

Bijlage 1 Doelstelling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

De gemeenschappelijke regeling (GR) is het juridisch kader voor het recreatieschap. In de GR is onder artikel 3 belang de doelstelling van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer verwoord. Dit artikel is hieronder weergegeven.

Het recreatieschap heeft binnen het gebied, als bedoeld in artikel 2, derde lid als doel:

- 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.

Het recreatieschap heeft binnen het gebied, als bedoeld in artikel 2, derde lid als doel:

- 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.

Bijlage 2

2.1 MEERJARENRAMING RAUM

3,54% index: 3,54% cf programmabegroting 2019

<u>Deelprogramma</u>		Prognose 2018	inschatting 2019	inschatting 2020	inschatting 2021	inschatting 2022	inschatting 2023
Lasten							
1. Gebiedsbeheer	reguliere bedrijfskosten (dagelijks onderhoud)	200.492	240.653	249.172	257.993	267.126	276.582
	incidenteel: GO/V	241.427	188.000	236.900	189.300	188.200	194.700
	saldo beheerbudget DO/GO/VV	441.919	428.653	486.072	447.293	455.326	471.282
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	-	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	overige bedrijfskosten regulier	118.713	126.000	130.460	135.078	139.860	144.811
	inzet RNH regulier	343.741	349.909	362.296	375.121	388.400	402.149
	incidenteel: herontwikkeling erfgoedpark	51.000	27.155	28.116	29.111	30.142	31.209
	incidenteel: realisatie horeca Dorregeest	-	27.700	-	-	-	-
	incidenteel: waterplantenproblematiek	-	117.900	-	-	-	-
	saldo gebiedsbeheer	955.373	1.282.317	1.211.944	1.191.603	1.218.728	1.254.451
2. Toezicht	saldo toezicht	63.100	65.340	67.653	70.048	72.528	75.096
3. Financien	regulier	71.517	79.638	81.441	84.324	87.309	90.400
	incidenteel	-8.944	-8.331	-8.626	-8.931	-9.247	-9.574
	incidenteel: Erfgoedpark	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	saldo financiën	74.573	83.307	84.815	87.393	90.062	92.826
4. Bestuursadvisering	regulier/incidenteel: r.monitor, juridisch advies	120.205	111.024	114.954	119.023	123.236	127.599
	incidenteel: visie	-	92.500	-	-	-	-
	saldo bestuursadvisering	120.205	203.524	114.954	119.023	123.236	127.599
5. Secretariaat	saldo secretariaat	40.581	44.768	43.505	45.045	46.640	48.291
6. Communicatie	saldo communicatie	52.888	54.760	56.699	58.706	60.784	62.936
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	21.000	18.995	19.667	20.363	21.084	21.830
	incidenteel: de woudhaven aankoop, verpachten	4.000	16.700	-	-	-	-
	incidenteel: Erfgoedpark	7.514	7.500	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	32.514	43.195	19.667	20.363	21.084	21.830
totaal lasten		1.339.234	1.777.211	1.599.237	1.592.181	1.633.062	1.683.029
Baten							
1. Gebiedsbeheer	regulier	204.930	200.402	207.496	214.841	222.446	230.321
	incidenteel	17.247	-	-	-	-	-
	incidenteel: onttrekking voorziening groot onderhoud	-	188.000	236.900	189.300	188.200	194.700
	Bijdrage participanten	1.064.870	1.130.130	1.199.388	1.272.893	1.317.953	1.364.609
	totaal baten	1.287.047	1.518.532	1.643.784	1.677.034	1.728.599	1.789.630
	resultaat voor bestemming	-52.187	-258.679	44.547	84.853	95.537	106.601
	ultimo jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Algemene reserve	45.392	45.392	45.392	45.392	45.392	45.392
	Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	981.793	-	-	-	-	-
	Bestemmingsreserve nader te bepalen	-	523.114	523.114	523.114	523.114	523.114
	Bestemmingsreserve kapitaallasten	-	-	44.547	129.400	224.937	331.538
	Totaal reserves	1.027.185	568.506	613.053	697.906	793.443	900.044
	Voorziening groot onderhoud	-	217.000	185.100	200.800	217.600	227.900
	Stand reserves en voorziening ultimo jaar	1.027.185	785.506	798.153	898.706	1.011.043	1.127.944
	* Totaal bijdrage participanten	1.064.870	1.130.130	1.199.388	1.272.893	1.317.953	1.364.609
	Verdeling:						
	Provincie Noord-Holland	523.919	556.028	590.104	626.269	648.439	671.394
	Gemeente Alkmaar	75.606	80.239	85.156	90.375	93.574	96.887
	Gemeente Beverwijk	45.792	48.598	51.576	54.737	56.675	58.681
	Gemeente Castricum	55.371	58.764	62.365	66.187	68.530	70.956
	Gemeente Heemskerk	30.881	32.773	34.781	36.912	38.219	39.572
	Gemeente Heiloo	25.556	27.123	28.785	30.549	31.630	32.750
	Gemeente Uitgeest	55.371	58.764	62.365	66.187	68.530	70.956
	Gemeente Zaanstad	252.374	267.841	284.256	301.677	312.356	323.413
		1.064.870	1.130.130	1.199.388	1.272.893	1.317.953	1.364.609

**2.2. MEERJARENRAMING
BTL**

3,54% index: 3,54% cf programmabegroting 2019

Deelprogramma		Prognose 2018	inschatting 2019	inschatting 2020	inschatting 2021	inschatting 2022	inschatting 2023
1. Gebiedsbeheer	Lasten						
	regulier beheerbudget	41.422	101.729	105.330	109.059	112.920	116.917
	incidenteel: GO/V	-	40.000	11.400	34.600	8.100	67.000
	saldo beheerbudget	41.422	141.729	116.730	143.659	121.020	183.917
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	-	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	overige bedrijfskosten regulier	11.390	5.408	5.599	5.797	6.002	6.214
	inzet RNH regulier	40.115	77.132	79.862	82.689	85.616	88.647
	incidenteel: w&s recreatieboerderij	14.000	10.651	-	-	-	-
	incidenteel: overdracht Aagtenpark	5.900	7.075	-	-	-	-
	saldo gebiedsbeheer	112.827	303.995	264.191	294.145	274.638	340.778
2. Toezicht	regulier	4.734	29.544	30.590	31.673	32.794	33.955
3. Financien	regulier	9.728	22.525	23.322	24.148	25.003	25.888
	incidenteel	-1.897	-1.304	-1.350	-1.398	-1.447	-1.498
	saldo financiën	7.831	21.221	21.972	22.750	23.556	24.390
4. Bestuursadvisering	regulier	35.000	35.807	37.075	38.387	39.746	41.153
	incidenteel:	-	92.500	-	-	-	-
	saldo bestuursadvisering	35.000	128.307	37.075	38.387	39.746	41.153
5. Secretariaat	regulier	1.122	4.977	5.153	5.335	5.524	5.720
6. Communicatie	regulier	5.826	17.407	18.023	18.661	19.322	20.006
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	6.000	14.010	14.506	15.020	15.552	16.103
	incidenteel:	7.344	-	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	13.344	14.010	14.506	15.020	15.552	16.103
totaal lasten		180.684	519.461	391.510	425.971	411.132	482.105
1. Gebiedsbeheer	Baten						
	regulier	-	11.264	11.337	11.411	11.485	11.560
	incidenteel: onttrekking voorziening groot onderhoud	-	40.000	11.400	34.600	8.100	67.000
7. Inrichting en Ontwikkeling	incidenteel	7.344	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*	<u>317.357</u>	<u>420.885</u>	<u>435.784</u>	<u>451.211</u>	<u>467.184</u>	<u>483.722</u>
	totaal baten	324.701	472.149	458.521	497.222	486.769	562.282
	resultaat voor bestemming	144.017	-47.312	67.011	71.251	75.637	80.177
	ultimo jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Algemene reserve Y-Z	667.415	723.254	790.265	861.516	937.153	1.017.330
	Bestemmingsreserve Vervanging en Vernieuwing Y-Z	477.433	274.282	274.282	274.282	274.282	274.282
	Totaal reserves	1.144.848	997.536	1.064.547	1.135.798	1.211.435	1.291.612
	Voorziening groot onderhoud		122.000	172.600	200.000	253.900	248.900
	Stand reserves en voorziening ultimo jaar	1.144.848	1.119.536	1.237.147	1.335.798	1.465.335	1.540.512
	* Totaal bijdrage participanten	317.357	420.885	435.784	451.211	467.184	483.722
	Verdeling:						
	Af: Bijdrage rijk 50% (via provincie; zie toelichting)	<u>158.679</u>	-	-	-	-	-
	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%

Bijlage 3 Taakvelden van het recreatieschap en deelprogramma's begroting

In paragraaf vier van het gebiedsplan zijn de volgende taakvelden van het recreatieschap beschreven:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer, 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.

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de deelprogramma's die worden uitgevoerd om inhoud te geven aan de drie taakvelden. In de onderstaande cijfers is uitgegaan van de begroting 2019 incl. Aagtenpark.

De volgende 7 deelprogramma's zijn opgenomen in de programmabegroting.

1. Gebiedsbeheer
2. Toezicht
3. Financiën
4. Bestuursadvisering
5. Bedrijfsvoering
6. Communicatie
7. Projecten

Toelichting per deelprogramma

1. Deelprogramma Gebiedsbeheer

Binnen het deelprogramma gebiedsbeheer wordt het onderhoud van de recreatiegebieden en voorzieningen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan in de praktijk uit de volgende onderdelen:

- Jaarlijks beheer, zoals groenonderhoud, schoonmaken van standen, etc.
- Klachtenonderhoud: het zo snel aan adequaat mogelijk oplossen van reparaties e.d.
- Werving en begeleiding van evenementen.
- Beheer van de recreatieve routes in het gebied van de zeven gemeenten.
- Planmatig groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.
- Vastgoedbeheer: (erf)pacht- en huurcontracten voor gronden en gebouwen in het gebied. Door op een zakelijke wijze het vastgoed van het recreatieschap te exploiteren, wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de exploitatie van de gebieden, met inachtneming van de recreatieve- en natuurdoelen.

Basisgegevens Gebiedsbeheer

	<u>AUM</u>	<u>BTL-IJ/Z</u>
- Totaal oppervlak	1.760 ha	104 ha
- Areaal in eigen beheer	664 ha	63,6 ha
- Aantal bezoeken	400.000	25.000 (ruwe schatting)

Vastgoedbeheer

- Areaal contractueel uitgegeven	147 ha
- Totaal aantal contracten	48
- Gebouwen in eigendom	15

Regionaal routebeheer

- Wandelnetwerk	134 km
- Fietsroutenetwerk	88 km
- Vaar- en sloepennetwerk	134 km
- Toeristische Overstap Punten	6 stuks

Kosten en baten

	RAUM	BTL-IJ/Z
- Materiële kosten beheer	€ 883.008	€ 209.137
- Personele kosten	€ 399.309	€ 94.858
- Opbrengsten	- € 388.402	€ 51.264
Totale saldo	€ 893.915	€ 252.731

2. Deelprogramma Toezicht

De kerntaken van het toezicht zijn het vervullen van een goed gastheerschap en zorgdragen voor het goed functioneren van het gebruik van het gebied. Hoofddoel is het handhaven van de Algemene Verordening en andere geldende wet en regelgeving. De toezichthouders zijn volledig opgeleid en getraind om professioneel gastheer én handhaver te zijn. Hiertoe volgen zij jaarlijks opleidingen/trainingen. Om de gewenste inzet vooral in het recreatieseizoen te kunnen leveren vinden de noodzakelijke opleidingen en trainingen zo veel mogelijk plaats buiten dit seizoen.

Speerpunten voor 2019 zijn het verbeteren van de samenwerking met andere diensten, het aanpakken van gesignaleerde hotspots, zoals overlast honden en brommeroverlast, en het verbeteren van de zichtbaarheid van toezicht. Indien de weersomstandigheden slecht zijn worden de toezichthouders uit oogpunt van efficiëntie ingezet voor het uitvoeren van onderhoud.

Basisgegevens Toezicht

	<i>AUM:</i>	<i>BTL-IJ/Z:</i>
- Inzet winterhalfjaar	16 %	20 %
- Inzet zomerhalfjaar	84 %	80 %
<i>Waarvan:</i>		
- Toezicht overdag	34 %	34 %
- Toezicht avond	10 %	10 %
- Toezicht weekend	56 %	56 %
- Materiële kosten	€ 8.002	€ -
- Personele kosten	€ 57.338	€ 29.544
Totale saldo	€ 65.340	€ 29.544

3. Deelprogramma Financiën

In het deelprogramma financiën wordt de financiële huishouding van het schap gevoerd. Naast het voeren van de financiële administratie worden de volgende jaarstukken opgesteld:

- jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020
- najaarsnotitie 2019 en kadernota 2020

Een belangrijk accent voor 2019 is het implementeren van de nota AWA (Activeren, Waarderen en Afschrijven). Deze nota wordt in samenwerking met IPA-ACON Groep opgesteld en beschrijft het kader omtrent het activeren en afschrijven van investeringen in het recreatiegebied.

Basisgegevens Financiën

	<i>AUM:</i>	<i>BTL-IJ/Z:</i>
- Materiële kosten	€ 49.915	€ 793
- Personele kosten	€ 33.392	€ 20.428
 Totale saldo	 € 83.307	 € 21.221

4. Deelprogramma Bestuursadvisering

Bestuursadvisering zorgt ervoor dat bestuur in staat wordt gesteld om de doelen van het recreatieschap vast te stellen en te realiseren. Dit wordt bereikt door de voorbereiding en uitvoering van beleid en bestuursbesluiten, en door het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de jaaropdracht van het recreatieschap. Parallel daaraan is het de taak van bestuursadvisering om de uitvoeringsorganisatie aan te sturen bij het werken aan de doelen van het recreatieschap.

In 2019 ligt het belangrijkste accent op het vernieuwen van de visie en het uitvoeringsprogramma van het recreatieschap.

Basisgegevens Bestuursadvisering

Reguliere werkzaamheden

- 2 vergaderrondes algemeen bestuur
- 2 vergaderrondes dagelijks bestuur
- 10 vergaderingen ambtelijke adviescommissie
- Voorbereiding van circa 21 bestuursbesluiten
- Advisering gemeenten en provincie
- Sturing programma recreatieschap
- Vormgeven participatie met stakeholders

	<i>AUM:</i>	<i>BTL-IJ/Z:</i>
- Materiele kosten	€ 113.498	€ 93.082
- Personele kosten	€ 90.026	€ 35.225
Totale saldo	€ 203.524	€ 128.307

5. Deelprogramma Secretariaat

Het secretariaat verzorgt de activiteiten die betrekking hebben op de administratieve processen, het organiseren van vergaderingen en het tijdig aanleveren van de jaarstukken en andere informatie aan het schapsbestuur. Belangrijke accenten voor 2019 zijn het verder uitrollen van papierloos vergaderen door het aansluiten van alle bestuurs- en adviescommissieleden op IBABS!

Basisgegevens Secretariaat

	<i>AUM:</i>	<i>BTL-IJ/Z:</i>
- Materiële kosten	€ 2.750	-
- Personele kosten	<u>€ 42.018</u>	<u>€ 4.977</u>
Totale saldo	€ 44.768	€ 4.977

6. Deelprogramma Communicatie

Het deelprogramma communicatie werkt volgens de communicatiestrategie van het recreatieschap aan verschillende doelstellingen, zoals:

- Verbetering van de informatievoorziening aan besturen
- Positionering vanuit belevingswereld van de ontvanger (vraaggerichte communicatie / sterk online en meer interactie)
- Samenwerking op relevante niveaus (omgeving, ondernemers)
- Vergroten van gevoelens van veiligheid, vertrouwen en sympathie
- Grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid
- Aansluiten bij passende thema's (zoals duurzaamheid en mvo)

In 2019 wordt bovendien een vereenvoudigde strategie opgesteld voor de komende twee jaar.

Basisgegevens Communicatie

	<i>AUM:</i>	<i>BTL-IJ/Z:</i>
- Materiële kosten	€ 17.477	€ 4.233
- Personele kosten	<u>€ 37.283</u>	<u>€ 13.174</u>
Totale saldo	€ 54.760	€ 17.407

7. Deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling vallen de activiteiten om de recreatiegebieden verder te ontwikkelen, zoals:

- overleg en samenwerking met ondernemers om te komen tot passende bedrijvigheid met recreatieve en financiële meerwaarde;
- vermarkten van de recreatiegebieden en ontwikkellocaties.

In 2019 ligt de focus op het werven en begeleiden van een tijdelijke invulling voor de verschillende ontwikkellocaties, in afwachting van de geactualiseerde visie.

Basisgegevens Inrichting & Ontwikkeling		
	<i>AUM:</i>	<i>BTL-IJ/Z:</i>
- Materiele kosten	€ 8.300	-
- Personele kosten	€ 34.895	€ 14.010
Totale saldo	€ 43.195	€ 14.010

Financieel totaalsaldo en dekking van het programma 2019

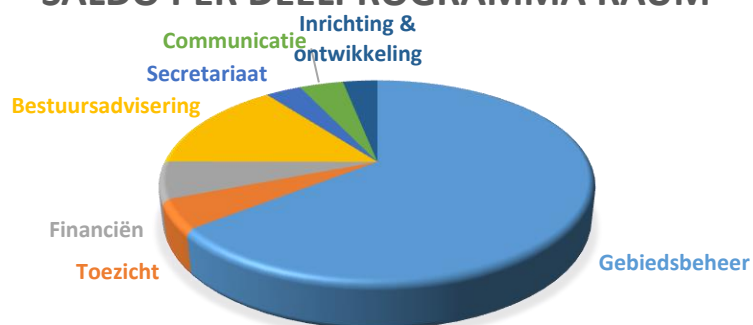
Saldo van kosten en baten per deelprogramma: AUM

1. Gebiedsbeheer	€ 893.915	252.731
2. Toezicht	€ 65.340	29.544
3. Financiën	€ 83.307	21.221
4. Bestuursadvisering	€ 203.524	128.307
5. Secretariaat	€ 44.768	4.977
6. Communicatie	€ 54.760	17.407
7. Inrichting & ontwikkeling	€ 43.195	14.010

BTL:

Totaalsaldo van de deelprogramma's	€ 1.388.809	468.197
---	--------------------	----------------

SALDO PER DEELPROGRAMMA RAUM



SALDO PER DEELPROGRAMMA BTL



Dekking

- Participantenbijdrage
- Totaal saldo deelprogramma's

AUM

€ 1.130.130
<u>€ 1.388.809</u>

BTL

€ 420.885
<u>€ 468.197</u>

Totaal uit reserves

€ -258.679

€ -47.312