

Gebiedsplan 2019-2020 2019 BTL – IJ/Z

Kadernota 2020

1. Samenvatting

Dit gebiedsplan/kadernota schetst de kaders en financiële uitgangspunten van het jaarprogramma 2019 en 2020 van het recreatieschap m.b.t. het gebied van BTL – IJ/Z. Het plan biedt het bestuur van het recreatieschap de mogelijkheid om te sturen op het programma, voordat de begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020 worden opgesteld.

In dit gebiedsplan worden de werkzaamheden toegelicht die de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Noord-Holland, ten behoeve van het programma zal uitvoeren. In de paragraaf Visie en ontwikkeling is de visie van BTL – IJ/Z opgenomen. Ook wordt hier ingegaan op de doelen en taken van het recreatieschap vanuit de gemeenschappelijke regeling. De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare middelen:

- Verlaging provinciale bijdrage;
- Herverdeling participantenbijdrage;
- Aagtenpark in beheer;
- Opstellen inspiratie voor ambitiedocument en uitwerken gebiedsvisie BTL – IJ/Z;
- Doorvoeren activering investeringen en in vervolg daarop beleid t.a.v. de reserves opstellen.

Daarnaast ligt het belangrijkste accent voor het programma van het schap in 2019 op:

- De werving en selectieprocedure voor recreatiegebied de Buitenlanden heeft een initiatiefnemer opgeleverd. In 2019 wordt het initiatief verder ontwikkeld.

2. DOEL, VISIE EN ONTWIKKELING

In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM, in het kader van het Strategisch Groenproject (SGP) IJmond tot Zaanstad (IJ tot Z), uitgebreid met het nieuwe recreatiegebied de Buitenlanden. In de Buitenlanden – IJ/Z participeren de gemeenten Uitgeest, Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk en de provincie Noord-Holland. De visie van het recreatieschap is dit gebied te beheren en te ontwikkelen.

Het doel van het schap, binnen het gebied is:

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie 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.

Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen toegelicht die de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkelingen en de daarvoor beschikbare middelen van gemeenschappelijke regeling van RAUM. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke onderwerpen en door het bestuur besloten.

2.1 noodzakelijke onderwerpen

Natuurnetwerken Nederland: NNN is niet van toepassing in BTL/IJ-Z.

2.2 door het bestuur besloten

- Verlaging provinciale bijdrage

In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni 2017 werd kenbaar gemaakt dat de provincie Noord-Holland haar bijdrage aan BTL/IJ-Z terug wilde brengen van 75% naar 50%. Op 26 januari 2018 heeft het algemeen bestuur besloten om akkoord te gaan met de intentie van de provincie om haar participatiebijdrage per 1 januari 2019 te verlagen.

- Herverdeling participantenbijdrage

Door de bezuinigingen bij het Rijk in 2010 is de realisatie van het oorspronkelijke SGP IJ-Z programma flink naar beneden bijgesteld. Van het oorspronkelijk beoogde recreatiegebied De Buitenlanden is ca. de helft van de oorspronkelijk beoogde 100 vlakgroen opgave gerealiseerd. Oorspronkelijk zou 60% van de voorzieningen in de regio Zaanstad gerealiseerd worden en 40% in de regio IJmond. Deze verhouding is nu omgekeerd. 60% van de voorzieningen bevindt zich op grondgebied van de regio IJmond en 40% binnen de regio Zaanstad. De participantenbijdrage van de betreffende gemeenten is aangepast op de aangepaste verhouding van in het gebied gerealiseerde voorzieningen en beheerlasten. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is besloten dat deze nieuwe verdeling met ingang van 2019 wordt gehanteerd.

- Aagtenpark in beheer

In de regio IJmond is het Aagtenpark gerealiseerd. Het Aagtenpark vormt integraal onderdeel van de regionale SGP IJ-Z gebiedsopgave. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is besloten dat het Aagtenpark met ingang van 2019 in beheer wordt genomen en wordt toegevoegd aan de exploitatie van het Buitenlanden IJ-Z programma.

- Opstellen inspiratie voor ambitiedocument en uitwerken gebiedsvisie RAUM en BTL-IJ/Z

Het DB heeft op 14 maart 2018 besloten om te gaan werken aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelstellingen voor beide onderdelen van het recreatieschap: het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Tussen IJmond en Zaanstad. Daartoe kreeg RNH opdracht om een inspiratie voor ambitiedocument op te stellen.

Dit inspiratie voor ambitiedocument dient als opmaat naar de formulering en uitwerking van een meerjarenvisie met als horizon 2040, inclusief gebiedsprogramma, beheerplan en duurzame

meerjarenexploitatie. Het inspiratie voor ambitiedocument wordt in het najaar aan het bestuur gepresenteerd gekoppeld aan een projectplan met begroting voor het vervolgproces naar een Visiedocument.

3. ACTUALISERING FINANCIËEL PERSPECTIEF

In deze paragraaf wordt het financieel perspectief van het recreatieschap geschetst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en nieuw beleid van BTL – IJ/Z. Ook worden eventuele extra lasten t.o.v. de programmabegroting inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt inzicht gegeven in hoe eventuele extra lasten worden opgevangen door dekkingsmogelijkheden en bezuinigingsvoorstellen. Ten slotte geeft het meerjarenperspectief inzicht in het financiële verloop hiervan.

3.1 Autonome ontwikkelingen:

Er zijn geen autonome ontwikkelingen van toepassing op het gebied van IJ tot Z en de Buitenlanden.

3.2 Nieuw beleid van BTL – IJ/Z

- Verlaging provinciale bijdrage

In het AB van 04 juli 2018 is ingestemd met de verlaging van de provinciale bijdrage van 75% naar 65% met ingang van 2019, en van 65% naar 50,10% met ingang van 2020. Vanaf 2019 wordt een bedrag van € 79.180,- (excl. Indexatie) herverdeeld onder de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. Met ingang van 2019 zal de provinciale bijdrage worden verlaagd naar 65% en met ingang van 2020 naar 50,1%.

- Herverdeling participantenbijdrage

Door de bezuinigingen bij het Rijk in 2010 is de realisatie van het oorspronkelijke SGP IJ/Z programma flink naar beneden bijgesteld. Van het oorspronkelijk beoogde recreatiegebied De Buitenlanden is ca. de helft van de oorspronkelijk beoogde 100 vlakgroen opgave gerealiseerd. Oorspronkelijk zou 60% van de voorzieningen in de regio Zaanstad gerealiseerd worden en 40% in de regio IJmond. Deze verhouding is nu omgekeerd. 60% van de voorzieningen bevindt zich op grondgebied van de regio IJmond en 40% binnen de regio Zaanstad. De participantenbijdrage van de betreffende gemeenten is aangepast op de aangepaste verhouding van in het gebied gerealiseerde voorzieningen en beheerlasten. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is besloten dat deze nieuwe verdeling met ingang van 2019 wordt gehanteerd.

- Aagtenpark in beheer

In de regio IJmond is het Aagtenpark gerealiseerd. Het Aagtenpark vormt integraal onderdeel van de regionale SGP IJ/Z gebiedsopgave. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is besloten dat het Aagtenpark met ingang van 2019 in beheer wordt genomen en wordt toegevoegd aan de exploitatie van het Buitenlanden IJ-Z programma.

- Opstellen inspiratie voor ambitiedocument en uitwerken gebiedsvisie RAUM/BTL -IJ/Z

Het DB heeft op 14 maart 2018 besloten om te gaan werken aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelstellingen voor beide onderdelen van het recreatieschap: het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en BTL –IJ/Z. Daartoe kreeg RNH opdracht om een inspiratie voor ambitiedocument op te stellen. Hiertoe is een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld, evenredig verdeeld over de begrotingen AUM en BTL -IJ/Z. Het inspiratie voor ambitiedocument wordt in het najaar aan het bestuur gepresenteerd, gekoppeld aan een projectplan met begroting voor het vervolgproces naar een visiedocument. Deze begroting bedraagt naar schatting € 185.000, evenredig verdeeld tussen AUM en BTL –IJ/Z. Deze kosten zullen in het projectvoorstel nader worden gespecificeerd. Het inspiratie voor ambitiedocument wordt in het najaar aan het bestuur gepresenteerd, gekoppeld aan een projectplan met begroting voor het vervolgproces naar een visiedocument. Deze begroting bedraagt naar schatting € 185.000, evenredig verdeeld tussen AUM en BTL –IJ/Z. Deze kosten zullen in het projectvoorstel nader worden gespecificeerd.

- Instellen Voorziening voor Groot onderhoud.

De financiële verordening wordt herzien. 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 AUM en BTL –IJ/Z gebied duurzaam in stand te houden is het noodzakelijk te anticiperen op het toekomstig groot onderhoud en vervangingen van de voorzieningen. Verder zal er, zodra er meer duidelijkheid is over de kapitaallasten heroverweging plaats vinden van de hoogte van reserves en voorzieningen (zie agendapunt 13).

3.3 Dekkingsmogelijkheden

De baten van het BTL – IJ/Z bestaan uit participantenbijdragen en opbrengsten uit de exploitatie van het gebied. Hieronder vallen huren, erfpachten en vergunningen en gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- en sportevenementen.

- Zoals besloten in het AB van 04 juli 2018 is de herverdeling van de participanten bijdrage, verlaging van de exploitatiekosten van BTL- IJ/Z, inclusief het in beheer nemen van het Aagtenpark en de verlaging van de provinciale bijdrage als volgt berekend:

	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)	158.679					
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

- Er worden kosten gemaakt voor het vernieuwen van de ontwikkelingsvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De incidentele kosten voor het visieproces kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve investeringen.

3.4 Bezuinigingsvoorstellen

- Er is in het BTL – IJ/Z geen sprake van bezuinigingsvoorstellen.

3.5 Meerjarenoverzicht financieel en activeren investeringen

De meerjarenbegroting 2019 – 2023 is in bijlage 2 opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het opheffen van de bestemmingsreserve GO/V/I per 1 januari 2019 en het oprichten van een Voorziening Groot Onderhoud. Ten behoeve van planmatig onderhoud wordt er € 100.000 uit de Bestemmingreserve Vervanging en vernieuwing bestemd voor de vorming van de Voorziening Groot onderhoud.

4. TAKEN VAN HET RECREATIESCHAP (BTL – IJ/Z)

Hieronder worden de taken van het recreatieschap toegelicht en worden de deelprogramma's die daarvoor in de programmabegroting zijn opgenomen benoemd. De begroting 2019 is het uitgangspunt voor het gebiedsplan. Dit betekent dat in het gebiedsplan uitsluitend wijzingen op de begroting 2019 worden opgenomen indien noodzakelijk. De dekking voor aanpassingen in 2019 zal in eerste instantie binnen de begroting en de aanwezige reserves moeten worden gevonden. De participant bijdrage ligt voor 2019 reeds vast. Het vaststellen van het gebiedsplan heeft geen effect op de participantenbijdrage 2019. Eventuele aanpassingen op de begroting 2019 als gevolg van besluitvorming over het gebiedsplan door het algemeen bestuur worden verwerkt in de begrotingswijziging 2019.

Het taakveld van het recreatieschap is als volgt onder te verdelen:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van het recreatiegebied BTL – IJ/Z.
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door deelnemende gemeenten vastgestelde gemeenschappelijke regeling.

Het beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van het recreatiegebied BTL – IJ/Z:

(taakveld openbaar groen en (openlucht-) recreatie/recreatie en toerisme).

Het recreatieschap zorgt ervoor dat recreatiegebied op een goed niveau wordt beheerd en onderhouden waardoor recreanten een prettig en veilig kunnen recreëren. Daarnaast zorgt het recreatieschap voor een evenwichtige exploitatie van de gebieden waardoor naast de openbaar toegankelijk gebieden ook ondernemers een bijdrage kunnen leveren in het recreatieve aanbod. Daarmee worden ook inkomsten verkregen waarmee een deel van de kosten voor het beheer en onderhoud kunnen worden gedekt.

Gastheerschap en toezicht van de gebieden

(taakveld openbare orde en veiligheid)

Het recreatieschap is tegelijkertijd ook gastheer en vervult een belangrijke rol in het goed functioneren van de gebieden. Daarbij hoort ook het houden van toezicht en het zo nodig handhavend optreden om ervoor te zorgen dat de gebruiksregels van de algemene verordening van het recreatiegebied worden gehandhaafd.

Openbaar bestuur voor de taakuitoefeningen in de gebieden

Het recreatieschap is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid op basis van de wet gemeenschappelijk regelingen. Het heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad en provincie Noord-Holland zijn de participerende gemeenten aan het recreatieschap voor wat betreft het BTL - IJ/Z-gebied. Het algemeen bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van het recreatieschap en de daarbij behorende taken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling RAUM. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV voert in opdracht van het algemeen bestuur de werkzaamheden van het recreatieschap uit.

Opbouw van de programmabegroting: zeven deelprogramma's

Om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende 7 deelprogramma's opgenomen in de begroting: gebiedsbeheer, toezicht, financiën, bestuursadvisering, bedrijfsvoering, communicatie en projecten. De deelprogramma's worden in bijlage 3 nader toegelicht.

5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

- **Indexatie:**

Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken worden de kosten verhoogd met een index van 3,54% in overeenkomst met de regio Alkmaar (Conform besluit AB van 14 maart 2018). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

- **Inhuur RNH**

Het recreatieschap heeft geen eigen personeel in dienst. Voor het uitvoeren van de verschillende taken heeft het algemeen bestuur een raamcontract afgesloten met Recreatie Noord-Holland NV. Dit contract loopt tot eind 2018. In de vergadering van november 2018 besluit het algemeen bestuur over verlenging van het raamcontract.

- **Risicomanagement/ weerstandsvermogen**

Het recreatieschap beschikt over een algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Op dit moment is het weerstandsvermogen € 723.254 in 2019 en € 790.265 in 2020 in het BTL-IJ/Z.