

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	21 juni 2022
Voorstelnummer	D333106
Datum raadsvoorstel	7 mei 2022
Portefeuillehouder(s)	Dhr. Opdam
Commissie	commissie
Datum commissie	8 juni 2022
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	RO - Beleid en Vastgoed
Opsteller(s)	M. Wonder
Datum B&W besluit	17 mei 2022
Bijlagen:	6

Onderwerp : **Onderwerp**
Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 van het RAUM;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 van het RAUM;
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van het RAUM;
4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het RAUM kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan uw raad voor ten aanzien van de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van het RAUM. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Eerder dit jaar heeft uw raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van het RAUM. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door uw raad vastgestelde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van het RAUM. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende begroting 2023.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Jaarrekening 2021

Het jaar 2021 is financieel met € 364.242,- positief afgesloten. Dat is een voordeel van ongeveer € 28.000,- t.o.v. de begroting en komt ten goede van de bestemmingsreserve. De grotere meevaller komt met name door het doorschuiven van de projecten Vitaal Platteland en De Hoorne. Het advies is om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021.

Begrotingswijziging 2022

De begrotingswijziging gaat uit van een negatief resultaat voor bestemming van € 366.000,- in plaats van een begroot negatief resultaat van ongeveer € 2.000,-. De totale onttrekking aan de reserve is € 368.180,-. Het resultaat voor bestemming is gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Aankoop erfpachtrecht Pontje Akersloot	- € 145.000,-
Extra dotatie voorziening door bezuiniging groot onderhoud	- € 65.000,-
Oever- en natuurontwikkeling Sakerleidendam	- € 52.000,-
Kosten bestuursbureau	- € 30.000,-
Doorschuiven Dorregeest vanuit 2021	- € 18.000,-
Revitalisatie Woudhaven	- € 10.000,-
inzet diverse afdelingen RNH	- € 47.000,-
Totaal A- UM	- € 366.000,-

De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te veranderen. De verwachte einstand van de reserve is € 328.000,-. De buffer om toekomstige projecten financieel te dekken wordt daarmee steeds lager. RNH signaleert een aantal risico's waarvoor op korte termijn een oplossing moet komen. Daarbij gaat het om

- zwemwaterkwaliteit Zwaansmeer en Dorregeest.
- oever- en natuurontwikkeling Sakerleidendam.
- dekking voor de structurele bijdragen aan het Bestuursbureau.
- Door de structurele bezuinigingen op het onderhoud komt het kwaliteitsniveau CROW A tot A-B in gevaar.

Programmabegroting 2023

De programmabegroting is voor 2023 sluitend. Wel wordt er een financieel nadeel verwacht van 12.961 euro. In de programmabegroting 2023 is nog geen vorm gegeven aan het streven naar een sluitende meerjarenbegroting voor onderdeel A-UM. Een financieel duurzaam evenwicht is voor een groot deel afhankelijk van het uitvoeringsprogramma. Het UP is vastgesteld, maar voor het A-UM deel moeten de projecten nog worden uitgewerkt als het gaat om (kortgezegd) kosten, opbrengsten, participatie, risico's en haalbaarheid. Waar dat mogelijk is, wordt dat uitgewerkt in de Kadernota 2024. De zorgen over een structureel sluitende meerjarenbegroting voor het RAUM, vooral voor het deelgebied A-UM, is al eerder via de zienswijzen van enkele participanten op de Kadernota 2023 van het RAUM naar voren gebracht. Blijkens de financiële jaardocumenten is het RAUM nog volop met dit onderwerp bezig. Om die reden wordt hierover in zienswijze op de financiële jaardocumenten geen opmerking geplaatst.

Visie

Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 besloten te gaan werken aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelstellingen voor het gehele recreatiegebied RAUM. Om uiteindelijk te komen tot een duurzame toekomstvisie, kortweg: van ambitie (2018), visie (2019-2021) naar uitvoeringsprogramma (2021) naar realisatie (2022-2030). Op 2 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur de Conceptvisie vastgesteld. Op 7 juli 2021 is de definitieve visie vastgesteld en datzelfde gold voor het bijbehorende uitvoeringsplan (1 december 2021). Dit uitvoeringsplan beschrijft de gewenste ontwikkelingen die het recreatieschap actief oppakt, aan de hand van uitvoeringsdoelen en acties in de diverse deelgebieden en op thema's (bijv. natuurontwikkeling, routes, historie).

Ontwikkellocaties

In het rapport "Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer" uit 2015 heeft het RAUM bestuur vijf locaties benoemd waar ontwikkeling mogelijk is voor recreatie en toerisme. Dat zijn Dorregeest, het Erfgoedpark, de oeverparken

bij Akersloot, de Woudhaven en de Stierop. Het achterliggende doel is om hiermee een impuls te geven aan het gebruik van het gebied én om inkomsten te genereren. RNH zet zich in op succesvolle uitgifte en ontwikkeling van deze locaties.

- Erfgoedpark: in 2019 zijn de ondernemers geselecteerd. Deze ondernemers hebben zich gepresenteerd aan het bestuur en aan de raad van Uitgeest. Op 24 juni 2021 heeft de ondertekening van de overdracht van het park plaatsgevonden. RNH gaat de ondernemers en betrokken organisaties verder ondersteunen bij verdere uitbreiding in het kader van recreatief knooppunt (ambities deelgebied 3 – visie RAUM).
- Rijk van Rorik: De initiatiefnemers hebben zich in 2019 gepresenteerd, o.a. aan de raad van Beverwijk. Eind 2019 is de vergunningsprocedure gestart. Op 8 mei 2021 is de erfpachtovereenkomst Rijk van Rorik getekend. Op dit moment wordt het landgoed geëxploiteerd en het is de bedoeling dat activiteiten hier zullen groeien.
- Woudhaven: In de tweede helft van 2021 zijn verdere stappen gezet in het revitaliseren van de Woudhaven. Bij de gemeente Castricum is de ruimtelijke onderbouwing ingediend. Er zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud en de PNH heeft vergunning verleend voor een pontje tussen de wal en het eiland. Met de ondernemer zijn gesprekken gevoerd over de uitgifte van het recreatieterrein in erfpacht. In een later stadium zal dit een vervolg krijgen.
- Dorregeest: In 2021 is in overleg met de gemeente Uitgeest gestart met de aanpassing van het bestemmingsplan Dorregeest. Het plan bevat o.a. de aanleg van een trailerhelling, een hondenstrandje en het realiseren van een horecalocatie bij voorkeur in combinatie met een watersportbedrijf en mogelijkheid voor verblijfsrecreatie. Na wijziging van het bestemmingsplan wordt ingezet op de wervingsprocedure voor een exploitant.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed en met participanten RAUM afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting het RAUM.

RISICO'S

De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van € 45.392,- ligt onder het benodigde weerstandsvermogen van € 390.000 euro,-. In 2012 heeft het RAUM-bestuur echter besloten een beperkte algemene reserve aan te houden. De norm is maximaal 2,5% van de lasten. 2,5% van de lasten komt in 2021 neer op een reservenorm van € 45.539,- (2,5% * € 1.821.951). De weerstandscapaciteit is dus aan de lage kant. De participanten nemen het financiële risico van eventuele lasten die de algemene reserve (in de toekomst) overschrijden.

Als benoemd in de programmabegroting 2023 is een duurzaam financieel evenwicht voor het onderdeel A-UM afhankelijk van de invulling van het uitvoeringsprogramma. Deze invulling wordt waar mogelijk dit jaar uitgewerkt en meegenomen in de kadernota 2024. In de tussentijd wordt er gewerkt aan een alternatief perspectief mochten de uitvoeringsplannen niet tot de gewenste resultaten leiden.

FINANCIËN

De programmabegroting van 2023 is sluitend. Op dit moment is er geen aanleiding om de participantenbijdrage te veranderen, naast de jaarlijkse indexatie. De jaarlijkse participantenbijdrage is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat de bestemmingsreserve A-UM per 31-12-2023 een saldo heeft van circa € 205.000,- Gezien de prognoses van de onttrekkingen voor 2024 en verder is de verwachting dat deze reserve in 2025/2026 leeg is gelopen. Om deze reden wordt er bij de kadernota 2024 een voorstel gedaan om te komen tot een evenwichtige en sluitende meerjarenbegroting vooral voor het onderdeel A-UM.

Participantenbijdrage onderdeel A-UM

Participant	Bijdrage 2022	Bijdrage in 2023
Provincie Noord-Holland	605.552	619.480
Gemeente Beverwijk	52.927	54.144
Gemeente Heemskerk	35.692	36.513
Gemeente Uitgeest	63.997	65.496
Gemeente Alkmaar	87.385	89.395
Gemeente Zaanstad	291.697	298.406
Gemeente Castricum	63.997	65.469
Gemeente Heiloo	29.538	30.127
Totaal	1.230.785	1.259.093

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van het RAUM per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan het RAUM
2. Aanbiedingsbrief stukken RAUM
3. Jaarrekening 2021 RAUM
4. Begrotingswijziging 2022 RAUM
5. Begroting 2023 RAUM
6. Infographic RAUM jaarverslag 2021

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester