

Kadernota 2025

GEESTMERAMBACHT



Kadernota

Deze kadernota voor 2025 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 vastgesteld.

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: 557,5 hectare werkgebied, waarvan 423,5 hectare beheergebied waarvan 75 hectare water. Het gebied bestaat uit Geestmerambacht (394,5 ha), De Groene Loper (12 ha) en Park van Luna (151 ha). Het aantal bezoeken per jaar bedraagt ruim 1,9 miljoen (Jaarrekening 2022).

Visie

De visie “Geestmerambacht, Groene looper en Park van Luna” is in 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het doel 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 visie dient tevens 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 governance-structuur.

Het Uitvoeringsprogramma (UP) is vastgesteld in het AB van 27 juni 2022 en bevat een planning en een raming van de kosten en opbrengsten van de geplande activiteiten en 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 (2021) en het UP (2022).
- 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 en in de periode daarna.
 - Extra inkomsten realiseren, onder andere via permanente locatieontwikkelingen.
 - Bijdragen aan een duurzame samenleving en ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie.
- Op basis van het onderzoek (2024) het maken van een keuze voor de gewenste governance-structuur en participantenbijdrage rekening houdend met de 2 participanten (Alkmaar en Dijk en Waard) en de provinciale samenwerking.
- Meer bezoekers door recreatie in eigen land, overloop van kustgebied, toename inwoners en door versterking profilering versterking profilering van het gebied.
- De bijdrage van de provincie voor het bestuursbureau stopt na 2024.

Operationele doelen 2025

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

- Concrete uitwerking van het uitvoeringsprogramma;
 - realisatie van het project De Groene Loper
 - uitwerking van de plannen voor de Wagenweg en de ontvangstgebieden
 - uitgifte van locaties voor woonzorgvoorziening en groepsaccommodatie aan de Wagenweg
 - starten met planvorming voor de Nauertogt
 - vertalen van de voorstellen uit het plan beheerzoning naar en uitwerkplan
 - bijeenkomst(en) gebiedstafel.
- Implementeren van maatregelen zoals verhogen biodiversiteit en natuurinclusieve recreatie, zoals vastgelegd in het plan voor de beheerzoning.
- Verbeteren van bereikbaarheid en interne en regionale verbindingen.
- Inzetten op meer bezoekers met daarbij passende recreatieve voorzieningen in relatie tot de natuurwaarden.
- Het inzetten op een financieel sluitende meerjarenbegroting.
- De in 2024 geplande evaluatie van het Bestuursbureau wordt gelijktijdig met het in 2025 voorziene governance-onderzoek naar het functioneren van de gemeenschappelijke regeling opgepakt.

Verwachtingen voor 2026 – 2028

- Realisatie van de plannen voor de Wagenweg, ontvangstgebieden en Park van Luna.
- Oppakken van de overige projecten uit het UP, zoals het gebiedsmarketingplan en het plan voor extra inkomsten.
- Diverse bijeenkomsten van de gebiedstafel.
- Structureel financieel evenwicht door structurele stijging van de inkomsten en de getrapte toename van de participantenbijdragen (2023-2027).

- Het inzetten op en gepaste groei van (meerdaagse) evenementen rekening houdend met de omgevingsfactoren, de natuurwaarden van de terreinen en de tendensen bij het ontwikkelen van grote evenementen.

Doorontwikkelingen staand beleid 2024

- Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en verbetering van het rendement.
- Meer beleid gericht op vergroten biodiversiteit, duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie.
- Intensiever beleid gericht op de toename van de recreanten, zowel van binnen als van buiten de regio.
- Toezicht en handhaving intensiever en meer zichtbaar conform de in 2022 gestarte verhoging van de inzet op meer zichtbare aanwezigheid in weekenden, avonden en bij de evenementen om daarmee ongewenste overlast te verminderen.



Risico's bij het uitvoeren van het UP

In het Uitvoeringsprogramma wordt gewezen op de risico's die een rol spelen bij de uitvoering en dan met name bij de realisatie van de geraamde opbrengsten. Daarbij gaat om:

- De stand van de economie: zien ondernemers en banken het zitten om te investeren in nieuwe ontwikkelingen
- Concurrentie: bepaalde nieuwe commerciële ontwikkelingen kunnen concurreren met bestaande of nieuwe vergelijkbare bedrijven. Dit kan een negatief effect hebben op de potentiële inkomsten voor het recreatieschap
- Medewerking bevoegd gezag: voor het vestigen van nieuwe bedrijven in het recreatiegebied is het schap afhankelijk van de planologische medewerking van de gemeenten en van de provincie. Deze medewerking is feitelijk de randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van de projecten en de benodigde inkomsten.
- Meer spanning tussen natuurwaarden en verblijfsrecreatie door met name voorgenomen provinciaal beleid.
- Grootschalige evenementen staan onder druk door minder draagvlak en landelijke tendens bij evenementen.
- Participatie: bewoners/ondernemersparticipatie kan leiden tot aanpassingen van de plannen, indien er onvoldoende draagvlak is en dit zich manifesteert in onvoldoende medewerking op planologisch gebied
- Subsidies: het verkrijgen van voldoende subsidie om uitvoeringsprojecten te kunnen realiseren is geen vast gegeven
- Wetgeving: projecten moeten voldoen aan regels omtrent onder andere NNN, stikstof, Pfas en diverse andere.

Een belangrijke ontwikkeling naar aanleiding van het bovenstaande is dat de oorspronkelijke planning van voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en realisatie van de gewenste en noodzakelijke opbrengsten vertraagt. Dat vraagt een noodzakelijke actualisatie van de opbrengsten.

Vaststelling UP AB 8-6-2022

Bij het vaststellen van het UP (besloten AB 8-6-2022) is een toelichting gegeven bij de onderbouwing van het besluit. De toelichting gaat in op de gevolgen van de vertraagde besluitvorming en de aangepaste planning van de afzonderlijke UP-projecten:

Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde versie van het UP, zijn er wijzigingen in de planning opgetreden. Van een enkel project is de planning naar voren gehaald (zoals de Groene Loper, omdat hier al diverse initiatieven lopen). De meeste projecten starten echter later en duren langer. Enerzijds worden hierdoor de uitgaven over een langere periode gespreid en daardoor hoger. Anderzijds duurt het langer voordat beoogde inkomsten op gang komen. Dit kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van de participantenbijdrage. De gevolgen voor de begroting worden, zoals eerder is afgesproken, bij de jaarlijkse begrotingscyclus in beeld gebracht.

Hardheid cijfers

De (economische) onzekerheden, de inflatie en de loon- en prijsstijgingen leiden tot hogere kosten, minder economisch vertrouwen en in sommige gevallen tot het moeilijker kunnen inkopen van bepaalde grondstoffen, goederen en/of inhuur van diensten. Bovendien is bij de vaststelling van het UP besloten dat inkomsten pas in de begroting mogen worden opgenomen wanneer er ondertekende contacten voor bestaan.

Omdat we nu een beter zicht hebben op het verloop van de inkomsten uit het UP, is dit een goed moment om de aannames bij de vaststelling van de visie (o.b.v. Planmaat) te herijken. Op basis hiervan ontvangt het bestuur in Q2 2024 een voorstel. De gevolgen van dit besluit worden in de volgende kadernota verwerkt. Verder informeren we u middels de P&C-documenten tijdens de reguliere vergaderingsrondes.

Hieronder volgt een overzicht met een raming van alle UP-bedragen: de investeringskosten, de voorbereidings- en uitvoeringskosten, de erfpacht en evenementopbrengsten en de participantenbijdragen.

Het HAL-fonds; aanleiding en historie

Het HAL-fonds is in 1999 opgericht door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Zij hadden een gezamenlijke visie op de woningbouw en andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in de regio. Voor elke woning die in een van de gemeenten nieuw werd gebouwd, storten zij een bijdrage in het fonds. Een stuurgroep en een projectgroep beheerden de gelden. Deze gelden werden vervolgens besteed aan ruimtelijke opgaven in het gebied, zowel voor de inrichting als het beheer ervan. Het fonds werd ook wel het Meerwaardefonds genoemd: er werd geld opzijgezet waarmee een meerwaarde in de regio werd gecreëerd.

Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van het Park van Luna en een bijdrage aan de realisatie van de uitbreiding van Geestmerambacht.

Het HAL-groenbeheerfonds was een apart onderdeel van het HAL-meerwaardefonds, specifiek bedoeld voor het beheer van Park van Luna en de uitbreiding van het Geestmerambacht. Het geld uit dit groenbeheerfonds (kortweg HAL-fonds) is later in beheer gekomen van recreatieschap Geestmerambacht, ten behoeve van het beheer van de onderdelen die gereed waren.

Uiteindelijk ging het fonds op in de bestemmingsreserve exploitatie, waar later, na uittreding, ook de afkoopsom van de Provincie Noord-Holland en van de bijdragen voor tien jaar van de gemeenten Schagen en Bergen aan zijn c.q. worden toegevoegd.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Wat is de planning?
Voorbereidingskosten UP	Voorbereidingswerkzaamheden om te komen tot uitvoering UP conform de planning	2024 - € 149.544 2025 - € 76.505 2026 - € 8.105 2027 - € 0 2028 - € 0	
Uitvoeringskosten UP	De daadwerkelijke uitvoering van het UP brengt kosten met zich mee	2024 - € 0 2025 - € 60.000 2026 - € 187.185 2027 - € 317.122 2028 - € 341.122	Het betreft de financieringskosten voor het aantrekken van de leningen ter financiering van het UP + afschrijvingslasten op investeringen
Opbrengsten UP (BCF uit investeringen conform huidige systematiek)	Tegenover de investeringen en de kosten die gemaakt moeten worden, staan de mogelijk te verwachten opbrengsten.	2024 - € 260.686 2025 - € 585.211 2026 - € 430.956 2027 - € 0 2028 - € 0	
Toename erfpachtopbrengsten + evenementen.	Door het uitgeven van meer c.q. beter renderende percelen nemen de pachtopbrengsten na enige jaren toe.	2024 - € 125.000 2025 - € 161.260 2026 - € 163.825 2027 - € 166.483 2028 - € 169.236	
Verhoging participantenbijdrage	Realisatie van een structureel financieel evenwicht vraagt enerzijds investeringen in het gebied (meer opbrengsten c.q. minder onderhoud) en tegelijkertijd een stijgende participantenbijdrage tot het evenwicht wordt bereikt	2024 - € 200.000 2025 - € 300.000 2026 - € 400.000 2027 - € 480.000 2028 - € 497.280	In 2023 is de eerste verhoging van de participantenbijdragen begroot. Deze loopt jaarlijks op tot € 480.000 in 2027. Vanaf 2028 geïndexeerd.

A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

C. Visie en financiële situatie

Gevolgen voor de participanten

In het vastgestelde UP wordt uitgegaan van voorbereidings- en uitvoeringskosten, investeringen en opbrengsten die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de uitgesproken ambities. Veelal lopen kosten en opbrengsten niet parallel. Dat betekent dat de opbrengsten later dan de kosten en investeringen worden ontvangen. Zie daarvoor ook de passages bij “Risico’s bij het uitvoeren van het UP” (pag. 4 en 5).

Na het uittreden van de provincie heeft het bestuur besloten het jaarlijkse tekort van circa € 1,0 mln uit de bestemmingsreserve te onttrekken als bijdrage aan de exploitatie. Omdat dit niet kan worden volgehouden, is de visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld. Het is onzeker of alle huidige en toekomstige inkomsten voldoende groot zijn om het tekort van € 1,0 mln per jaar te compenseren.

Om uiteindelijk te komen tot een structureel gezond recreatieschap (kosten en opbrengsten langdurig in evenwicht) is onder andere een hogere participantenbijdrage noodzakelijk. Ten tijde van de visievaststelling is uitgegaan van een jaarlijkse ingroei van de participantenbijdrage van € 100.000 in 2023 tot € 480.000 in 2027. Daarnaast is in het UP een opdracht voor het onderzoeken naar extra inkomsten om daarmee de opbrengsten op een structureel hoger niveau te krijgen (UP-6 uitvoering vanaf 2026).

Actualisatie inkomsten UP

Er is een actueel overzicht van de kosten van het UP (AB-besluit 6 juli 2023) maar een geactualiseerd beeld van de inkomstenkant ontbreekt. De oorspronkelijke raming (opgesteld door Planmaat) moet daarom opnieuw worden berekend. Daarmee kunnen verrassingen worden voorkomen en kan, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.

Het opnieuw beoordelen van de gecalculeerde inkomsten in relatie tot de huidige planning van de uitvoeringsprojecten dient het komend half jaar te worden opgepakt.

De resultaten daarvan met bijbehorend advies wordt in de 2^{de} vergaderronde van 2024 aan het AB gepresenteerd.

Gevolgen voor de reserves

Het realiseren van de ambities middels het uitvoeringsprogramma leidt de komende jaren tot een patroon van extra kosten en investeringen en een nog te actualiseren beeld van de opbrengsttoename. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat de totale reserves (algemeen en bestemming) in 2025 € 1,7 miljoen zullen bedragen. Begin 2028 zullen de reserves uitgeput zijn en eind 2028 circa € 1,0 miljoen negatief zijn. Dat de reserves pas in 2028 negatief zijn, is later dan eerder was gepresenteerd. De reden daarvoor zijn de extra participantenbijdragen (ingroei van 2023 tot 2027) en het feit dat werkelijke onttrekkingen aan de reserves de laatste jaren lager waren dan begroot. Voorts zijn er diverse incidentele inkomsten die niet waren begroot (o.a. koopsom-opstalrecht De Swaan en eeuwigdurend grafrust Geestmerloo).



Bijlage A. Financiële kengetallen 2025

Indexatie

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer. Het indexatiecijfer voor 2025 wordt in het laatste kwartaal van 2023 bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt dan verwerkt in de nog vast te stellen Programmabegroting 2025. Vooralsnog wordt uitgegaan van een indexatie van de kosten, inzet RNH en participantenbijdragen met 3,6% (gemiddelde van NHN-index van afgelopen 3 jaren; 2022-2024). Ook de baten zijn met dit index cijfer verhoogd.

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2024	Bijdrage in 2025
Alkmaar	53,60%	€ 342.990	€ 405.075
Dijk en Waard	46,40%	€ 296.969	€ 350.723
Totaal	100,00%	€ 639.959	€ 755.798

In bovenstaande tabel is de extra participantenbijdrage i.v.m. uitvoeringsprogramma verwerkt. Deze extra bijdrage is in 2024 € 200.000 en gaat naar € 300.000 in 2025 waarbij de verdeling per participant gebeurt conform de procentuele verdeelsleutel.

Risicomanagement / weerstandsvermogen

De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 48.000 en ligt onder het gewenste berekende niveau.

Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de algemene reserve overschrijden.

Bij "Risico's bij het uitvoeren van het UP" (pagina 4 en 5) worden de risico's toegelicht die specifiek een rol spelen bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma.



A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

C. Visie en financiële situatie

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 15,6 %. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Onderdeel	Lasten (€)
Bestuursadvisering en programmasturing	216.214
Secretariaat	20.285
Financiële administratie en control	106.376
Hiërarchische aansturing van het beheerteam	56.668
Kantoor- en bedrijfskosten	35.005
Totaal	434.548

Flexibele schil / inhuur

Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 41.000 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit de sociale werkvoorziening.



Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-2028

Onderdeel	2024	2025	2026	2027	2028
Stand volgens programmabegroting 2024 (resultaat voor bestemming)	-859.162	-274.612	-457.202	-708.056	-914.513
Wijzigingen nadien met AB besluit					
1. UP resterend budget ontwikkellocatie Wagenweg 6 wordt geactiveerd UP9	100.000	-	-	-	
2. UP lagere afschrijvingskosten door vertraging investeringen	-	-	44.000	-	
3. UP verschuiving kosten uitvoeringskrediet	80.000	-	-	-	
4. UP rentekosten	-	-28.000	-73.000	-98.000	
5. Veranderende opbrengsten BCF (m.n. door uitstellen investeringen)	-31.000	10.000	65.000		
6. UP extra opbrengsten (erfpacht)	24.000	30.000	31.000	-70.000	
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit	173.000	12.000	67.000	-168.000	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1. Herijking indexering inzet RNH naar NHN index	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
2. Hogere renteopbrengsten	30.000	-	-	-	
3. Hogere reguliere inzet RNH (m.n. team Beheer en ELG)	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

C. Visie en financiële situatie

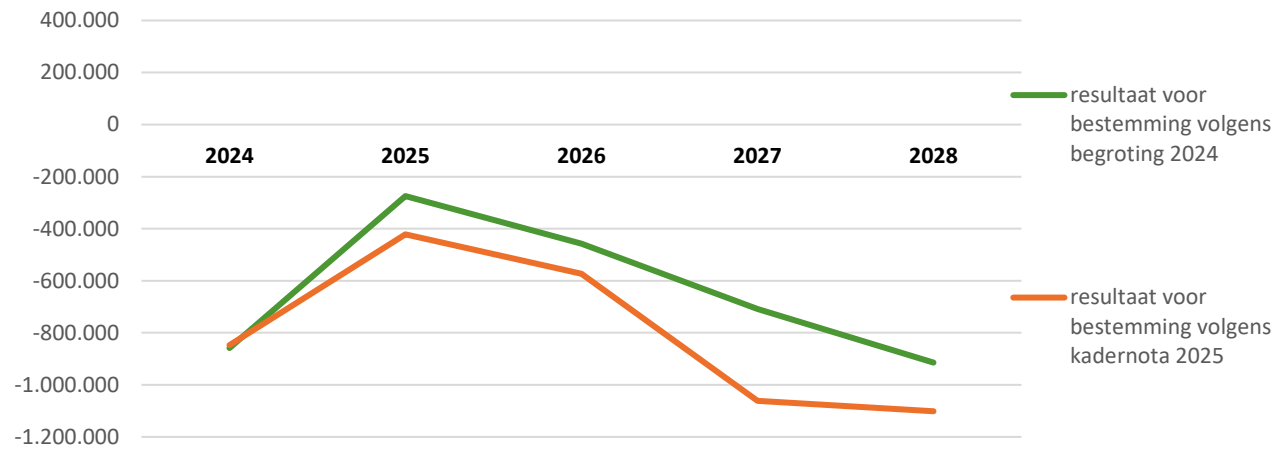
4. Hogere structurele inhuur van werknemers vanuit de sociale werkvoorziening			-24.000	-24.000	-24.000
5. Divers	-2.137	-3.092	-1.048	-264	
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-103.137	-99.092	-121.048	-120.264	-120.000
Nieuw beleid					
1. Bestuursbureau	-58.000	-60.000	-62.000	-65.000	-67.000
2.					
Totaal nieuw beleid	-58.000	-60.000	-62.000	-65.000	-67.000
Totaal wijzigingen in kadernota 2025	11.863	-147.092	-116.048	-353.264	-187.000
Dekkingsmiddelen / ombuigingen					
1.	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen	-	-	-	-	-
Stand volgens kadernota 2025 (resultaat voor bestemming)	-847.299	-421.704	-573.250	-1.061.320	-1.101.513
Mutaties reserves					
1. Onttrekking Algemene Reserve					
2. Toevoeging Algemene Reserve					
3. Onttrekking Bestemmingsreserve	-847.299	-421.704	-573.250	-1.061.320	-1.101.513
4. Toevoeging Bestemmingsreserve					
Totaal mutaties reserves	-847.299	-421.704	-573.250	-1.061.320	-1.101.513

Toelichting

1. De baten en lasten m.b.t. het UP zijn voor zover bekend meegenomen in de kadernota en daar waar mogelijk zijn inschattingen gemaakt. We zien dat door een aangepaste planning van het uitvoeringsprogramma diverse investeringsprojecten doorschuiven naar volgende jaren. Dit leidt tot wijzigingen in de tijd m.b.t. btw-ontvangsten op investeringen die via BCF worden teruggevorderd (worden later ontvangen). Ook heeft dit gevolgen voor de afschrijvingslasten. Deze schuiven door naar volgende jaren. Verder zien we dat de rente oploopt. Dat is nadelig als er geld geleend moet worden. De investeringen uit het UP kan het recreatieschap niet financieren met eigen middelen. Er zal gekeken moeten worden naar financieringsmogelijkheden en dat zal rentekosten met zich mee brengen. De geschatte rentekosten zijn in de ramingen meegenomen.
2. De kosten voor inzet van RNH stijgen in de komende jaren met € 41.000 in 2024 en € 36.000 in 2025 en verder. Dit is het gevolg van de herindexering van de lonen naar de Noord-Holland Noord index.
3. Hogere kosten reguliere inzet RNH voor team Beheer en expertteam Locatie- en gebiedsontwikkeling. Voor alle jaren gaat het om extra kosten voor inzet beheermedewerker (€ 60.000) vanwege toename werkzaamheden bij evenementen, inzet op projecten uitvoeringsprogramma en een toename van tijdelijke gebruiksovereenkomsten en vergunningen. Bovendien is in 2024 € 30.000 incidenteel meegenomen voor projectondersteuning op contracten.
4. Hogere kosten sociale werkvoorziening. In de programmabegroting van 2024 is voor 2024 en 2025 uitgegaan van 2 medewerkers van de sociale werkvoorziening en vanaf 2026 is uitgegaan van 1 medewerker. In de kadernota 2025 gaan we uit van de structurele inhuur van 2 werknemers vanuit de sociale werkvoorziening. Vanaf 2026 zijn de verhoogde kosten opgevoerd.
5. Kosten van het bestuursbureau zijn meegenomen op basis van de geïndexeerde kosten in 2023. De bijdrage van de provincie, zoals was overeengekomen voor 2022 en 2023, is niet meegenomen vanaf het jaar 2024.



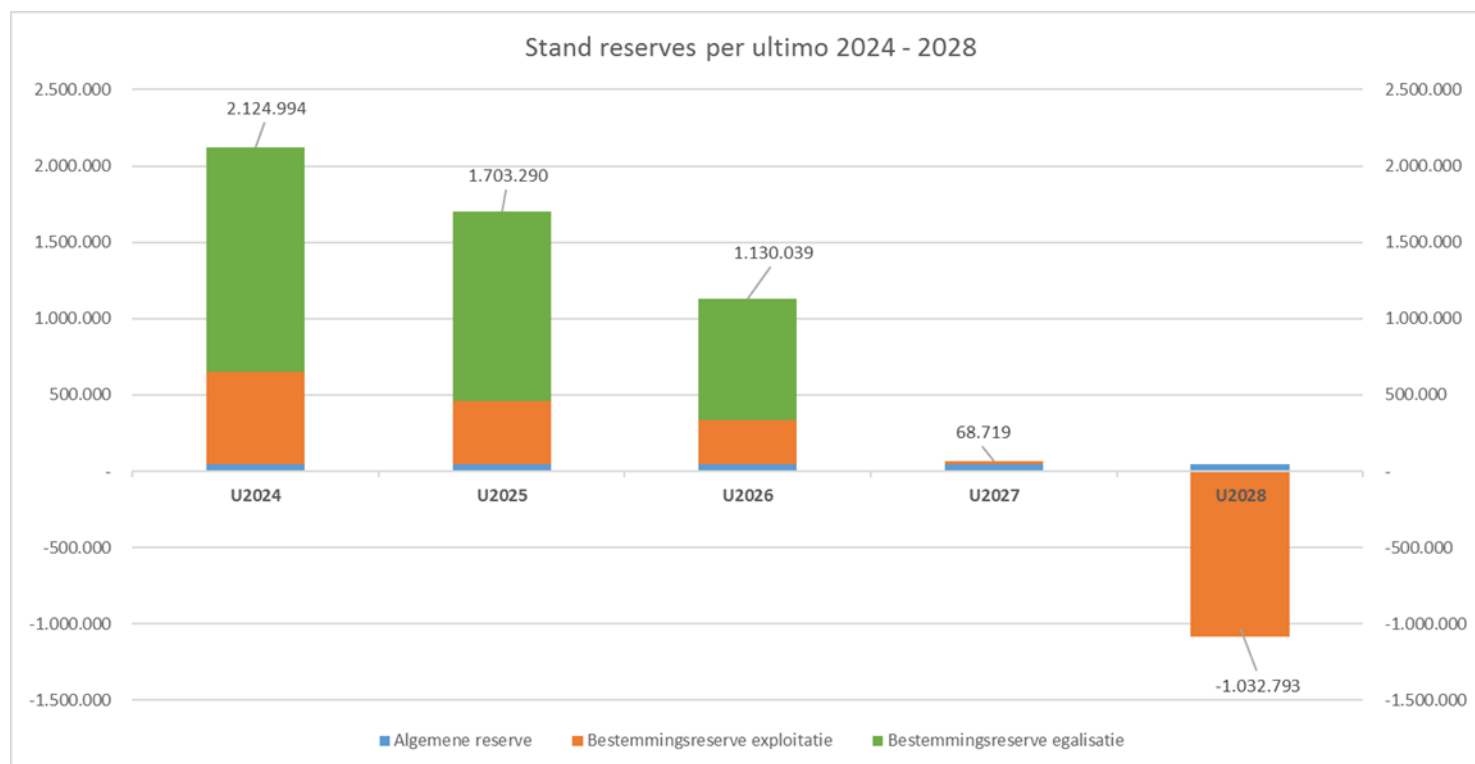
Verloop meerjarenperspectief 2024 - 2028



A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

C. Visie en financiële situatie



Bijlage C. Visie en financiële situatie

In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor het Geestmerambacht. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling.

Het doel van de visie is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het voormalig HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd.

Na het uittreden van de provincie heeft het bestuur besloten het jaarlijkse tekort te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Met het laten opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma willen de participanten zorgen voor een kwalitatieve versterking (natuur en recreatie) van het gebied en een toename van de opbrengsten. Tevens worden externe financieringsmogelijkheden en opbrengstmogelijkheden onderzocht om te zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. De huidige reserves zijn nog voldoende mits op korte termijn de begroting meerjarig in evenwicht wordt gebracht.



Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023.

Voorzitter,
Mevrouw A. Groot

