



Adviescommissie 8 oktober 2018
Dagelijks bestuur 17 oktober 2018
Algemeen bestuur **21 november 2018 en 11 januari 2019**

agendapunt 4

Vorbereid door Josse Reinsma (programma adviseur)
Bijlagen 1. Gebiedsplan 2019-2020/kadernota 2020
2. Overzicht financiële mutaties op de meerjarenraming

GBIEDSPLAN 2019-2020/KADERNOTA 2020

- Waterplanten;
- Nieuwe beheermethodiek;
- Opgave bezuinigen en extra inkomsten realiseren;
- Opstellen inspiratie voor ambitiedocument en uitwerken gebiedsvisie;
- Doorvoeren activering investeringen en effect op de reserves.

Het algemeen bestuur besluit

1. **Het gebiedsplan 2019/2020 RAUM vast te stellen**
2. **De volgende financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de kadernota, vast te stellen:**
 - a. **Voor de begrotingswijziging 2019 de uitgangspunten van de regio aanhouden;**
 - b. **De kosten in de programma begroting 2020 indexeren en de participantenbijdrage indexeren conform het percentage dat door de regio Alkmaar uiterlijk 1 januari 2019 bekend wordt gemaakt;**
3. **Het gebiedsplan te gebruiken als basis voor de begrotingswijziging 2019.**
4. **RNH op te dragen in overleg met de adviescommissie de meerjarenbegroting te actualiseren en te verwerken in de ontwerp begroting 2020**
5. **Het gebiedsplan 2019-2020/kadernota 2020 toe te zenden aan de participanten waarbij wordt aangegeven dat de meerjarenbegroting wordt meegezonden met de ontwerp begroting 2020**

Onderbouwing besluit

Er zijn richtinggevend uitspraken nodig over bovengenoemde onderwerpen om de begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020 in concept op te kunnen stellen. Het programma wordt hierop afgestemd.

Op maandag 17 december 2018 is overlegd met de financieel adviseurs van de participanten over de meerjarenbegroting over o.a. de volgende onderwerpen:

De aansluiting van het beheerplan op de meerjarenbegroting: Uitgezocht wordt wat de consequenties zijn van het al in 2020 meenemen van de totale afschrijvingslasten zoals berekend in het beheerplan van Cyber. In de huidige meerjarenbegroting zijn uitsluitend de kapitaallasten opgenomen vanaf het moment waarop een specifieke investering is gedaan.

Te gebruiken index voor de meerjarenbegroting: voorgesteld is te gaan werken met een meerjarig indexcijfer.

Kosten waterplanten problematiek: de jaarlijkse kosten voor de waterplantenproblematiek zijn nog niet vast te stellen. Voorgesteld is in de meerjarenbegroting uit te gaan van een aanname voor de kosten.

Als gevolg van deze punten kan de meerjarenbegroting zoals deze nu is opgenomen bij de kadernota nog wijzigen.

Bijdrage aan schapsdoelen

- Versterken financiële duurzaamheid;
- Betere informatievoorziening aan raden en Staten.

Financiële consequenties:

- Indexatie van de lasten en de participantenbijdrage voor de programma begroting 2020 conform de uitgangspunten van de regio. Het gebiedsplan/de kadernota wordt vertaald in de begrotingswijziging 2019.

Geen juridische consequenties bij dit besluit.

Communicatie

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

**Opmerkingen AC
8 oktober 2018**

De AC adviseert conform voorgesteld besluit met het verzoek om:

- *De naam van het document aan te passen aangezien het ook de kadernota voor 2020 betreft.
De nota ook na te sturen naar het AC. Daarnaast wordt gevraagd om twee weken tijd om te reageren op de financiële kaders en consequenties, specifiek de participanten bijdrage;*
- *Ook hiervoor binnen het DB een bestuurslid te mandateren om te beslissen over evt. laatste wijzigingen op basis van de reacties van de AC-leden (uiterlijk 22 oktober)';*
- *Het gebiedsplan qua volgorde op de agenda na de besluitpunten die invloed hebben op de inhoud plaatsen.*

Een verduidelijking te geven van de cijfers bij punt 3.4.: Bezuinigingsvoorstellen.

**Opmerkingen DB
17 oktober 2018**

Het DB besluit het voorstel te agenderen voor het AB met inachtneming van het advies van de AC en met inachtneming van het besluit om:

- *De verbeter slag door te zetten en de P&C cyclus volgend jaar beter aan te laten sluiten op de cyclus van de gemeenten en de provincie.*

Achtergrond bij het voorstel

Het algemeen bestuur heeft 4 juli 2018 de programmabegrotingen voor 2019 vastgesteld. In september 2018 is gestart met het opstellen van de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020. Het bestuur kan in de najaarsvergadering de gebiedsplan/kadernota 2019 bijstellen en vaststellen. De prijsindex, dekking van de investeringen en eventuele bezuinigingen zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Argumentatie

1. Indexeren begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020 met het indexatiecijfer Regio Alkmaar (3,54%, 2018). Ieder jaar worden de programmabegrotingen van het volgende jaar geïndexeerd.
2. Verhoging participantenbijdrage: Conform besluit AB 2016/6 wordt vanaf 2017 gedurende vijf jaar de participantenbijdrage opgehoogd met 2,5% om het tekort voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van € 270.000 terug te dringen (50% middels verhogen participantenbijdrage, 50% middels inkomstenverwerving, invorderen, bezuinigen).

Andere belangrijke ontwikkelingen:

1. Watersporters en (sport)visserij op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer ondervinden de laatste jaren in toenemende mate overlast door een uitbundige groei van waterplanten. Er is nadere besluitvorming nodig over de aanpak van de waterplantenproblematiek in 2019 en volgende jaren (zie agendapunt 8).
2. Er is een bestuurlijk inspiratie voor ambitiedocument opgesteld. Dit inspiratie voor ambitiedocument dient als basis voor een meerjaren visie en korte- en lange termijn gebiedsprogramma's. Er is nadere besluitvorming nodig over het uit het inspiratie voor ambitiedocument voortvloeiende visieproces en het uitvoeringsprogramma (zie agendapunt 9).
3. Er is door Adviesbureau Cyber een beheerplan opgesteld. Het beheerplan bevat een nieuwe methodiek (op basis van CROW) voor de duurzame instandhouding van terreinen en voorzieningen in het recreatiegebied. Er is nadere besluitvorming nodig over hoe het bestuur deze methodiek wenst in te zetten. Dit wordt opgenomen als integraal onderdeel van het visieproces.
4. De financiële verordening wordt herzien. In samenwerking met adviesbureau IPA-ACON zijn hiervoor ter voorbereiding financiële nota's opgesteld. Het instellen van een Voorziening voor Groot onderhoud is van grote betekenis voor de financiering van het planmatig onderhoud van het recreatiegebied voor de komende jaren. Om het RAUM duurzaam in stand te houden is het noodzakelijk te anticiperen op het toekomstig groot onderhoud en vervangingen van de voorzieningen in het gebied. Verder zal er, zodra er meer duidelijkheid is over de jaarlijkse lasten aan de waterplanten en de kapitaallasten die gaan ontstaan naar aanleiding van de te vervangen beschoeiingen, heroverweging plaats vinden van de hoogte van reserves en voorzieningen (zie agendapunt 13).

Vervolg

- Opstellen jaarrekening 2018 inclusief De Buitenlanden, begrotingswijzigingen 2019 en programmabegrotingen 2020.
- Vaststelling conceptbegrotingen door het dagelijks bestuur in maart 2019 en definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni 2019.

Akkoord programmamanager	Rien Hilhorst
In overleg met directeur RNH	Jos Gilliam