

Bijlage: Toelichting op de nieuwe verdeelsleutel:

Op 4 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van het RAUM een besluit genomen over de nieuwe verdeelsleutel voor de participantenbijdrage van de begroting BTL/IJ-Z. Er zijn vier verschillende, van elkaar losstaande, ontwikkelingen met financiële consequenties voor de participantenbijdrage.

1. Verlaging van de provinciale bijdrage:

Door de bezuinigingen van het Rijk in 2010 heeft de provincie de afgelopen jaren het financiële tekort in de participantenbijdrage opgevangen. Op 26 januari 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten akkoord te gaan met de wens van de provincie om haar participatiebijdrage voor het BTL/IJ-Z-gebied per 1 januari 2019 te verlagen. Deze verlaging heeft consequenties voor de vier gemeenten die bijdragen aan BTL/IJ-Z. In totaal wordt een bedrag van € 79.180,- (prijspeil 2018) herverdeeld onder de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. In 2019 zal de bijdrage van de provincie van 75% naar 65% dalen en in 2020 naar 50,1%.

2. Herverdeling verdeelsleutel:

Door de bezuinigingen bij het Rijk in 2010 is het oorspronkelijke programma Strategisch Groenproject IJ-Z flink naar beneden bijgesteld. In 2017 was ambtelijk overeenstemming bereikt tussen de gemeenten over een verdeelsleutel op basis van de werkelijk gerealiseerde voorzieningen en daarmee samenhangende beheerkosten in dit gebied. Oorspronkelijk zou ca. 60% van de voorzieningen in de regio Zaanstad gerealiseerd worden en ca. 40% in de regio IJmond. Door de bijstelling van de gerealiseerde voorzieningen en de daaruit volgende beheeropgaven is deze verhouding omgekeerd. Ca. 60% van de voorzieningen bevindt zich op grondgebied van de regio IJmond en ca. 40% binnen de regio Zaanstad. Hierop wordt de verdeelsleutel aangepast.

3. Herberekening van de daadwerkelijke beheerkosten (bedragen prijspeil 2018):

Er heeft een herberekening van de daadwerkelijke beheerkosten plaatsgevonden waardoor de totale exploitatiekosten van de Buitenlanden naar beneden zijn bijgesteld met € 47.776,-. De totale exploitatiekosten van BTL/IJ-Z komt daarmee uit op € 269.581,- .

4. Het in beheer nemen van het Aagtenpark (bedragen prijspeil 2018):

Voor het in beheer nemen van het Aagtenpark is jaarlijks € 136.915,- nodig. Momenteel betalen de participanten € 269.581,- voor beheer en onderhoud van het gebied BTL/IJ-Z. Met het in beheer nemen van het Aagtenpark komen de totale exploitatie kosten in 2018 op € 406.496,-. Deze kosten worden verdeeld over de participanten met de nieuwe verdeelsleutel.

De vier bovengenoemde ontwikkelingen hebben alle vier invloed op de participantenbijdrage. In de tabel is de geïndexeerde meerjaren ontwikkeling van de participantenbijdrage in euro's weergegeven (bovengenoemde getallen waren op basis van het prijspeil 2018. Onderstaande tabel is inclusief indexatie waardoor de getallen afwijken).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Totaal bijdrage participanten	317.357	420.885	435.784	451.211	467.184	483.722
Verdeling:						
Af: Bijdrage rijk 50% (via provincie; zie toelichting)	158.679	-	-	-	-	-
Restant te verdelen volgens verdeelsleutel:	158.678	420.885	435.784	451.211	467.184	483.722
Provincie Noord-Holland	79.497	273.577	218.328	226.057	234.059	242.345
Gemeente Beverwijk	13.486	40.236	59.397	61.500	63.677	65.931
Gemeente Heemskerk	11.903	35.521	52.425	54.281	56.202	58.192
Gemeente Uitgeest	4.206	12.626	18.652	19.312	19.995	20.703
Gemeente Zaanstad	49.586	58.925	86.982	90.062	93.250	96.551
	158.678	420.885	435.784	451.212	467.183	483.722
Verdeling:						
Provincie Noord-Holland		65,00%	50,10%	50,10%	50,10%	50,10%
Gemeente Beverwijk		9,56%	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%
Gemeente Heemskerk		8,44%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%
Gemeente Uitgeest		3,00%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
Gemeente Zaanstad		14,00%	19,96%	19,96%	19,96%	19,96%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Toelichting op het meerjarenoverzicht participantenbijdrage:

In 2018 is de verdeling van kosten nog ongewijzigd.

In 2019 neemt het totale exploitatiebedrag toe (door de herberekening van de beheerkosten en het toevoegen van het Aagtenpark). Tegelijk neemt de provinciale bijdrage af naar 65% en is de herverdeling van de percentages voor de regio Zaanstad en IJmond doorgevoerd.

In 2020 neemt de provinciale bijdrage verder af naar 50,1%.

Het totale bedrag aan participantenbijdrage neemt over de jaren toe als gevolg van de indexatie. Het overzicht is opgesteld met de index die voor de begroting 2019 geldt (3,54%). De werkelijke index wordt jaarlijks bepaald en de begroting 2020 zal hierop worden aangepast. Ook het meerjarenoverzicht wordt hierop jaarlijks aangepast.