VOORSTEL

recreatieschap twiske-waterland

Adviescommissie	29 oktober 2015	**agendapunt 6**
Dagelijks bestuur	9 november 2015	
Algemeen bestuur	**3 december 2015**	

Voorbereid door Marieke van Beugen en Jasper Beekhoven
Bijlagen
1. Uitgangspunten programma 2016-2017 Twiske
2. Uitgangspunten programma 2016-2017 Waterland

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2016-2017
De uitgangpunten programma's 2016-2017 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma 2016-2017 van de onderdelen Twiske en Waterland zoals weergegeven in de bijlagen met als belangrijkste onderdeel de programmabegroting 2017 te indexeren met het CBS indexatiecijfer 2015.

Onderbouwing besluit
Er zijn richtinggevende uitspraken nodig om de begrotingswijziging 2016 en de programmabegroting 2017 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit.

Bijdrage aan schapsdoelen
- Versterken financiële duurzaamheid;
- Betere informatievoorziening aan raden en staten

Financiële consequenties
Geen.

Juridische consequenties
Geen..

Communicatie
Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

Opmerkingen AC 29 oktober 2015	*De AC adviseert conform het voorstel met inachtneming van opmerking:* • *Toe te werken naar een begrotingsevenwicht per 1 januari 2018.*
Opmerkingen DB 9 november 2015	• *Aangeven dat er een begrotingsevenwicht moet zijn per 1 januari 2018;* • *Bereikbaarheid als knelpunt noemen;* • *Vermelden dat middels het Atelier er in de visie een Uitwerkingsprogramma komt;* • *Gemeente Amsterdam wil niet indexeren.* *Het DB besluit het voorstel met in achtneming van de opmerking van de AC en met bovengenoemde toevoeging te agenderen voor het AB.*

Achtergrond bij het voorstel

Het algemeen bestuur heeft op 18 juni 2015 de begroting voor 2016 vastgesteld. In september 2015 is gestart met het opstellen van de begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017. Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2016 bijstellen en voor 2017 vaststellen.

Argumentatie

Indexeren programmabegrotingen 2017 met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBR) indexatiecijfer (CPI november 2015)
Ieder jaar wordt de programmabegroting van het volgende jaar geïndexeerd. Voor de programma-begroting 2017 wordt de index van het CBR over 2015 gebruikt.

Vervolg

De uitgangspunten worden vastgesteld in de najaarsvergadering het algemeen bestuur in 2015. De begroting 2017 en de bijgestelde begroting 2016 worden definitief door het algemeen bestuur vastgesteld in juni 2016. Voorafgaande aan deze besluitvorming stelt het dagelijks bestuur de financiële stukken voorlopig vast, die vervolgens naar de participanten worden toegezonden (raden en staten). De gemeenteraden van de participanten en provinciale staten kunnen hun gevoelens uiten over de jaarstukken. Het algemeen bestuur besluit echter zelfstandig op basis van het meerderheidsprincipe.

Akkoord programmamanager	Henk Wijkhuisen
In overleg met manager Advies	Wim Nieuwenhuis

Uitgangspunten Programma 2016 - 2017 onderdeel Twiske

1. Achtergrond

Het recreatiegebied het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend. Het recreatiegebied is 650 hectare groot. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Twiske is in 2013 samen gegaan met Landschap Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden.

2. Meerjarenperspectief

• Gescheiden financiele verantwoording tussen Landschap Waterland & Twiske tot 1-1-2017
• Zoeken nieuwe invulling Twiske Poort
• Afronden inhaalslag groot onderhoud en vervangingen
• Realiseren begrotingsevenwicht uiterlijk per 1-1-18

3. Programma accenten 2016

- **W**erven derde grote evenement
- Onderzoeken maatregelen tegengaan vandalisme
- Herbouw opstallen en werven nieuwe ondernemer Twsike Poort.
- Opstellen uitvoeringsprogramma bij herijkte visie
- Betere bereikbaarheid met OV
- Realiseren 'spoorboekje' naar eventueel samengaan financiële administratie per 1-1-17
- Uitwerking visie Twiske o.m. aan de hand van uitkomst Ateliers

4. Programma accenten 2017

- Starten met de uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma n.a.v. onder meer input vanuit Ateliers
- Voorbereiden meekoppelen recreatievoorzieningen Markermeerdijk
- Betere bereikbaarheid met OV

5. Financiele uitgangspunten 2016

5.1 Uitgangspunten Programma 2016

• **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
• **Korting tarieven RNH:** in de programmabegroting 2016 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

5.2 Belangrijke wijzigingen 2016

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn afhankelijk van besluitvorming eind 2015.

5.3 Uitgangspunten Programma 2017

• **Index:** De programmabegroting 2017 worden verhoogd met een index gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

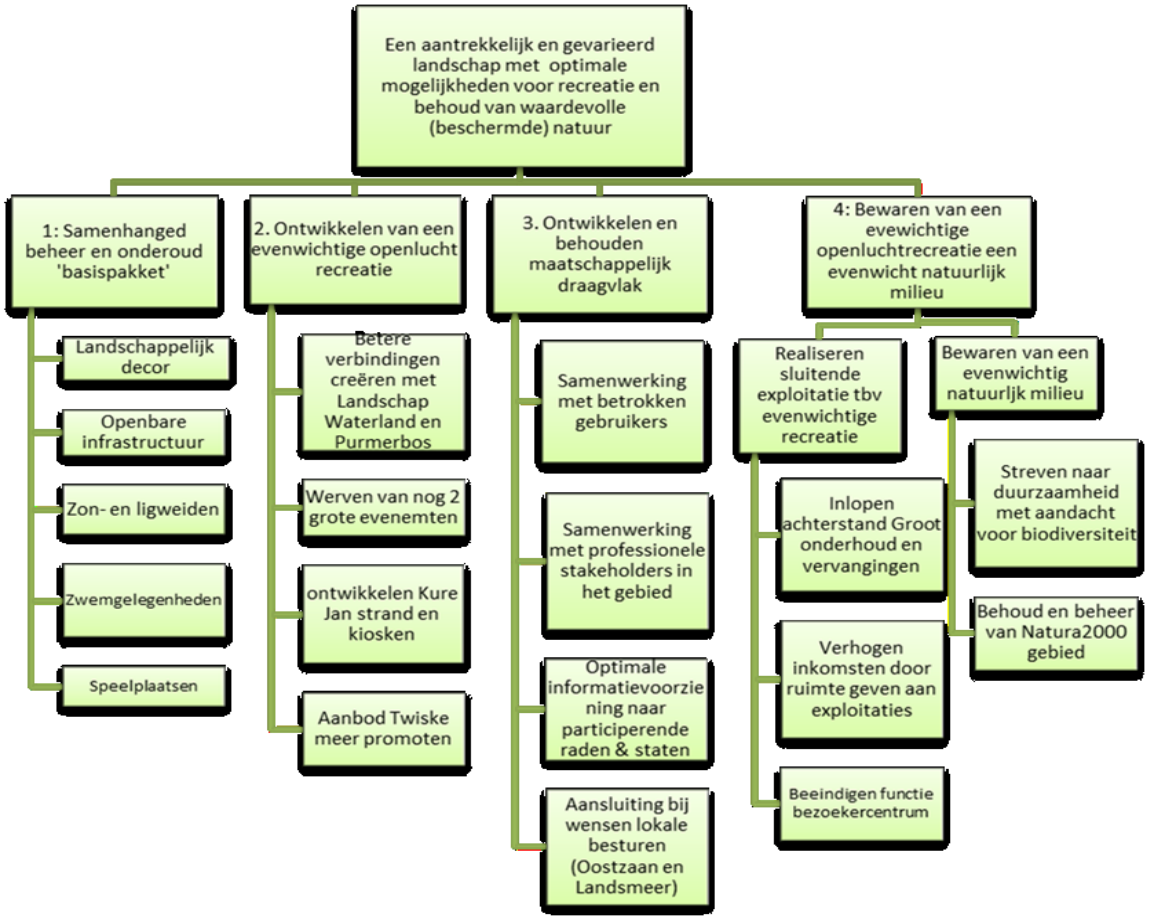
6. Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2017

	2015		+ index	2016
Indexatie			0,95%	
Provincie Noord-Holland	**€ 979.643**		€ 9.307	**€ 988.950**
Gemeente Amsterdam	**€ 398.989**		€ 3.790	**€ 402.779**
Gemeente Landsmeer	**€ 28.862**		€ 274	**€ 29.136**
Gemeente Oostzaan	**€ 13.582**		€ 129	**€ 13.711**
Gemeente Purmerend	**€ 78.099**		€ 742	**€ 78.841**
Gemeente Zaanstad	**€ 198.646**		€ 1.887	**€ 200.533**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.697.821**	**€ -**	**€ 16.129**	**€ 1.713.950**

	2016		+ index	2017
Indexatie			0,95%	
Provincie Noord-Holland	**€ 988.950**		€ 9.395	**€ 998.345**
Gemeente Amsterdam	**€ 402.779**		€ 3.826	**€ 406.605**
Gemeente Landsmeer	**€ 29.136**		€ 277	**€ 29.413**
Gemeente Oostzaan	**€ 13.711**		€ 130	**€ 13.841**
Gemeente Purmerend	**€ 78.841**		€ 749	**€ 79.590**
Gemeente Zaanstad	**€ 200.533**		€ 1.905	**€ 202.438**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.713.950**		**€ 16.282**	**€ 1.730.232**

7. Doelenboom Het Twiske

Voor Het Twiske is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



Uitgangspunten Programma 2016 - 2017 onderdeel Waterland

1. Achtergrond

Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Hoorn en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied beleven, met haar rijke natuur- en landschapswaarden.

2. Meerjarenperspectief

• Gescheiden financiele verantwoording tussen Landschap Waterland & Twiske tot 1-1-2017
• Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma;
• Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur;
• Realiseren meekoppelprojecten Markermeerdijk.

3. Programma accenten 2016

- Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma LW
- Onderzoek uitvoeren naar gebruikscijfers voorzieningen Waterland
- Inzet op projecten:
  - o Uitbreiding, beheer en onderhoud boerenlandpaden;
  - o Meekoppelen recreatieve voorzieningen Markermeerdijk;
  - o Afronding realisatie en in beheer nemen Wandelroutenetwerk;
  - o In beheer nemen Sloepennetwerk
- Uitvoeren nieuw communicatieplan LW;

4. Programma accenten 2017

- Vervolg geven aan uitvoeringsprogramma LW;
- Voorbereiden meekoppelen recreatievoorzieningen Markermeerdijk

5. Financiele uitgangspunten 2016

5.1 Uitgangspunten Programma 2016

- **Index:** Voor de indexering van de begroting van Landschap Waterland wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2014).

- **Korting tarieven RNH:** in de programmabegroting 2016 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

5.2 Belangrijke wijzigingen 2016

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn afhankelijk van besluitvorming eind 2015.

5.3 Uitgangspunten Programma 2017

- **Index:** De kosten worden verhoogd met een index voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

6. Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2017

	2015	+ index		2016
Indexatie		0,95%		
Provincie Noord-Holland	**€ 332.357**	€ 3.157		**€ 335.514**
Gemeente Amsterdam	**€ 152.598**	€ 1.450		**€ 154.048**
Gemeente Beemster	**€ 14.226**	€ 135		**€ 14.361**
Gemeente Edam-Volendam	**€ 25.540**	€ 243		**€ 25.783**
Gemeente Graft de Rijp	**€ 3.232**	€ 31		**€ 3.263**
Gemeente Landsmeer	**€ 9.117**	€ 87		**€ 9.204**
Gemeente Oostzaan	**€ 1.940**	€ 18		**€ 1.958**
Gemeente Purmerend	**€ 70.609**	€ 671		**€ 71.280**
Gemeente Waterland	**€ 15.196**	€ 144		**€ 15.340**
Gemeente Wormerland	**€ 14.226**	€ 135		**€ 14.361**
Gemeente Zaanstad	**€ 1.940**	€ 18		**€ 1.958**
Gemeente Zeevang	**€ 5.625**	€ 53		**€ 5.678**
Totaal participantenbijdrage	**€ 646.606**	**€ 6.142**	**€ -**	**€ 652.748**

	2016	+ index		2017
Indexatie		0,95%		
Provincie Noord-Holland	**€ 335.514**	€ 3.187		**€ 338.701**
Gemeente Amsterdam	**€ 154.048**	€ 1.463		**€ 155.511**
Gemeente Beemster	**€ 14.361**	€ 136		**€ 14.497**
Gemeente Edam-Volendam	**€ 25.783**	€ 245		**€ 26.028**
Gemeente Graft de Rijp	**€ 3.263**	€ 31		**€ 3.294**
Gemeente Landsmeer	**€ 9.204**	€ 87		**€ 9.291**
Gemeente Oostzaan	**€ 1.958**	€ 19		**€ 1.977**
Gemeente Purmerend	**€ 71.280**	€ 677		**€ 71.957**
Gemeente Waterland	**€ 15.340**	€ 146		**€ 15.486**
Gemeente Wormerland	**€ 14.361**	€ 136		**€ 14.497**
Gemeente Zaanstad	**€ 1.958**	€ 19		**€ 1.977**
Gemeente Zeevang	**€ 5.678**	€ 54		**€ 5.732**
Totaal participantenbijdrage	**€ 652.748**	**€ 6.200**	**€ -**	**€ 658.948**

7. Doelenboom Landschap Waterland

Voor Landschap Waterland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

