recreatieschap geestmerambacht

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 00
info@recreatienoordholland.nl
www.geestmerambacht.nl
K.v.K. 37158864

<naw>

Velsen-Zuid: 19 december 2025
Uw kenmerk: Ontvangen zienswijzen Kadernota 2026
Ons kenmerk: U20250744
Projectnummer:
Onderwerp: Financieringsverzoek aan de Colleges van de gemeenten Dijk & Waard en Alkmaar
Bijlage(n):
1. Investeringen UP (volledig en aangepast)
2. Indicatief verloop lening, aflossingen en rente (uitgaande van looptijd 30 jaar)

Behandeld door: M. Faber

Geachte Colleges van de gemeenten Dijk & Waard en Alkmaar,

In de Kadernota 2026 en Programmabegroting 2026 van Recreatieschap Geestmerambacht zijn aanvankelijk de investeringslasten van € 6,1 mln voor het Uitvoeringsplan (UP) opgenomen. Uw raden hebben in de daarop ingediende zienswijzen verzocht om deze investeringen afzonderlijk en separaat ter besluitvorming aan te bieden. Met deze brief geeft het recreatieschap uitvoering aan dat verzoek alsmede een bijstelling van de investeringslasten naar € 2,9 mln.

1. Aanleiding en eerdere bestuurlijke afspraken
In 2021 is de *Visie Geestmerambacht 2030* vastgesteld, met als doel het recreatiegebied toekomstbestendig te ontwikkelen en een oplossing te bieden voor het structurele financieringsvraagstuk van circa € 1 miljoen per jaar zodra de reserves van het HAL-fonds in 2028 uitgeput zijn. Daarbij is het UP opgesteld met maatregelen om zowel de kwaliteit van het gebied te verhogen als duurzame inkomsten te genereren.

Bij de behandeling van de kadernota 2026 hebben uw raden aangegeven dat een afzonderlijk, goed onderbouwd financieringsvoorstel noodzakelijk is voordat over investeringen kan worden besloten. Het Algemeen Bestuur onderschrijft dit uitgangspunt en biedt u daarom met dit schrijven een integraal financieringsvoorstel aan.

2. Ontwikkelingen sinds eerdere besluitvorming
Door langere doorlooptijden, gewijzigde economische omstandigheden en het uitputten van beschikbare reserves is de financiële situatie anders dan ten tijde van het opstellen van de visie. Tevens spelen verplichtingen rondom subsidies en planologische trajecten een rol.

Om zorgvuldig en financieel verantwoord te blijven sturen, heeft het Algemeen Bestuur op 2 december 2025 besloten om een prioritering toe te passen om het UP vooralsnog in afgeslankte vorm uit te voeren. Deze beperkte variant richt zich uitsluitend op projecten die:

1. zijn gekoppeld aan een subsidieverplichting van € 1,4 miljoen (De Groene Loper),
2. een substantiële bijdrage leveren aan het toekomstige verdienvermogen (Wagenweg e.o.), en

3. planologisch uitvoerbaar zijn zonder grote vertraging of risico's zoals een aanpassing in het project park en strand van Luna.

Hierdoor wordt het investeringsvolume teruggebracht van € 6,1 miljoen naar € 2,9 miljoen.

3. Financieringsopties die het Algemeen Bestuur aan uw gemeenten voorlegt
Het Algemeen Bestuur legt twee volwaardige opties aan u voor. Uw colleges en raden zijn vrij in hun afweging welke route het best aansluit bij de financiële en beleidsmatige kaders van uw gemeente.

Optie A – Financiering via gemeentelijke leningen (voorkeursroute Algemeen Bestuur)
- Uw gemeente verstrekt een lening aan het recreatieschap ter hoogte van € 2,9 miljoen.
- Het recreatieschap vergoedt de rentelasten; uw participantenbijdrage wordt met ditzelfde bedrag verhoogd, waardoor dit budgetneutraal is.
- Gemeenten kunnen, indien mogelijk, uit eigen middelen de lening verstrekken. Dit leidt tot lagere rentelasten.

Indicatief aandeel per gemeente:
- Gemeente Alkmaar: € 1.554.400
- Gemeente Dijk & Waard: € 1.345.600

(Verloop en uitgangspunten: zie bijlage 2.)

Optie B – Eénmalige incidentele bijdrage (renteloos)
- Gemeenten kiezen ervoor om een éénmalige storting te doen van in totaal € 2,9 miljoen.
- Hierdoor worden rentelasten vermeden en blijft het beheer eenvoudiger.
- Voor gemeenten heeft dit een eenmalig budgettair effect.

Het is aan uw colleges en raden om de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke consequenties van deze opties af te wegen.

4. Wat het Algemeen Bestuur van uw gemeenten vraagt
Het Algemeen Bestuur verzoekt uw colleges — onder voorbehoud van instemming van uw raden — om aan te geven:

a) Voor welke financieringsoptie uw gemeente kiest, en
b) of er aanvullende toelichting of informatie gewenst is, zodat wij deze tijdig kunnen aanleveren in uw bestuurlijke besluitvormingsproces.

5. Planning
In verband met subsidies, lopende verplichtingen en het actualiseren van de investeringsplanning, verneemt het Algemeen Bestuur graag vóór 1 maart 2026 (gelijk met uw zienswijze op de kadernota 2027) of en hoe uw gemeente de financieringsvraag wenst te betrekken in de besluitvorming. Uiteraard zijn wij graag bereid om de inhoud van dit voorstel ambtelijk of bestuurlijk nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Lars Ruiter
Voorzitter

Bijlage 1: Investeringen UP aangepast € 2,9 mln

Projecten	Omschrijving	Gerealiseerd in 2025	Globale inkomstenprognose per jaar (bovenop wat gerealiseerd is)	Verwachte bruto inkomsten per jaar	Netto Investeringen totaal	Afschrijvingslasten per jaar	Gemiddelde jaarlijkse financieringslasten over gehele looptijd	Netto omzet per jaar
2	Actieparcoursen		-	-	-	-	-	-
7	Ontvangstgebied Noord (voorbereiding)			-		-	-	-
7	recreatie)							
8	Ontvangstgebied Zuid (voorbereiding)			-		-	-	-
8	Ontvangstgebied Zuid (infra openbare recreatie)							
9	Wagenweg/evenemententerrein + infra openbare recreatie	58.000	272.400	330.400	1.794.900	59.800	29.345	241.255
9	Wagenweg/woonzorgvoorziening		15.800	15.800	95.100	3.200	1.555	11.045
9	Wagenweg/groepsaccommodatie		15.800	15.800	35.000	1.200	572	14.028
10	Koele kreken/Nauertogt	104.000	-	104.000		-	-	104.000
11	Kanaaldijk 1	28.000	-	28.000	-	-	-	28.000
12	De Groene Loper		-	-	805.900	26.900	13.176	-40.076
12.2	De Groene Loper -west		-	-	-	-	-	-
13&14	Park van Luna en Park van Luna oost		17.800	17.800	150.000	5.000	2.452	10.348
Totaal		190.000	321.800	511.800	2.880.900	96.100	47.100	368.600

	nog niet vastgesteld
	vastgesteld

Bijlage 2: Indicatief verloop lening, aflossingen en rente (uitgaande van looptijd 30 jaar)

Aangepaste investeringen UP								
rente%	2,5%					Rentelasten verdeeld		
						53,60%	46,40%	100,00%
Jaar	Lening	Aflossing	Lening na aflossing	Rentelasten		Alkmaar	Dijk & Waard	Totaal
2026	2.900.000	-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2027	-	-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2028	-	-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2029		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2030		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2031		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2032		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2033		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2034		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2035		-	2.900.000	72.500		38.860	33.640	72.500
2036		145.000	2.755.000	68.875		36.917	31.958	68.875
2037		145.000	2.610.000	65.250		34.974	30.276	65.250
2038		145.000	2.465.000	61.625		33.031	28.594	61.625
2039		145.000	2.320.000	58.000		31.088	26.912	58.000
2040		145.000	2.175.000	54.375		29.145	25.230	54.375
2041		145.000	2.030.000	50.750		27.202	23.548	50.750
2042		145.000	1.885.000	47.125		25.259	21.866	47.125
2043		145.000	1.740.000	43.500		23.316	20.184	43.500
2044		145.000	1.595.000	39.875		21.373	18.502	39.875
2045		145.000	1.450.000	36.250		19.430	16.820	36.250
2046		145.000	1.305.000	32.625		17.487	15.138	32.625
2047		145.000	1.160.000	29.000		15.544	13.456	29.000
2048		145.000	1.015.000	25.375		13.601	11.774	25.375
2049		145.000	870.000	21.750		11.658	10.092	21.750
2050		145.000	725.000	18.125		9.715	8.410	18.125
2051		145.000	580.000	14.500		7.772	6.728	14.500
2052		145.000	435.000	10.875		5.829	5.046	10.875
2053		145.000	290.000	7.250		3.886	3.364	7.250
2054		145.000	145.000	3.625		1.943	1.682	3.625
2055		145.000	-	-		-	-	-
totaal	2.900.000	2.900.000	-	1.413.750				
gemiddeld per jaar				47.125		25.259	21.866	47.125