

Kadernota 2023

# ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER



## Kadernota

Deze kadernota voor 2023 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is behandeld.

### Hoofddoelstelling

Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Alkmaarder- en Uitgeestermeer is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openlucht recreatie en watersport;
- b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Kerngegevens: 2.040 hectare werkgebied, waarvan 736 hectare het eigenlijke beheergebied van het recreatieschap bedraagt. Daarvan is 648 hectare voor het gebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer met 525 hectare water en 88 hectare voor het recreatiegebied IJ tot Z. Er zijn circa 668.000 bezoekers per jaar (2020).

### Visie

Het AB heeft besloten om te gaan werken aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelstellingen voor het gehele recreatieschap RAUM. Om uiteindelijk te komen tot een duurzame toekomstvisie, kortweg: van ambitie (2018), visie (2019-2021) naar realisatie (2022). De visie "Natuur en recreatie in Hollandse landschappen" is in december 2020 aan de participanten voor een zienswijze toegezonden en in het AB van 7 juli 2021 vastgesteld.

Vervolgens dient het uitvoeringsplan in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 december 2021 te worden vastgesteld. De start van de uitvoering is gepland in het voorjaar 2022.

De ambitie is:

*Een herkenbaar en bekend gebied met een toegankelijke naam dat zomer en winter eigentijdse en duurzame (water)recreatiemogelijkheden biedt voor de lokale bewoners, voor de inwoners van de regio en voor (inter)nationale toeristen, met goede verbindingen over land en water met andere bestemmingen, waarin de natuur zich positief ontwikkelt.*

### Strategische doelen

Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen:

RAUM is nu en in de toekomst het watersporthart van de regio

- Openheid en relatie met omliggende natuurgebieden;
- Ontwikkeling gebruik en voorzieningen;
- Ontwikkelen en behouden breed maatschappelijk draagvlak.

Belangrijke strategische voorwaarden daarbij zijn:

- Duidelijkheid over de maatschappelijk gewenste toekomstige ontwikkeling van de gebieden RAUM inclusief concrete uitvoeringsplannen;
- Financieel sluitende meerjarenbegroting in relatie tot de beheerplannen.



### Actuele ontwikkelingen

De belangrijkste interne ontwikkelingen zijn:

- Het verder (door)ontwikkelen van het RAUM op basis van het vast te stellen uitvoeringsprogramma (AB 1-12-2021) voor zowel het gebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (A-UM) als het gebied IJmond tot Zaanstreek (IJ-Z).
- Het inzetten op omgevingsmanagement met als doel versterken van relatie met participanten en stakeholders.
- Het oplossen van de overdadige groei van onderwaterplanten in Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Het bestuurlijk afronden en realiseren van fase 2 van het oever- en natuurontwikkelingsproject Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen waar wij rekening mee houden:

- Het provinciaal collegeprogramma Duurzaam Doorpakken! 2019 – 2023.
- Programmatische aanpak stikstof (PAS): Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van de PAS voor activiteiten, die leiden tot meer stikstofdepositie in N-2000 gebieden. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Dit heeft effect op locatie-ontwikkelingen.
- Implementatie nieuwe omgevingswet (2022).
- Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN.
- Wetlands Amsterdam: dit project betreft een samenwerking tussen verschillende terreinbeheerders in Laag Holland. Er is een gezamenlijk toekomstperspectief op het landschap van Laag Holland op de lange termijn. Het gebied betreft de Schermer, de Beemster, de Oterleekpolder en Alkmaar.

- Metropool Regio Amsterdam: Prioriteit voor de MRA heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Hierbij wordt gekeken naar het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.
- Regionale routestructuren: (dag)recreatie en natuur kunnen met regionale routestructuren beter worden ontsloten.
- Groen en waterplan gemeente Zaanstad: Vanuit het recreatieschap zal daar waar mogelijk naar aansluiting worden gezocht met het Groen en Waterplan van de gemeente Zaanstad. Tevens dient het als inspiratie voor het nog vast te stellen uitvoeringsprogramma en meerjarig investeringsplan.

### Operationele doelen 2023

Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren:

- 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;
- Bereiken financieel evenwicht voor de lange termijn;
- Het uitvoeren van het inrichtings- en investeringsprogramma;
- Het voeren van omgevingsmanagement bij bovenstaande ontwikkelingen.

### Verwachtingen voor 2024 - 2026

- Realiseren van de visie na vaststelling uitvoeringsprogramma (1-12-2021);
- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (De Woudhaven, Dorregeest) met als doel een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten;
- Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement;
- Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn waarbij voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de besluitvorming uit 2013.

### Doorontwikkelingen staand beleid 2023

- Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement.
- Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn tussen enerzijds groot onderhoud, investeringen en bezuinigingen en anderzijds de beschikbare middelen gerealiseerd door hogere opbrengsten en het externe middelen (subsidies, leningen).
- Het streven is onder andere om de gevolgen voor de participantenbijdrage beperkter te houden dan in geval er geen doorontwikkeling zou zijn.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Wat is de planning?
Aan de hand van de in 2021 vastgestelde visie het realiseren van het in december 2021 vast te stellen uitvoeringsprogramma	De visie bevat een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema's als grotere bekendheid (marketing), participatie, balans in natuur en recreatie, en financieel structureel in evenwicht.	Het recreatieschap streeft naar een structureel gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. De uitvoering van de visie vereist daarom een gedegen opzet en uitwerking waarvan de haalbaarheid financieel in balans blijft.	Na de definitie vaststelling van het uitvoeringsprogramma (gepland december 2021) is de start van de uitvoering gepland in het voorjaar 2022.

### Gevolgen voor de participanten

De Kadernota 2023 geeft geen aanleiding om de participantenbijdrage te verhogen.

### Gevolgen voor de reserves

Zie daarvoor de afzonderlijke onderdelen A-UM en IJ-Z (Bijlage B – Meerjarenraming).

## Bijlage A. Financiële kengetallen 2023

### Indexatie

Het RAUM hanteerde voor de begroting 2022 de consumenten-prijnsindex van december 2020: 1,3%. Voor de begroting 2021 werd een wijzigingsvoorstel vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2021. Deze cijfers werken door in de begroting 2022 en deze kadernota 2023. De CPI-index voor 2023 wordt in december bekendgemaakt. Dat indexatiecijfer wordt verwerkt in de nog vast te stellen Programma-begroting 2023. Om de stijging van personeelskosten te compenseren wordt voor de inzet RNH vooralsnog een index van 3% gehanteerd. In deze kadernota wordt voor de indexatie van bedrijfskosten en participantenbijdrage een index gebruikt van 1,3%.

Het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer voor loonindexatie is 1,3%. Dit wordt gebruikt voor het indexeren van de kosten voor het Bestuursbureau i.o., omdat deze medewerkers in dienst zijn van de gezamenlijke recreatieschappen via de in te stellen werkgeverscommissie. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor deze loonindexatie niet van toepassing is op de 'inzet RNH'.

### Realistisch ramen

De indexatie die het recreatieschap toepast, is conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze index wijkt vaak af van de prijsontwikkelingen in de markt. De participantenbijdragen stijgen dan minder snel dan de kosten. Voor sommige onderdelen is dat vooraf slecht te ramen. Voorbeelden hiervan zijn de loonontwikkelingen bij aannemers en adviesbureaus maar ook de prijsontwikkeling van hout, staal, energie en transport. Zo blijkt de marktontwikkeling van terreinbeheerkosten in de jaren 2019-2021 gemiddeld 1,1% hoger te liggen dan de indexaties die de recreatieschappen voor de begrotingen hanteren.

Voor de inzet RNH wordt in 2022 en 2023 rekening gehouden met jaarlijks 3% indexatie vanwege gestegen loonkosten en ontwikkeling sociale lasten. Voorbeelden daarvan zijn de aangekondigde verwachte stijging pensioenpremies en cao-afspraken. Hierdoor kunnen de geraamde kosten overschreden worden (ten laste van de reserves) of kan voor het geraamde budget minder worden uitgevoerd.

### Hoogte gemeentelijke bijdrage A-UM

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2022	Bijdrage in 2023
Gemeente Alkmaar	7,10%	87.385	88.521
Gemeente Beverwijk	4,30%	52.927	53.615
Gemeente Castricum	5,20%	63.997	64.829
Gemeente Heemskerk	2,90%	35.692	36.156
Gemeente Heiloo	2,40%	29.538	29.922
Gemeente Uitgeest	5,20%	63.997	64.829
Gemeente Zaanstad	23,70%	291.697	295.489
Provincie Noord-Holland	49,20%	605.552	613.424
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.230.785</b>	<b>1.246.785</b>

### Hoogte gemeentelijke bijdrage IJ-Z

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2022	Bijdrage in 2023
Gemeente Beverwijk	13,63%	60.952	61.744
Gemeente Heemskerk	12,03%	53.797	54.496
Gemeente Uitgeest	4,28%	19.140	19.389
Gemeente Zaanstad	19,96%	89.259	90.419
Provincie Noord-Holland	50,10%	224.044	226.957
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>	<b>447.192</b>	<b>453.005</b>

**Hoogte gemeentelijke bijdrage A-UM/IJ-Z (geconsolideerd)**

Participant	Bijdrage in 2022	Bijdrage in 2023
Gemeente Alkmaar	87.385	88.521
Gemeente Beverwijk	113.879	115.359
Gemeente Castricum	63.997	64.829
Gemeente Heemskerk	89.489	90.652
Gemeente Heiloo	29.538	29.922
Gemeente Uitgeest	83.137	84.218
Gemeente Zaanstad	380.956	385.908
Provincie Noord-Holland	829.596	840.381
<b>Totaal</b>	<b>1.677.977</b>	<b>1.699.790</b>

**Risicomanagement / weerstandsvermogen**

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.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele ruimte op de begroting. In de begroting 2023 wordt dit nader uitgewerkt.

Op 1 januari 2022 start het Bestuursbureau met zijn werkzaamheden. De dekking voor de bijdrage is in 2021 geregeld middels een onttrekking uit de reserves. Vanaf 2023 is er nog geen structurele dekking voor deze bijdragen.

**Percentage overhead**

De totale lasten 2023 bedragen € 1.973.251 en de overhead bestaat uit de volgende posten:

Onderdeel	Lasten (€)
Bestuursadvisering en programmasturing	201.169
Secretariaat	50.046
Financiële administratie en control	74.974
Hiërarchische aansturing van het beheerteam	39.968
Kantoor- en bedrijfskosten	13.088
<b>Totaal</b>	<b>379.245</b>

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 19,2%.

**Flexibele schil / inhuur**

Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 43.809 (A-UM + IJ-Z) opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit de sociale werkvoorziening.

## Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2022-2026

Onderdeel A-UM	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil::</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>
<b>Stand volgens programmabegroting 2022 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>-2.171</b>	<b>13.849</b>	<b>11.357</b>	<b>1.505</b>	<b>1.532</b>
<b>Wijzigingen nadien met AB besluit</b>					
<b>Totaal wijzigingen nadien met AB besluit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>					
1. Doorschuiven incidentele projecten 2021 naar 2022					
2. Herijking (indexatie) inzet RNH	-62.000	-62.806	-63.622	-64.449	-65.287
3. Overig	-10.757	-10.929	-11.104	-11.279	-22.933
<b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>-72.757</b>	<b>-73.735</b>	<b>-74.726</b>	<b>-75.728</b>	<b>-88.220</b>
<b>Nieuw beleid</b>					
1. Vitaal Platteland-AUM	-619.769				
2. Realisatie Horecapunt Dorregeest	-17.898				
3. Revitalisatie Woudhaven	-9.630				
4. Ontwikkeling Horeca Uiterdam	-147.500				
5. Oever-en Natuurontwikkeling Sakerleidam	-51.600				
6. Verkenning alternatief pontje Molletjesveer	-7.500				
7. Bestuursbureau	-28.777	-29.151	-29.530	-29.914	-30.303
8. Ambitiedocument & uitvoeringsprogramma	-	PM	PM	PM	PM
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-882.674</b>	<b>-29.151</b>	<b>-29.530</b>	<b>-29.914</b>	<b>-30.303</b>

## A. Financiële kengetallen 202

## B. Financiële meerjarenraming

## C. Visie en financiële situatie

Totaal wijzigingen in kadernota 2023	-955.431	-102.886	-104.256	-105.642	-118.523
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>					
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>					
1. Vitaal Platteland-AUM subsidie bijdrage	619.769				
2. Verlaging inzet RNH bedrijfsbureau t.b.v. bestuursbureau	6.156	6.267	6.380	6.495	6.612
3. Extra inkomsten uit vastgoedcontracten	5.000	5.065	5.131	5.198	5.266
4. laatste termijn verkoop opstallen Erfgoedpark de Hoop	168.125				
<b>Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>	<b>799.050</b>	<b>11.332</b>	<b>11.511</b>	<b>11.693</b>	<b>11.878</b>
<b>Stand volgens kadernota 2023 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>-158.552</b>	<b>-77.705</b>	<b>-81.388</b>	<b>-92.444</b>	<b>-105.113</b>

**Nieuw beleid**

Ad 1 Vitaal Platteland (Amsterdam Wetlands) is een toekomstperspectief voor het aanbod van onder andere fiets-, wandel- en vaarroutes, voorzieningen en belevingsplekken. Tegenover de geraamde kosten (€ 619.769 zie punt 1 Dekkingsmiddelen) staat een gelijk bedrag aan te ontvangen subsidies. Dat betekent per saldo “kostenneutraal”.

Ad 2 Realisatie Horecapunt betreft het doorontwikkelen van het horecapunt op Dorregeest (westkant Uitgeestermeer) en daarvoor is € 17.898 begroot.

Ad 3 Revitalisatie De Woudhaven is het laatste deel van het verder ontwikkelen van De Woudhaven en de definitieve overdracht aan de ondernemer (€ 9.630). Dit voorstel wordt 1 december 2021 aan het AB voorgelegd.

Ad 4 Ontwikkeling horeca Uiterdam betreft de onderhandelingen bij het pontje van Akersloot om de daar in erfpacht gegeven horecapunt terug te kopen in verband met de strategische overwegingen. Het voorstel met onderbouwing (maximaal bedrag € 147.500) ligt eveneens in het AB van 1 december 2021 ter besluitvorming voor.

Ad 5 Oever- en natuurontwikkeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer (realisatie fase 2) is een langlopend dossier waarvan de definitieve uitkomsten nog niet bekend zijn<sup>1</sup>. Op basis van de huidige inzichten en berekeningen is in 2022 een bedrag van € 51.600 begroot voor de werkzaamheden.

Ad 6 Bestuursbureau Het instellen van het Bestuursbureau leidt enerzijds tot een extra bijdrage van het schap (€ 28.777) en anderzijds besparingen (€ 6.156) bij Dekkingsmiddelen – punt 2: minder inzet RNH => verschuift naar het Bestuursbureau.

Ad 7 Visie & uitvoeringsprogramma De uitvoering van de visie, het uitvoeringsprogramma, is opgenomen als PM-post. Het AB dient zich nog uit te spreken over de ambities en de bijbehorende investeringen en dekkingsvoorstellen (AB 1-12-2021).

<sup>1</sup> Bij het opstellen van de Kadernota was nog niet duidelijk was de definitie afwikkeling van het dossier nog niet bekend. Einde 2021 – voorjaar 2022 wordt het bestuur hierover geïnformeerd.



**Dekkingsmiddelen / ombuigingen**

De dekkingsmiddelen bestaat uit:

1. De subsidie voor de uitvoering van Vitaal Platteland (€ 619.769)
2. Minder inzet bij RNH – RAUM ivm de oprichting van het Bestuursbureau en de overheveling van een deel van de taken (€ 6.156)
3. Toename van inkomsten (€ 5.000) uit vastgoedcontracten (Erfgoedpark De Hoop)
4. De laatste termijn i.v.m. de overdracht van de opstallen van Erfgoedpark De Hoop (€ 168.125)

Mutaties reserves (standen per 31-12)	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve	-158.552	-77.705	-81.388	-92.444	-105.113
<b>Totaal</b>	<b>-158.552</b>	<b>-77.705</b>	<b>-81.388</b>	<b>-92.444</b>	<b>-105.113</b>

Reserves (standen per 31-12)	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	45.392	45.392	45.392	45.392	45.392
Bestemmingsreserve	311.835	234.130	152.742	60.298	-44.815
<b>Totaal</b>	<b>357.227</b>	<b>279.522</b>	<b>198.134</b>	<b>105.690</b>	<b>577</b>

De voorgestelde onttrekking van € 158.552 (2022) leidt tot een afname van de bestemmingsreserve tot € 311.835. Zonder aanpassing van het beleid (het realiseren van de ambities en de uitvoering van het UP) wordt de bestemmingsreserve steeds kleiner en ontstaat een précaire situatie. Om die reden 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 bestuur voorgelegd. De financiële consequenties daarvan worden in de Kadernota 2024 verwerkt.

<b>Onderdeel IJ-Z</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil::</i>	2022	2023	2023	2023	2023
<b>Stand volgens programmabegroting 2022 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>67.365</b>	<b>69.466</b>	<b>71.596</b>	<b>73.751</b>	<b>75.079</b>
<b>Wijzigingen nadien met AB besluit</b>					
1.					
<b>Totaal wijzigingen nadien met AB besluit</b>	-	-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>					
1. Doorschuiven incidentele projecten 2021 naar 2022					
2. Herijking (indexatie) inzet RNH	7.000	7.091	7.183	7.276	7.371
3. Overig	-1.815	-1.839	-1.901	-1.960	-1.167
<b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>5.185</b>	<b>5.252</b>	<b>5.282</b>	<b>5.316</b>	<b>6.204</b>
<b>Nieuw beleid</b>					
1. Oer-IJ e-bike themaroute	-9.047	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
2. Ambitiedocument & uitvoeringsprogramma	-				
3. Bestuursbureau	-7.194	-7.288	-7.383	-7.479	-7.576
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-16.241</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.191</b>	<b>-10.287</b>	<b>-10.384</b>
<b>Totaal wijzigingen in kadernota 2023</b>	<b>-11.056</b>	<b>-4.844</b>	<b>-4.909</b>	<b>-4.971</b>	<b>-4.180</b>
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>					
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>					
1. Extra inkomsten uit vastgoedcontracten	9.800	9.927	10.056	10.187	10.319
2. Verlaging inzet RNH bedrijfsbureau t.b.v. bestuursbureau	1.539	1.559	1.579	1.600	1.621

## A. Financiële kengetallen 202

## B. Financiële meerjarenraming

## C. Visie en financiële situatie

Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen	11.339	11.486	11.635	11.787	11.940
Stand volgens kadernota 2023 (resultaat voor bestemming)	67.648	76.108	78.322	80.567	82.839

**Nieuw beleid**

Bij het onderdeel “Nieuw beleid” staan de nieuw voorgestelde activiteiten of ontwikkelingen vermeld. Daartegenover staan de “Dekkingsmiddelen / ombuigingen” die al dan niet rechtstreeks verband houden met een of meerdere nieuwe activiteiten. Deze activiteiten zijn reeds genomen AB-besluiten dan wel voorstellen die in het AB van 1 december 2021 worden voorgelegd. De voorstellen betreffen (cijfers Begrotingskolom 2022):

Ad 1 Oer-IJ ebike-themaroute betreft een van de themaroute’s van stichting ‘t Oer-IJ en daarvoor is € 17.898 begroot.

Ad 2 Ambitiedocument & uitvoeringsprogramma Het AB heeft vorig jaar (2-12-2020) aan RNH gevraagd een lijst met uit te voeren projecten op te stellen die in het kader van de overtollige reserves (€ 950.000) van IJ-Z kunnen worden opgepakt. Het AB spreekt zich in de vergadering van 1 december 2021 uit over de voorgestelde lijst met projecten en de bijbehorende kosten, investeringen en eventuele dekking. Omdat de definitieve keuze ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2023 nog niet bekend was, zijn de bedragen als PM-post opgenomen.

**Dekkingsmiddelen / ombuigingen**

Tegenover de bovengenoemde kosten staan stijgende inkomsten (€ 9.800) uit vastgoedcontracten (Landgoed Rorik).

Mutaties reserves (standen per 31-12)	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	67.648	76.108	78.322	80.567	82.839
Bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>67.648</b>	<b>76.108</b>	<b>78.322</b>	<b>80.567</b>	<b>82.839</b>

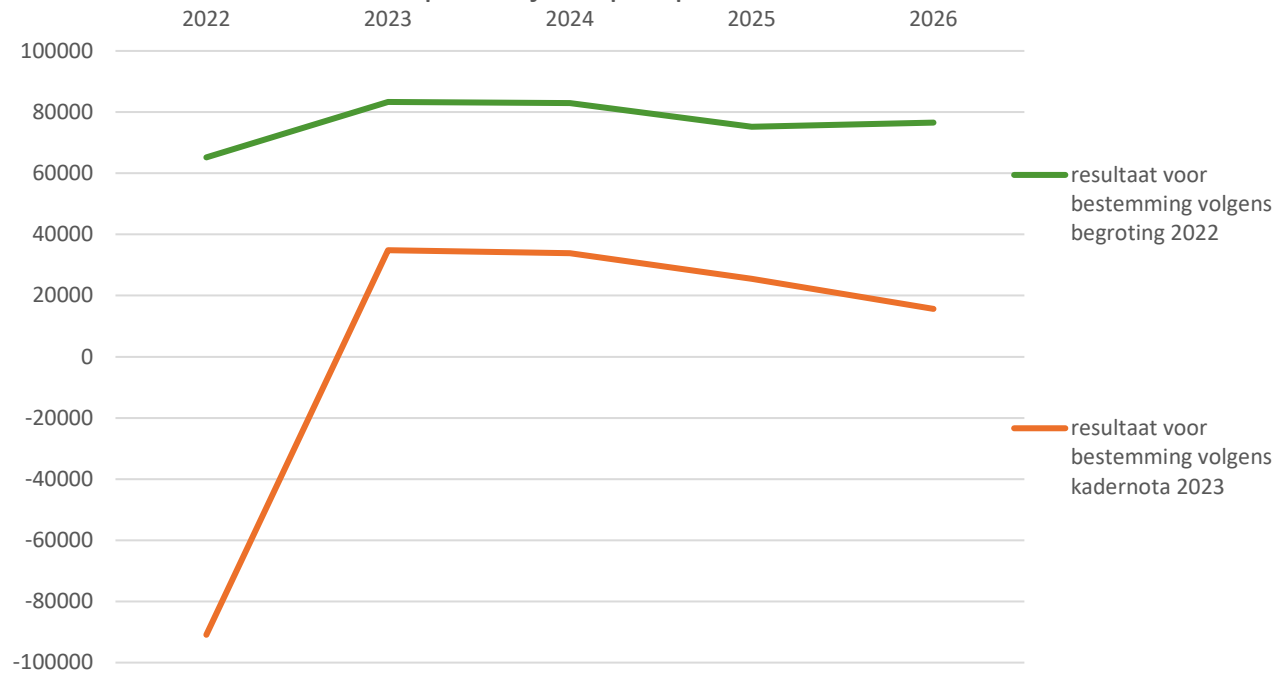
Reserves (standen per 31-12)	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	789.007	865.115	943.437	1.024.004	1.106.842
Bestemmingsreserve	275.542	275.542	275.542	275.542	275.542
<b>Totaal</b>	<b>1.064.548</b>	<b>1.140.656</b>	<b>1.218.978</b>	<b>1.299.545</b>	<b>1.382.384</b>

- De reserves ondergaan weinig veranderingen. De reservepositie van IJ-Z wordt afgebouwd tot een aanvaardbaar en normaal niveau. De bedrijfsvoering in IJ-Z bevat geen financiële risico's. De financiële gevolgen van de uit te voeren projecten worden na de besluitvorming (AB 1-12-2021) verwerkt in de Kadernota 2024.





## Verloop meerjarenperspectief 2022 - 2026



<b>RAUM - geconsolideerd</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil::</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>
<b>Stand volgens programmabegroting 2022 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>65.194</b>	<b>83.315</b>	<b>82.953</b>	<b>75.256</b>	<b>76.611</b>
<b>Wijzigingen nadien met AB besluit</b>					
1.					
<b>Totaal wijzigingen nadien met AB besluit</b>	-	-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>					
1. Doorschuiven incidentele projecten 2021 naar 2022					
2. Herijking (indexatie) inzet RNH	-55.000	-55.715	-56.439	-57.173	-57.916
3. Overig	-12.572	-12.768	-13.005	-13.238	-24.099
<b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>-67.572</b>	<b>-68.483</b>	<b>-69.444</b>	<b>-70.411</b>	<b>-82.015</b>
<b>Nieuw beleid</b>					
1. Vitaal Platteland-AUM	-619.769				
2. Realisatie Horecapunt Dorregeest	-17.898				
3. Revitalisatie Woudhaven	-9.630				
4. Ontwikkeling Horeca Uiterdam	-147.500				
5. Oever-en Natuurontwikkeling Sakerleidam	-51.600				
6. Verkenning alternatief pontje Molletjesveer	-7.500				
7. Bestuursbureau	-35.971	-36.439	-36.913	-37.393	-37.879
8. Oer-IJ e-bike themaroute	-9.047	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
9. Ambitiedocument & uitvoeringsprogramma	-	PM	PM	PM	PM
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-898.915</b>	<b>-39.247</b>	<b>-39.721</b>	<b>-40.201</b>	<b>-40.687</b>

## A. Financiële kengetallen 202

## B. Financiële meerjarenraming

## C. Visie en financiële situatie

Totaal wijzigingen in kadernota 2023	-966.487	-107.730	-109.165	-110.612	-122.702
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>					
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>					
1. Vitaal Platteland-AUM subsidie bijdrage	619.769				
2. Verlaging inzet RNH bedrijfsbureau t.b.v. bestuursbureau	7.695	7.826	7.959	8.095	8.233
3. Extra inkomsten uit vastgoedcontracten	14.800	14.992	15.187	15.384	15.584
4. laatste termijn verkoop opstallen Erfgoedpark de Hoop	168.125				
<b>Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>	<b>810.389</b>	<b>22.818</b>	<b>23.146</b>	<b>23.479</b>	<b>23.817</b>
<b>Stand volgens kadernota 2023 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>-90.904</b>	<b>-1.597</b>	<b>-3.066</b>	<b>-11.877</b>	<b>-22.274</b>

## Bijlage C. Visie en financiële situatie

Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft op 7 juli 2021 de Visie Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2030 vastgesteld. De visie beschrijft diverse ontwikkelambities en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling de komende 10 jaar van de recreatieterreinen op en rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer (A-UM) en in delen van het gebied tussen IJmond en Zaanstad (IJ-Z).

Het doel van de visie is het natuur- en recreatiegebied in samenhang te versterken, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio. De kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied (inclusief waterkwaliteit voor natuur- en recreatiedoeleinden) wordt verhoogd en de ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend geheel.

Een belangrijk neveneffect van de visie is te zorgen voor een toekomstbestendige situatie waarbij kosten en opbrengsten structureel in evenwicht zijn. Hoewel het gebied IJ-Z vooralsnog een stabiel financieel vooruitzicht kent, is de situatie bij het gebied A-UM minder positief. Daarbij geldt dat op korte termijn aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de (voorziene) onttrekkingen voor de waterplanten, de visie en het uitvoeringsprogramma en het bestuursbureau te dekken.

Daarover komt in 2022 meer duidelijkheid over het lange termijn evenwicht van investeringen, kosten en de dekking daarvan. De diverse financieringsmogelijkheden, zoals subsidies, leningen en cofinanciering, worden onderzocht om een structureel sluitende meerjarenbegroting te realiseren.





## Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vastgesteld in de openbare vergadering van 1 december 2021.

Voorzitter,  
Dr. I. Zaal

