

KADERNOTA 2021

versie d.d. 30 september 2019

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Recreatieschap Twiske-Waterland

Vastgesteld op 6 februari 2018

Hoofddoelstelling

De gemeenschappelijke regeling van Twiske-Waterland stelt de volgende doelen voor het recreatieschap:

- a) het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie;
- b) in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c) het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en
- d) het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen.

Algemeen

Visie

De voorheen gescheiden gemeenschappelijke regelingen van Recreatieschap het Twiske en Landschap Waterland hebben elk een eigen visie/plan.

De visie van Het Twiske is geactualiseerd in 2014 en schetst samengevat de volgende horizon:

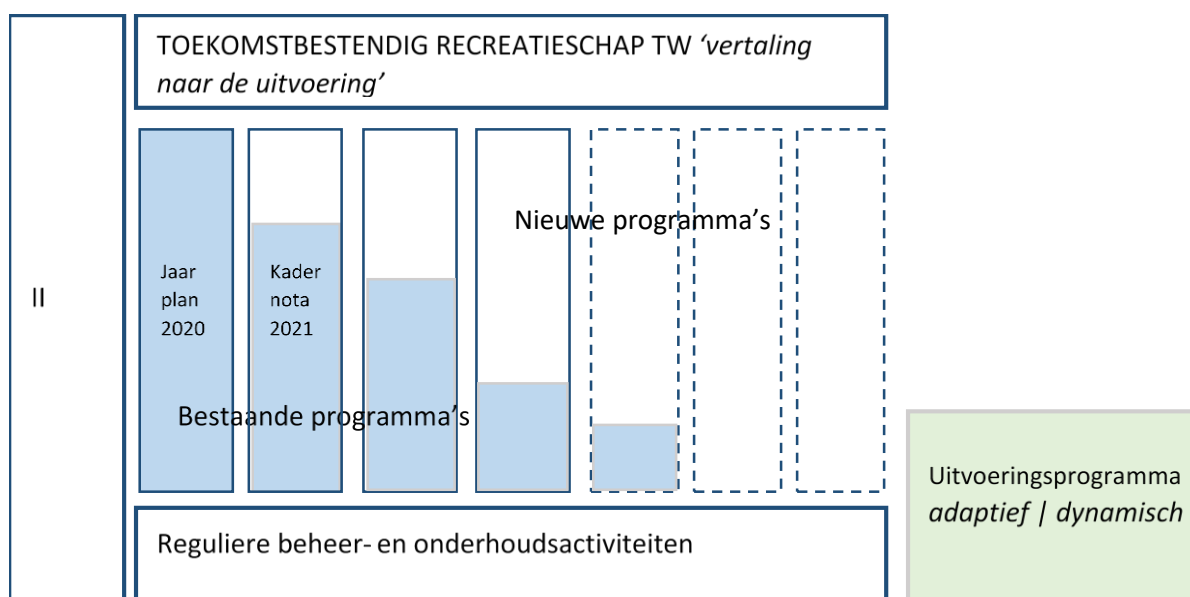
- *Over 10 jaar (2024) is Het Twiske een dynamisch en populair recreatiegebied.*
- *Een divers aanbod aan recreatieve mogelijkheden, activiteiten en horeca zorgen ervoor dat bezoekers een hele dag in Het Twiske door kunnen brengen zonder een moment van verveling.*
- *knelpunten in de bereikbaarheid zijn weggenomen en Het Twiske is verankerd in alle doorgaande routes en het omliggende landschap.*
- *Ook voor de muzikliefhebber valt er veel te beleven op een van de drie muziekfestivals die Het Twiske rijk is.*
- *De natuur krijgt alle ruimte in de extensieve zones en ook in de intensieve zones is er alle ruimte en zal ook de rust en ruimte zoekende recreant buiten de topdagen zeker aan haar trekken komen.*

Voor Landschap Waterland werd in 2012 het Recreatieplan geactualiseerd. Dit plan bevat de volgende hoofdpunten:

- *de grootste recreatiedruk wordt opgevangen in de directe randen van de steden Amsterdam, Zaanstad en Purmerend*
- *dit gebeurt door groengebieden als Noorderstrook, Twiske, Groengebied Purmerland, Purmerbos en Hemmeland op te waarderen en onderling hoogwaardig te verbinden tot een recreatieve hoofdstructuur*
- *Hierdoor kan de bestaande belevingswaarde van het overig landelijk gebied voor de rust-, natuur- en cultuurminnende recreant behouden blijven.*
- *In de groenblauwe as worden hoofdknooppunten tot ontwikkeling gebracht, als toegangspoorten vanaf de hoofdinfrastructuur.*

Het recreatieschap werkt aan een Ambitiedocument en een uitvoeringsprogramma. Deze documenten vervangen de visie Twiske en het Recreatieplan van Landschap Waterland. De Ambitie en uitvoeringsprogramma geven een samenhangende programmering voor het hele werkgebied van Twiske-Waterland, gericht op 2040.

Na het vaststellen van het Ambitiedocument (verwacht eind 2019) besluit het bestuur over de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma. Dit programma bevat een vierjarige planhorizon en wordt jaarlijks getoetst, geactualiseerd en voorzien van een volgende jaarschijf. Belangrijk daarvoor is afstemming op de MRA-agenda en de ontwikkelingen in de Amsterdam Wetlands. Door deze werkwijze krijgt het programma een voortschrijdend en adaptief karakter en is participatie af te stemmen op de thema's en opgaven die aan de orde komen.



Strategische doelen

De doelen/opgaven uit de hiervoor genoemde visies en de MRA agenda spelen vooral op de middellange termijn.

1. De reguliere werkzaamheden en projecten voor Twiske-Waterland leveren een directe bijdrage aan realisatie van tenminste de MRA opgaven met betrekking tot:
 - Natuur en Ecologie
 - Agrarische transformatie
 - Verwerken van 35% meer druk van recreatie en toerisme
 - Klimaatadaptatie
2. Met haar omvangrijke werkgebied is Twiske-Waterland een natuurlijke partner voor het uitvoeren van de MRA en de beleidsvorming van Amsterdam Wetlands.
3. Het recreatieschap is dan ook nauw betrokken bij de verdere beleidsvorming in de Amsterdam Wetlands.

Actuele ontwikkelingen

- Verdere implementatie NNN beleid
- Implementatie nieuwe omgevingswet
- Stikstofbeleid

- Invulling woningbouw-opgave in de MRA
- Beleidsontwikkeling Amsterdam Wetlands

Operationele doelen 2021

De doelen die in Twiske-Waterland worden nagestreefd in 2021 zijn een voortzetting van de doelen, genoemd in het jaarplan 2020:

1. In stand houden van de bestaande recreatie en natuurgebieden
2. Versterken van de natuurwaarden in Twiske-Waterland en deze bekend en beleefbaar maken
3. Verbeteren van de recreatieve opvangcapaciteit

Uitwerking van het Ambitiedocument in het Uitvoeringsprogramma gaat naar verwachting aanvullende accenten leggen voor het programma 2021. In financieel opzicht wordt in deze Kadernota uitgegaan van de Meerjarenprognose.

Verwachtingen ten aanzien van 2022 – 2024

De invulling van de ambities en werkzaamheden in deze periode is sterk afhankelijk van de inhoud van het Ambitiedocument en het Uitvoeringsprogramma. Hieraan wordt in 2020 verder uitwerking gegeven. Voor de kadernota 2022 geeft dat een geactualiseerd kader voor het te voeren beleid voor de komende jaren.

Gevolgen voor de reserves

Met verwerking van de prognose van het resultaat van de exploitatie 2019 ziet de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen er als volgt uit:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand reserve ultimo jaar | 4.862.379 | 5.007.214 | 5.182.960 | 5.370.974 | 5.566.400 |
| Voorziening groot onderhoud | 210.680 | 219.133 | 181.752 | 163.769 | 209.334 |
| Reserves en voorziening | 5.073.059 | 5.226.346 | 5.364.712 | 5.534.743 | 5.775.734 |

Bijlage:

- a. Financiële kengetallen 2021
- b. Financiële meerjarenraming 2020 - 2024

Bijlage A. Financiële kengetallen 2021

Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de loon- en prijswijzigingen het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2019). Voor de begroting 2021 wordt voornamelijk de indexatie van 2020 gehanteerd van 2,03%. In november wordt dit document geüpdate met het werkelijke CPI indexatiecijfer.

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdrage met 2,03% worden verhoogd. Afgezien van de indexering is er geen aanleiding om de participantenbijdragen verder te verhogen in 2021.

| Participant | Bijdragenverdeling | Bijdrage in 2020 in € | Bijdrage in 2021 in € |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Provincie Noord-Holland | 56,04% | 1.389.798 | 1.418.011 |
| Gemeente Amsterdam | 23,56% | 584.300 | 596.161 |
| Gemeente Beemster | 0,61% | 15.062 | 15.368 |
| Gemeente Edam-Volendam | 1,33% | 32.985 | 33.655 |
| Gemeente Landsmeer | 1,62% | 40.250 | 41.067 |
| Gemeente Oostzaan | 0,66% | 16.433 | 16.767 |
| Gemeente Purmerend | 6,35% | 157.560 | 160.758 |
| Gemeente Waterland | 0,65% | 16.084 | 16.411 |
| Gemeente Wormerland | 0,61% | 15.062 | 15.368 |
| Gemeente Zaanstad | 8,57% | 212.470 | 216.783 |
| Totaal | 100,00% | 2.480.004 | 2.530.348 |

Risicomanagement / weerstandsvermogen

De (op basis van de jaarrekeningen 2018) berekende omvang van het weerstandsvermogen bedraagt voor de komende jaren € 561.000 voor Twiske-Waterland. Twiske-Waterland beschikt per 1-1-2021 over een geschatte weerstandscapaciteit van € 3,2 mln (algemene reserve) om die risico's te dekken.

| Gevolgen voor de reserves | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Met verwerking van de <u>prognose</u> van het resultaat van de exploitatie 2019 ziet de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen er als volgt uit: | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stand reserve ultimo jaar | | 4.862.379 | 5.007.214 | 5.182.960 | 5.370.974 | 5.566.400 |
| | | | | | | |
| Voorziening groot onderhoud | | 210.680 | 219.133 | 181.752 | 163.769 | 209.334 |
| | | | | | | |
| Reserves en voorziening | | 5.073.059 | 5.226.346 | 5.364.712 | 5.534.743 | 5.775.734 |

De bedragen voor de inzet van RNH als uitvoeringsorganisatie zijn indicatief omdat er voor de periode vanaf 1 januari 2021 nog geen afspraken zijn gemaakt met de recreatieschappen over de verlenging van het contract. De recreatieschappen zijn hierover in gesprek met de provincie.

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 19,8% Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

| Specificatie overhead* | Lasten |
|---|----------------|
| Bestuursadvisering en programmasturing | 251.621 |
| Secretariaat | 69.339 |
| Financiële administratie | 82.537 |
| Locatiebeheerder en management | 207.591 |
| Verlaging risico-opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH)) | - 20.564 |
| Kantoor- en bedrijfskosten | 20.382 |
| Totaal | 610.906 |

* Gebaseerd op –niet geïndexeerde- cijfers 2020

Flexibele schil / inhuur

Voor het opvangen van pieken in het werkaanbod, wordt gebruik gemaakt van onder meer maatschappelijke werkvoorziening. Gericht op inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt evenals in 2020 een post van € 125.000 opgenomen voor inhuur van werknemers vanuit de sociale werkvoorziening.

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2020 - 2024)

| Onderdeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Bedragen inclusief btw, prijspeil</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2021</i> | <i>2021</i> | <i>2021</i> |
| Resultaat volgens programmabegroting 2020 (resultaat voor bestemming)* | 127.353 | 149.835 | 180.747 | 193.013 | 200.426 |
| Wijzigingen nadien (met AB besluit) | | | | | |
| 1. Doorschuiven van terreinverbetering evenementencamping van 2019 naar 2020 | 75.000 | | | | |
| 2. Gedeeltelijk (50%) doorschuiven van herziening kaart Sloepennetwerk Laag Holland van 2019 naar 2020 | 13.000 | | | | |
| 3. Afschrijvingskosten onderhoudsloods Noorderlaaik 1 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totaal wijzigingen nadien | 88.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | | | | | |
| 1. Ontwikkeling a | | | | | |
| 2. Ontwikkeling b | | | | | |
| 3. Ontwikkeling c | | | | | |
| Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw beleid | | | | | |
| 1. Nieuw beleid a | | | | | |
| 2. Nieuw beleid b | | | | | |
| 3. Nieuw beleid c | | | | | |
| Totaal nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal aan wijzigingen jaarplan 2020 | 88.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Dekkingsmiddelen / ombuigingen | | | | | |
| 1. Algemene reserve* | 88.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Totaal dekkingsmiddelen jaarplan 2020 | 88.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Resultaat volgens jaarplan 2020 (resultaat voor bestemming)* | 39.353 | 144.835 | 175.747 | 188.013 | 195.426 |
| * + is toevoeging en - is onttrekking | | | | | |