

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	26 februari 2024
Voorstelnummer	D722170
Datum raadsvoorstel	9 januari 2024
Portefeuillehouder(s)	M. ten Bruggencate
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	12 februari 2024
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	RO - Beleid en Vastgoed
Opsteller	Richard Valkering
Datum B&W besluit	16 februari 2024
Bijlagen:	2

Onderwerp : Zienswijze kadernota 2025 RAUM

Voorgesteld besluit

- De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2025 van het RAUM:
 - De raad uit zijn bezorgdheid over de hardheid van een aantal geprojecteerde inkomstenbronnen;
 - Met het oog op de risico's vertrouwt de raad erop dat er meer duidelijkheid zal worden gegeven over de haalbaarheid van de begrote toekomstige inkomstenbronnen en mogelijke besparingen bij de vaststelling van de programmabegroting RAUM 2025;
 - De raad is akkoord met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2025 uitblijft, betekent dit dat de gemeente Heiloo ook de bijdrage 2025 aan het RAUM mogelijk moet heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat het RAUM zo mogelijk dan zelf in de begroting 2025 ruimte moet vinden of maatregelen moeten treffen tijdelijk een deel op te lossen. Ook voorziet de raad van Heiloo een samen "trap op, trap af discussie" tussen de GR en de gemeenten als het Rijk vasthoudt aan de verlaging van de algemene uitkering van alle gemeenten in 2026 en volgende jaren. Dit laatste wordt ook wel "het ravijn" genoemd. Ook dan zullen de regio, de gemeente en het RAUM in overleg moeten om de gevolgen daarvan te bespreken voor 2026 en volgende jaren.
 - Voor het overige een positieve zienswijze af te geven.
- Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het algemeen bestuur van de GR 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 2025 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 14 december 2023 de Kadernota 2025 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 2024 te ontvangen.

Het RAUM is (financieel) opgesplitst in 2 deelgebieden: A-UM en IJ-Z. Heiloo maakt enkel onderdeel uit van 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 gesteld en verwachtingen voor de komende jaren:

Operationele doelen 2024

- De uitvoering van de vastgestelde projecten reguliere bedrijfsvoering op basis van het scenario “Midden”, zijde: Vitaal Platteland, Sakerleidend, Dorregeest, Uiterdam (zonder verplaatsing), visieschets Aagtenpark en beplanting.
- Het implementeren van de afgesproken opbrengstmogelijkheden (recreatiekaart, reclamezuilen en recreatiearken).
- Beheren en in stand houden van de gebieden en voorzieningen.
- Vernieuwingen doorvoeren om het gebied te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de recreant.
- Het voeren van omgevingsmanagement bij bovenstaande ontwikkelingen.
- Het sterker aanhaken bij de marketing en communicatie van Holland Boven Amsterdam (HbA) met als doel een grotere bekendheid van en waardering voor het RAUM.
- In combinatie met het bovenstaande het onderzoeken van de positionering en de naam/logo van het RAUM.

Verwachtingen voor 2026 – 2028

- Realiseren van de projecten behorende bij scenario “Midden”;
- Het implementeren van de nieuwe opbrengstmogelijkheden en het verder zoeken en uitwerken van nieuwe opbrengstmogelijkheden
- 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 in combinatie met HbA en de naamsbekendheid.

In de operationele doelen wordt het sterker aanhaken bij de marketing en communicatie van Holland Boven Amsterdam nog genoemd. Dit zal niet mogelijk zijn omdat het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord HbA heeft stopgezet. HbA zal daarmee niet langer de regiomarketing verzorgen. RAUM kijkt naar nieuwe beleidsdoelen op het gebied van marketing en promotie en zal onder andere aanhaken bij promotie en marketing dat ontwikkeld wordt in het kader van de toeristische regiovisie Alkmaar.

Ontwikkeling meerjarenraming en reserves

In de zienswijze van uw raad op de kadernota van 2024 werd begrip getoond voor de tijd die nodig is om financieel perspectief te bieden. In de kadernota van 2025 zien we dat dit inderdaad is gerealiseerd. Voorheen bestonden er nog onzekerheden rondom projecten als Vitaal Platteland, Sakerleidend en Dorregeest, die aanzienlijke financiële implicaties hadden. Inmiddels zijn er beslissingen genomen omtrent deze projecten, waardoor een duidelijker financieel beeld is ontstaan voor de toekomst..

De nu voorliggende kadernota biedt een sluitende begroting voor onderdeel A-UM. In de kadernota wordt aangegeven dat de tekorten bij A-UM vanaf 2027 gedekt zullen worden met de reserves van IJ-Z. Dit zal volgens de kadernota duren tot en met 2031, vanaf 2032 zullen de reserves van A-UM naar verwachting weer structureel positief worden. Wanneer de reserves weer structureel positief zijn, vloeien de gebruikte reserves vanuit A-UM terug naar IJ-Z. Het RAUM doet daarnaast de komende jaren een beroep op de incidentele bijdrage van participanten. Dit wordt gedekt vanuit de teruggave BTW. Hoewel dit mogelijk is, bepaalt de raad hoe de teruggave BTW gebruikt wordt op de begroting.

Het is verder van cruciaal belang om aandacht te schenken aan de onzekerheid van de begrote toekomstige inkomstenbronnen in de kadernota 2025. Hoewel deze inkomsten essentieel zijn voor het realiseren van een sluitende begroting, brengen ze risico's met zich mee. Indien deze inkomsten niet worden gerealiseerd zoals gepland, kan dit leiden tot financiële tekorten. Deze situatie zou kunnen resulteren in een verhoogde afhankelijkheid van incidentele bijdragen van participanten.. Het is belangrijk om een realistische inschatting te maken van de haalbaarheid van deze inkomstenbronnen en alternatieve scenario's uit te werken voor het geval ze niet worden gerealiseerd.

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

Hoewel de meerjarenbegroting sluitend is, hangt dit deels af van toekomstige inkomstenbronnen, waarvan de realisatie onzeker is. Mocht dit niet volgens plan verlopen, dan kan dit leiden tot een grotere afhankelijkheid van incidentele bijdragen van participanten. Daarnaast is er het scenario waarbij de reserves van A-UM vanaf 2027 negatief worden. Dit wordt gecompenseerd door de reserves van IJ-Z, maar het brengt risico's met zich mee voor de financiële stabiliteit van beide deelgebieden op de lange termijn.

FINANCIËN

Participantenbijdrage A-UM

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025 (index 2,3%)
Provincie Noord Holland	49,20%	€ 663.463	€ 704.598
Gemeente Beverwijk	4,30%	€ 57.988	€ 61.583
Gemeente Heemskerk	2,90%	€ 39.105	€ 41.530
Gemeente Uitgeest	5,20%	€ 70.117	€ 74.464
Gemeente Alkmaar	7,10%	€ 95.742	€ 101.678
Gemeente Zaanstad	23,70%	€ 319.593	€ 339.408
Gemeente Castricum	5,20%	€ 70.117	€ 74.464
Gemeente Heiloo	2,40%	€ 32.362	€ 34.368
Totaal	100,00%	€ 1.348.487	€ 1.432.093

Participantenbijdrage IJ-Z

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024 (index 2,3%)

Provincie Noord Holland	50,10%	€ 229.197	€ 234.469
Gemeente Beverwijk	13,63%	€ 62.354	€ 63.788
Gemeente Heemskerk	12,03%	€ 55.034	€ 56.300
Gemeente Uitgeest	4,28%	€ 19.580	€ 20.030
Gemeente Zaanstad	19,96%	€ 91.312	€ 93.412
Totaal	100,00%	€ 457.477	€ 467.999

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 zijn de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 van het RAUM
2. Kadernota 2025 RAUM

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



T. Kemper
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester