot het uitvoeringsprogramma via de reguliere P&C documenten aan de raad voorgelegd. Uitgangspunt is dat projecten binnen de begroting blijven en waar nodig gezocht wordt naar aanvullende financiering (subsidies, cofinanciering, en/of ondernemers etc.)

Voor de dekking van de kosten van het nieuw opgerichte bestuursbureau moet vanaf 2023 nog een structurele oplossing gezocht worden. Gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen bij de begroting van 2023.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

n.v.t.

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

De meerjarenbegroting is omgeven door een aantal onzekerheden. Op korte termijn zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk om de onttrekkingen voor de waterplanten, de visie en het uitvoeringsprogramma te dekken. Om in de komende jaren een goede financiële exploitatie te draaien is het belangrijk de ambities van de visie en het uitvoeringsplan te realiseren. Daarvoor wordt in 2022 het ambitieniveau, de daarbij behorende investeringen en de financiële gevolgen alsmede de dekking- en financieringsmogelijkheden aan het RAUM bestuur voorgelegd. De financiële consequenties daarvan worden in de Kadernota 2024 verwerkt. De jaarlijkse financiële tekorten worden op dit moment gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve.

Voor de dekking van de kosten van het opgerichte bestuursbureau moet vanaf 2023 nog een structurele oplossing gezocht worden, in plaats van onttrekking uit de reserve. Gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen bij de begroting van 2023.

FINANCIËN

De regietafel Noord-Holland Noord adviseert de gemeenschappelijke regelingen voor de kadernota's 2023 uit te gaan van de volgende indexatiecijfers:

1. Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers Het indexatiecijfer voor 2023 is $2,0 \text{ (CEP 2021)} + 0,31 = 2,3$
2. Prijs bruto binnenlands product Het indexatiecijfer voor 2023 is $1,9 \text{ (CEP 2021)} + 0,41 = 2,3$

Voor de inzet van personeel van het RNH wordt afgeweken van de indexatie, omdat dit personeel niet in dienst is van het recreatieschap. In plaats daarvan wordt een indexatie van 3% gebruikt. Voor de participantenbijdrage wordt een indexatie van 1,3% gehanteerd. In de begroting van het RAUM 2023 wordt het definitieve indexatiecijfer van de regietafel Noord-Holland Noord gebruikt, die ten tijde van het opstellen van de kadernota nog onbekend was.

Participantenbijdrage A-UM

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage 2022	Werkelijke indexering 1,3%	Bijdrage 2023 volgens kadernota (met indexering 1,3%)
Provincie Noord Holland	49,20%	€ 605.552	€ 7.872	€ 613.424
Gemeente Beverwijk	4,30%	€ 52.927	€ 688	€ 53.615
Gemeente Heemskerk	2,90%	€ 35.692	€ 464	€ 36.156
Gemeente Uitgeest	5,20%	€ 63.997	€ 832	€ 64.829
Gemeente Alkmaar	7,10%	€ 87.385	€ 1.136	€ 88.521
Gemeente Zaanstad	23,70%	€ 291.697	€ 3.792	€ 295.489
Gemeente Castricum	5,20%	€ 63.997	€ 832	€ 64.829
Gemeente Heiloo	2,40%	€ 29.538	€ 384	€ 29.922
Totaal	100,00%	€ 1.230.785	€ 16.000	€ 1.246.785

De participantenbijdrage van Heiloo is conform bovenstaande opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente.

DUURZAAMHEID

n.v.t

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 RAUM per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan het RAUM
2. Aanbiedingsbrief Kadernota 2023 van het RAUM
3. Kadernota 2023 van het RAUM

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester

