

Kadernota 2022

# GEESTMERAMBACHT



## Kadernota

Deze kadernota voor 2022 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Geestmerambacht. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is behandeld.

### Hoofddoelstelling

Geestmerambacht is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Geestmerambacht is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

- a. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen.
- b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant.
- c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Kerngegevens: 545,5 hectare werkgebied, waarvan 423,5 hectare beheergebied waarvan 75 hectare water. Het gebied bestaat uit Geestmerambacht (394,5 ha) en Park van Luna (151 ha). Het aantal bezoeken per jaar bedraagt ruim 1,5 miljoen (2019).

### Visie

De huidige visie van het recreatieschap is de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatieschap Geestmerambacht (mei 2005). Het doel van de nieuw vast te stellen visie (2020) is het recreatiegebied te laten doorgroeien tot een veelzijdig parkenlint, als groen uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuur- als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven, rekening houdend met duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie. De in 2020/2021 vast te stellen visie dient als

vertrekpunt voor een structureel financieel gezonde basis en voor de ambities van het recreatieschap en daarbij rekening houdend met de nog vast te stellen nieuwe governancestructuur. De visie is door een extern bureau globaal doorgerekend op baten en lasten. Deze doorrekening geldt voorlopig als basis voor de meerjarenbegroting. Op basis van het nog op te stellen uitvoeringsprogramma kan voor de komende jaren een planning en een specifiekere raming worden gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met het werken aan de ambities.

### Strategische doelen

Geestmerambacht levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen:

- Behoud volwaardig en uniek recreatielandschap
- Vergroten gebruik
- Versterken duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijk draagvlak

### Actuele ontwikkelingen

- Het verder (door)ontwikkelen van Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper op basis van de vastgestelde Visie GAB 2030. Het in 2021 op te stellen uitvoeringsprogramma is hiervoor de leidraad.
- Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma:
  - het duurzaam beheren en doorontwikkelen van de gebieden gericht op optimaal recreatief gebruik en tegelijkertijd verhogen van biodiversiteit.
  - Inzetten op vergroten van het gebruik van de gebieden door inwoners van de regio en daarbuiten.

- Zetten van vervolg stappen in het bereiken van structureel financieel evenwicht in 2027.
  - extra inkomsten realiseren, onder andere via permanente locatieontwikkelingen.
  - Bijdragen aan duurzame samenleving en ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie.
  - In het kader van Natuurnetwerken Nederland het in HAL-verband verder uitwerken van de regionale routestructuren. Om daarmee de balans te borgen tussen natuur- en recreatieontwikkeling.
- bestuurlijke fusie Heerhugowaard en Langedijk en het ontwikkelen van een nieuwe bestuursstructuur en participantenbijdrage.
  - de middellange termijn effecten van coronamaatregelen voor (grootschalige) evenementen.
  - meer bezoekers door recreatie in eigen land, overloop van kustgebied en door eigen promotie.

### Operationele doelen 2022

Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren:

1. Vanuit 2020 (jaar van de start van de eerste wervingen) verder werken aan de permanente invulling van de ontwikkellocaties.
2. En bij de ontwikkellocaties meer richten op lagere beheerkosten en/of hogere exploitatie-opbrengsten.
3. Implementeren maatregelen zoals verhogen biodiversiteit.
4. Verbeteren van bereikbaarheid en interne en regionale verbindingen.
5. Inzetten op meer bezoekers en daarbij horende faciliteiten.
6. Financieel sluitende meerjarenbegroting.

### Verwachtingen voor 2023 - 2025

- Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde Visie 2030 via het uitvoeringsprogramma.
- Nieuwe governance structuur is geëffectueerd voor het besturen van Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper.
- Structureel financieel evenwicht met nieuwe participantenbijdrage.
- Inzetten op minder grootschalige evenementen in verband met de “social distancing” naar aanleiding van de corona-effecten.

### Doorontwikkelingen staand beleid 2022

1. Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten, die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement.
2. Meer beleid gericht op vergroten biodiversiteit, duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie.
3. Intensiever beleid op de toename van de recreanten, zowel van binnen als van buiten de regio.
4. Toezicht en handhaving intensiever en meer zichtbaar.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Wat is de planning?
<p>Opstellen gedragen uitvoeringsprogramma ontwikkelingsvisie 'parkenlint tussen stad en dorp'</p>	<p>De visie bevat een uitvoeringsparagraaf waarin een doorkijk wordt gegeven naar de meer concrete uitwerking van de visie. Na vaststelling van de visie wordt samen met de stakeholders, binnen de kaders van de visie, een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het uitvoeringsprogramma zal duidelijk worden welke onderdelen wanneer worden opgepakt, welk kosten en opbrengsten per onderdeel zijn geraamd en wat de planning voor de uitvoering is.</p>	<p>De globale doorrekening van Planmaat gaat uit van een bedrag van € 612.000 aan extra plankosten voor het model beleving. In de netto totale opbrengsten is uitgegaan van het terugverdienen van deze kosten door de extra opbrengsten. Met ander woorden: de geraamde opbrengsten van € 520.000 zijn de opbrengsten na verrekening van de plankosten. Omdat de eerste jaren de extra inkomsten nog beperkt zullen zijn moeten de plankosten worden voorgefinancierd, waarbij dekking uit de reserve exploitatie een optie is. Uitgaande van een looptijd van 7 jaar voor realisatie van het uitvoeringsprogramma moet op basis van de inschatting van Planmaat gemiddeld rekening gehouden worden met ca. € 87.000 extra per jaar voor plankosten naast de regulier inzet. Een nauwkeurigere inschatting kan echter pas gemaakt worden als het uitvoeringsprogramma gereed is,</p>	<p>Het uitvoeringsprogramma zal begin 2021 worden opgesteld en eind 2021 zal gestart worden met de uitvoering.</p>

### **Gevolgen voor de participanten**

De kadernota geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Met de realisatie van de visie kan, indien alle ambities worden verwezenlijkt, voor circa 52 % dekking worden gevonden voor het exploitatietekort dat zal ontstaan als de exploitatiereserve eind 2026 is uitgeput. Voor het restant zijn aanvullende maatregelen nodig zoals b.v. beheersubsidie provincie en eventueel het invoeren van betaald parkeren of het heffen entreevergoeding. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk naar rato van de verdeelsleutel verantwoordelijk zijn voor het exploitatietekort na uitputting van het de bestemmingsreserve exploitatie.

### **Gevolgen visie Recreatiegebied Geestmerambacht 2030**

In de Financiële meerjarenraming 2021-2025 (bijlage B) is nog geen financiële doorrekening van de visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma opgenomen. De uitwerking van dit uitvoeringsprogramma gebeurt in het begin van 2021.

Bij de aanbidding van de conceptvisie (juli 2020) aan de gemeenteraden is onder andere een bijlage met de financiële gevolgen van de gepresenteerde modellen meegestuurd. De uitwerking van het voorkeursmodel “Beleving” en van de andere modellen geeft een eerste richting aan het geraamde meerjarenbeeld. Deze bijlage is als bijlage C bij deze Kadernota 2022 gevoegd.

Naast de door de gemeenten ingebrachte zienswijzen wordt in 2021 op basis van het voorkeursmodel het uitvoeringsprogramma uitgewerkt en vertaald in alle benodigde inzet, kosten en investeringen en de te realiseren opbrengsten. Bij de definitieve vaststelling van de visie (het AB van 30 juni 2021) wordt de financiële vertaling daarvan opgenomen in de begrotingwijziging 2022 en de meerjarenraming 2023-2026.

### **Gevolgen voor de reserves**

Geen gevolgen.

## Bijlage A. Financiële kengetallen 2022

### Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer. Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,3% (2021).

Omdat het personeel van de uitvoeringsorganisatie in dienst is van Recreatie Noord-Holland NV en niet rechtstreeks in dienst van het recreatieschap, wordt het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer voor loonindexatie niet gebruikt.

### Hoogte gemeentelijke bijdrage

In de Kadernota 2022 wordt uitgegaan van het indexatiecijfer voor 2021, zijnde 2,3%. Het indexatiecijfer voor 2022 wordt medio december door de Regietafel Noord-Holland Noord bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt meegenomen bij de opzet van en de berekeningen in de nog vast te stellen begroting 2022.

Los van de indexering is er geen aanleiding om de participantenbijdragen verder te verhogen in 2021. Dit hangt af van de nieuwe visie, de governance en de nieuw te bepalen participantenbijdrage per 1-1-2022

Participant	Bijdrage 2021 in %	Bijdrage 2022 in %	Bijdrage in 2021	Bijdrage in 2022*
Alkmaar	53,66%	56,07%	216.517	227.365
Bergen	1,75%		7.067	-
Heerhugowaard	29,57%		119.300	
Langedijk	15,02%		60.586	
Dijk en Waard		43,93%		178.156
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.470</b>	<b>405.521</b>

\* Op basis van herijking inwonersaantalen (bron CBS 2020)

### Risicomanagement / weerstandsvermogen

Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele ruimte op de begroting. In de begroting 2022 wordt dit nader uitgewerkt.

### Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 20,2%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

## A. Financiële kengetallen 2022

## B. Financiële meerjarenraming

## C. Visie 2030; financiële situatie

Onderdeel	Lasten (€)
Bestuursadvisering en programmasturing	164.283
Secretariaat	56.650
Financiële administratie en control	78.099
Locatiebeheerder en management	176.314
Kantoor- en bedrijfskosten	39.430
<b>Totaal</b>	<b>514.776</b>

**Flexibele schil / inhuur**

Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 20.000,- opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK.

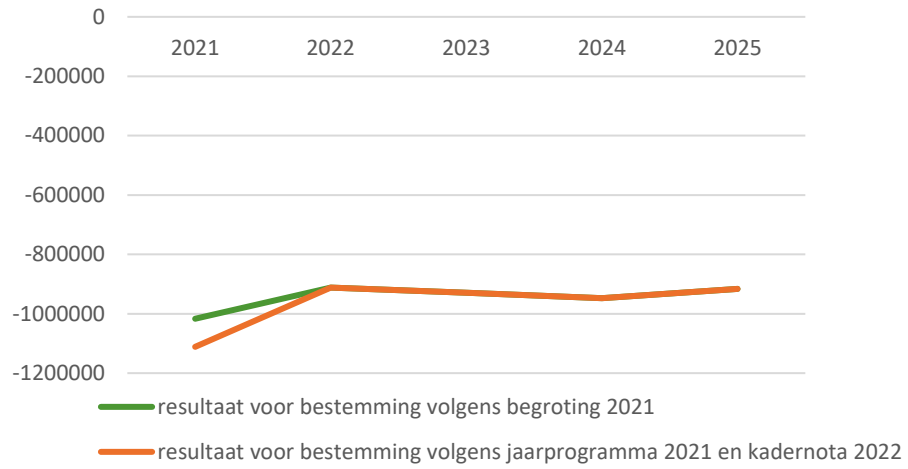
## Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2021-2025

In het voorjaar wordt het uitvoeringsprogramma van de visie uitgewerkt qua planning, de daarvoor benodigde inzet van mankracht en middelen en de daarbij behorende kosten en investeringen. De financiële vertaling daarvan wordt opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en de meerjarenraming 2023-2026

Onderdeel	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>
<b>Stand volgens programmabegroting 2021 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>1.016.766-</b>	<b>911.834-</b>	<b>929.738-</b>	<b>948.054-</b>	<b>916.791-</b>
<b>Wijzigingen nadien met AB besluit</b>					
1. Verschuiving berekende kosten uitvoeringstraject van 2020 naar 2021	70.000				
<b>Totaal wijzigingen nadien met AB besluit</b>	<b>70.000</b>				
Totaal wijzigingen in kadernota 2022	70.000	-	-	-	-
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>					
1. Bestemmingsreserve	70.000				
<b>Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>	<b>70.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Stand volgens kadernota 2022 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>1.086.766-</b>	<b>911.834-</b>	<b>929.738-</b>	<b>948.054-</b>	<b>916.791-</b>



## Verloop meerjarenperspectief 2021 - 2025



## Bijlage C. Visie 2030; financiële situatieb

### Terugblik financiële situatie

#### Situatie 2014:

Het exploitatietekort voor 'GAB-oud':	€	572.733
Het exploitatietekort voor GAB-uitbreiding:	€	301.210
Het exploitatietekort voor PvL:	€	438.501
Totaal:	€	1.312.444

De dekking van dit tekort werd als volgt verdeeld:

Provincie	€	352.780
Gemeenten via jaarlijks bijdrage	€	370.558
Gemeenten via HAL-fonds	€	589.106
Totaal	€	1.312.444

Totale bijdrage HAL-gemeenten was ca € 960.000 per jaar in de periode voor uittreding provincie

#### *Verdeelsleutel (huidig):*

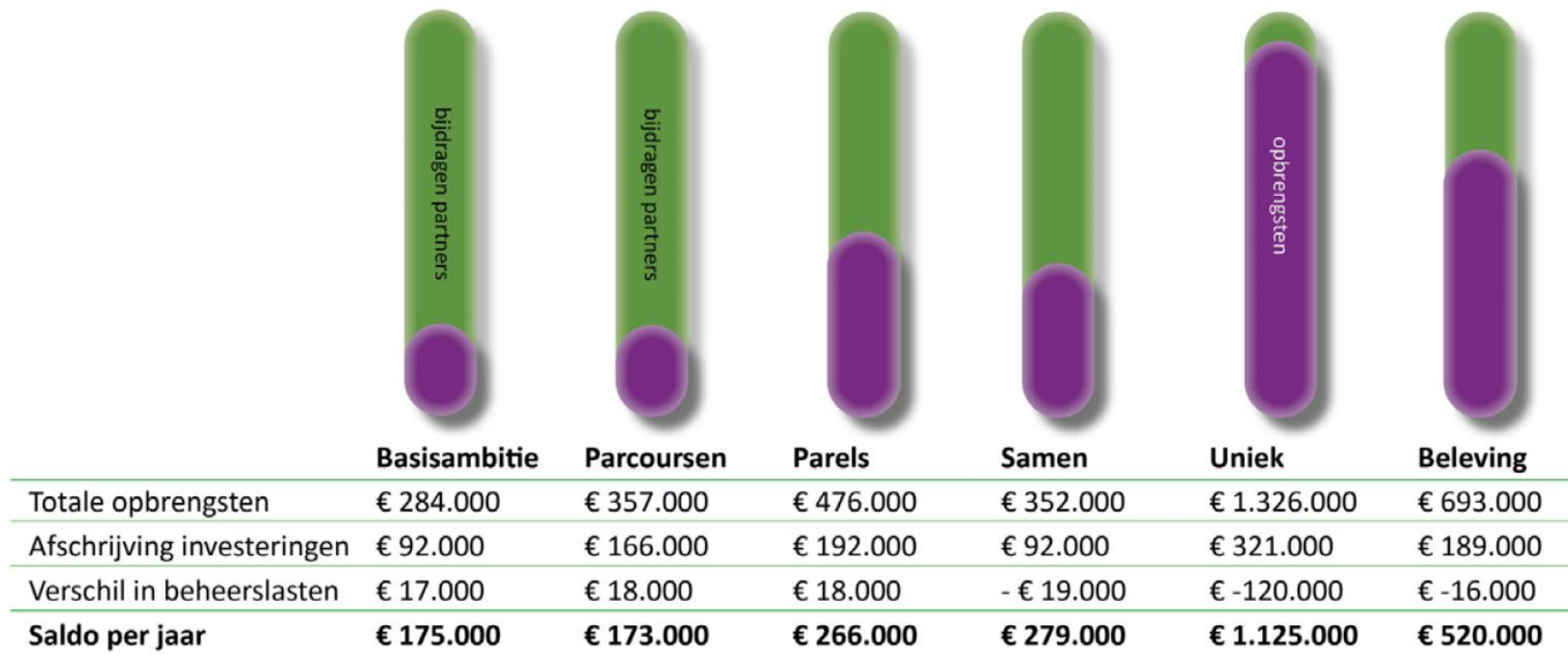
- Alkmaar 54,62%
- Heerhugowaard 30,10%
- Langedijk 15,28%

## Financiële situatie nu



## Financieel toekomstperspectief bij realisatie visie in 2027

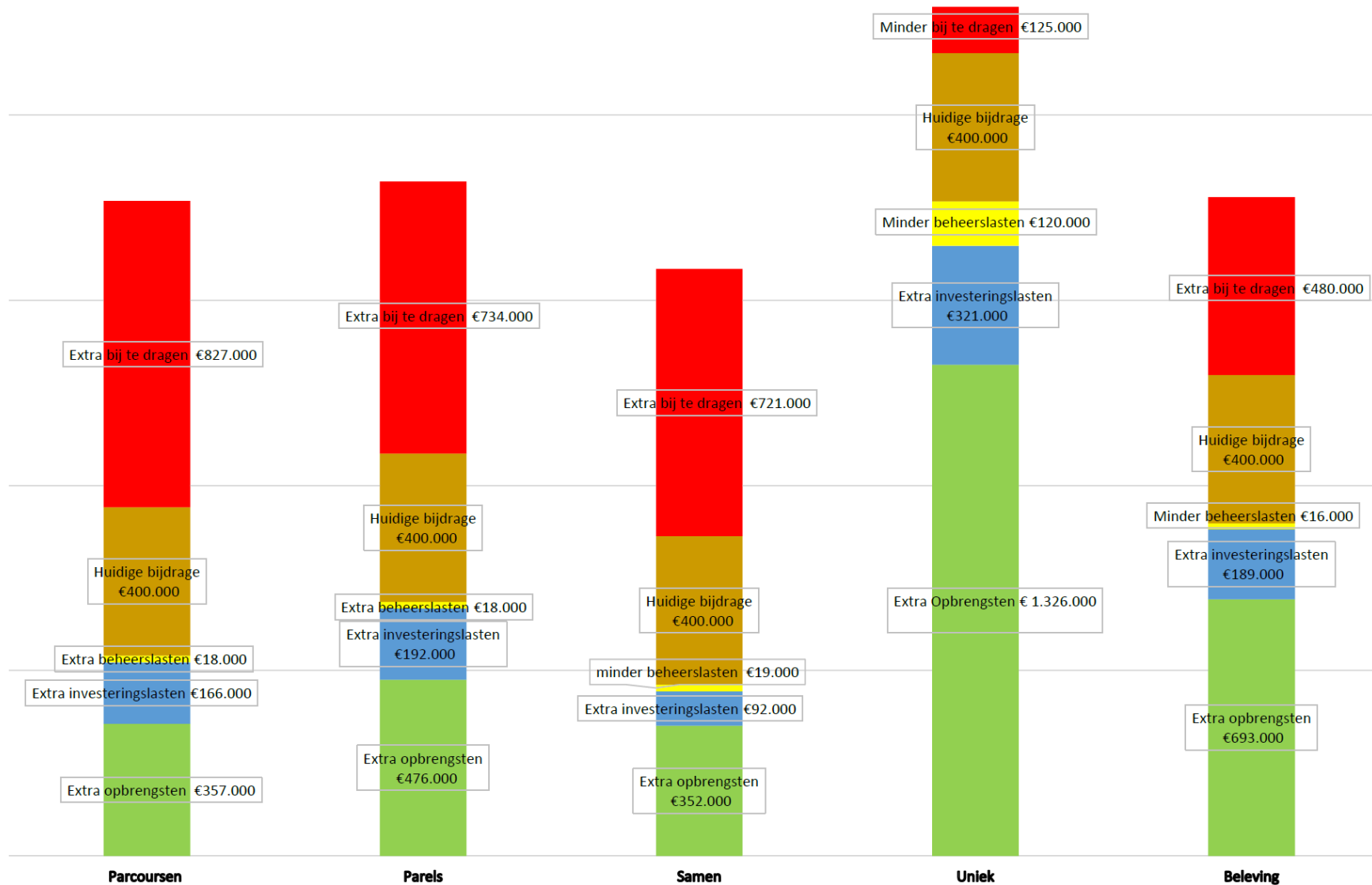
Verwachte extra inkomsten



## VERDELING SCENARIO'S PER GEMEENTE 2027 (bedragen betreffen ramingen en afgeronde bedragen)

	Model	Parcoursen	Parels	Samen	Uniek	Beleving
A Totale opbrengsten	€	357.000	€ 476.000	€ 352.000	€ 1.326.000	€ 693.000
B Afschrijving investeringen	€	166.000	€ 192.000	€ 92.000	€ 321.000	€ 189.000
C Verschil in beheerslasten	€	18.000	€ 18.000	€ -19.000	€ -120.000	€ -16.000
<b>D Saldo per jaar (= A + B + C)</b>	€	<b>173.000</b>	€ <b>266.000</b>	€ <b>279.000</b>	€ <b>1.125.000</b>	€ <b>520.000</b>
E Tekort door wegvallen provinciebijdrage	€	350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
F Tekort door opraken "HAL"-fonds	€	650.000	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000
<b>F Resterend saldo na verrekening prov. bijdrage en bestemmingsreserve exploitatie (HAL-fonds) (= D - E - F)</b>	€	<b>827.000</b>	€ <b>734.000</b>	€ <b>721.000</b>	€ <b>-125.000</b>	€ <b>480.000</b>
Alkmaar	€	451.707	€ 400.911	€ 393.810	€ -68.275	€ 262.176
Heerhugowaard	€	248.927	€ 220.934	€ 217.021	€ -37.625	€ 144.480
Langedijk	€	126.366	€ 112.155	€ 110.169	€ -19.100	€ 73.344
<b>G Huidige jaarlijkse bijdrage</b>	€	<b>400.000</b>	€ <b>400.000</b>	€ <b>400.000</b>	€ <b>400.000</b>	€ <b>400.000</b>
Alkmaar	€	218.480	€ 218.480	€ 218.480	€ 218.480	€ 218.480
Heerhugowaard	€	120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400
Langedijk	€	61.120	€ 61.120	€ 61.120	€ 61.120	€ 61.120
<b>H Berekend resterend saldo (= F + G)</b>	€	<b>827.000</b>	€ <b>734.000</b>	€ <b>721.000</b>	€ <b>-125.000</b>	€ <b>480.000</b>
<b>I Totale nieuwe bijdrage (= G + H)</b>	€	<b>1.227.000</b>	€ <b>1.134.000</b>	€ <b>1.121.000</b>	€ <b>275.000</b>	€ <b>880.000</b>
Alkmaar	€	670.187	€ 619.391	€ 612.290	€ 150.205	€ 480.656
Heerhugowaard	€	369.327	€ 341.334	€ 337.421	€ 82.775	€ 264.880
Langedijk	€	187.486	€ 173.275	€ 171.289	€ 42.020	€ 134.464

## Financiële consequenties per scenario in 2027



## Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht vastgesteld in de openbare vergadering van 18 november 2020.

Voorzitter,  
J. Nieuwenhuizen

