

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	20 februari 2023
Voorstelnummer	D587251
Datum raadsvoorstel	17 januari 2023
Portefeuillehouder(s)	Mascha ten Bruggencate
Commissie	Commissie
Datum commissie	7 februari 2023
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	RO - Beleid en Vastgoed
Opsteller	Maikel Wonder
Datum B&W besluit	24 januari 2023
Bijlagen:	3

Onderwerp : Zienswijze kadernota RAUM 2024

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van het RAUM, waarbij echter wel een aandachtspunt blijft het ontbrekende positieve meerjarenperspectief, omdat de financiële situatie van het gebiedsdeel A-UM nog zorgwekkend is;
2. deze zienswijze met bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van het RAUM 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 2024 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

Algemene informatie

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) heeft op 15 december 2022 de Kadernota 2024 toegezonden aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De Kadernota is ook op 15 december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het RAUM wenst de zienswijze voor 1 maart 2023 te ontvangen.

Het RAUM is (financieel) opgesplitst in 2 deelgebieden: Alkmaarder- en Uitgeestermeer (A-UM) en IJmond tot Zaanstreek (IJ-Z). Heiloo maakt alleen onderdeel uit van deelgebied A-UM.

Beleid

De hoofddoelstelling, visie en strategische doelen van het RAUM zijn al enkele jaren ongewijzigd en worden niet integraal in dit voorstel benoemd. Wel stelt het RAUM jaarlijks operationele doelen en verwachtingen voor de komende jaren:

Operationele doelen 2024

- Vanuit de visie wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld en de daaruit voortvloeiende plannen komen op korte- of lange termijn in uitvoering met als

- (beoogd) resultaat een duurzame meerjarenexploitatie;
- Beheren en in stand houden van de gebieden en de voorzieningen;
 - Vernieuwingen doorvoeren om het gebied aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de recreant;
 - Het voeren van omgevingsmanagement bij bovenstaande ontwikkelingen.

Verwachtingen voor 2025 – 2027

- Realiseren van de visie en het uitvoeringsprogramma;
- Binnen de kaders van het nog vast te stellen duurzaam financieel evenwicht (voorjaar 2023)
- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (Dorregeest, Uiterdam) met als doel een breder recreatie- en natuuraanbod, een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten;
- Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement.

Ontwikkeling meerjarenraming en reserves

De meerjarenbegroting van het deelgebied A-UM is niet sluitend. In de kadernota wordt aangegeven dat het effect van het uitvoeringsprogramma van zowel A-UM en IJ-Z niet wordt meegenomen in de getallen. Het RAUM geeft in de kadernota 2024 aan hier inzicht in te creëren bij de begroting van 2024.

In 2021, bij de kadernota van 2023, hebben onder meer de gemeenten Uitgeest en Zaanstad aangegeven dat bij de begroting van 2023 en kadernota 2024 meer urgentie en duidelijkheid moet zijn hoe de meerjarenraming sluitend wordt. Het bestuur stemde toen in met het presenteren van een sluitende meerjarenbegroting bij de kadernota van 2024 en heeft dit gecommuniceerd naar raden en staten. De gemeenten Heemskerk en Beverwijk hebben daarnaast later bij de begroting van 2023 in de zienswijze benadrukt dat er financieel evenwicht moet komen.

De nu voorliggende kadernota biedt nog geen sluitende begroting voor onderdeel A-UM. In december 2022 heeft het AB namelijk vastgesteld dat de sluitende meerjarenraming gepresenteerd wordt in de eerste helft van 2023 bij het vaststellen van de programmabegroting 2024. Dat betekent dat RAUM de reacties op de binnengekomen zienswijzen niet heeft waargemaakt.

Er valt echter wat voor te zeggen dat het brengen van financieel perspectief meer tijd kost. Er zijn nog discussies gaande over complexe dossiers met potentieel flinke financiële consequenties, zoals het project Vitaal Platteland, Sakerleidendam en Dorregeest. Bestuurlijke afstemming over de scenario's die hieruit voortvloeien dient zorgvuldig te gebeuren. Het uiteindelijk te presenteren scenario is gebaseerd op een model dat in recreatiegebied Spaarnwoude succesvol is toegepast.

Het meerjarenperspectief van het deelgebied IJ-Z is sluitend. De bedrijfsvoering omvat geen financiële risico's. De reservepositie van IJ-Z wordt afgebouwd. Daartoe heeft het AB op 2 december 2020 besloten. De overtollige reserves worden ingezet voor de realisatie van de visieambities. Deze ambities zijn vertaald in het op 1 december 2021 door het AB vastgestelde uitvoeringsplan.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft overwogen een zienswijze in te dienen over het ontbrekende positieve meerjarenperspectief. Omdat meerdere participanten dit bij de kadernota 2023 en de begroting van 2023 hebben aangekaart, verwacht het college dat nut, noodzaak en urgentie hiervan duidelijk is bij RAUM. Bovendien neemt het college waar dat er door RAUM wel stappen worden gezet richting de sluitende meerjarenbegroting, maar dat dit door de complexiteit meer tijd kost. Het college kiest er daarom voor een positieve zienswijze voor te leggen aan de raad.

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

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.

Voor het gebiedsdeel A-UM geldt dat de financiële situatie zorgwekkend is. Structureel zijn de kosten en opbrengsten niet in evenwicht. Dit gaat ten koste van de reserves van het A-UM en kan uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij de participanten financieel bij moeten springen. In het AB (d.d. 6-7-2022) is derhalve besloten om het financieel perspectief van beide deelgebieden goed in kaart te brengen om zo na te gaan wat er nodig is voor een financieel beleid waarbij de kosten en opbrengsten duurzaam in evenwicht zijn.

FINANCIËN

De regietafel Noord-Holland Noord adviseerde in december de gemeenschappelijke regelingen om voor de kadernota's 2024 uit te gaan van een indexatie van 7,1%. Dat is conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR). Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2024 was dit cijfer van de regietafel nog niet bekend. Het RAUM is uitgegaan van een indexatie van 2,3%. Een gedetailleerde doorrekening zal doorgevoerd worden bij de gewijzigde begroting 2023 en de programmabegroting 2024. Het verwachte effect op de participantenbijdrage is weergegeven in onderstaande tabellen.

Participantenbijdrage A-UM

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024 (index 2,3%)	Verwachte bijdrage programmabegroting 2024 (index 7,1%)
Provincie Noord Holland	49,20%	€ 619.480	€ 633.728	€ 663.463
Gemeente Beverwijk	4,30%	€ 54.144	€ 55.389	€ 57.988
Gemeente Heemskerk	2,90%	€ 36.513	€ 37.353	€ 39.105
Gemeente Uitgeest	5,20%	€ 65.469	€ 66.975	€ 70.117
Gemeente Alkmaar	7,10%	€ 89.395	€ 91.451	€ 95.742
Gemeente Zaanstad	23,70%	€ 298.406	€ 305.269	€ 319.593

Gemeente Castricum	5,20%	€ 65.469	€ 66.975	€ 70.117
Gemeente Heiloo	2,40%	€ 30.217	€ 30.912	€ 32.362
Totaal	100,00%	€ 1.230.785	€ 1.259.093	€ 1.318.171

Participantenbijdrage IJ-Z

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024 (index 2,3%)	Verwachte bijdrage programmabegroting 2024 (index 7,1%)
Provincie Noord Holland	50,10%	€ 229.197	€ 234.469	€ 245.470
Gemeente Beverwijk	13,63%	€ 62.354	€ 63.788	€ 66.781
Gemeente Heemskerk	12,03%	€ 55.034	€ 56.300	€ 58.941
Gemeente Uitgeest	4,28%	€ 19.580	€ 20.030	€ 20.970
Gemeente Zaanstad	19,96%	€ 91.312	€ 93.412	€ 97.795
Totaal	100,00%	€ 457.477	€ 467.999	€ 489.958

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar op 1 februari 2023 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 zijn de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het algemeen bestuur van het RAUM per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief van het RAUM;
2. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 van het RAUM;
3. Kadernota 2024 RAUM

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester