

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	Meerdere bijeenkomsten AC in 2019 en 2020
Dagelijks bestuur	27 februari 2020
Dagelijks bestuur	mei 2020 (schriftelijke ronde)
Dagelijks bestuur	17 juni 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Concept visie Geestmerambacht "parkenlint tussen stad en dorp"

Kernboodschap
Voor het opstellen van de toekomstvisie voor Geestmerambacht wordt een intensief proces doorlopen met participatie als belangrijke pijler. Inmiddels is een concept visie gereed die een aantrekkelijk beeld schetst voor de toekomst van de gebieden Park van Luna, De Groene Loper en Geestmerambacht. Het doel van de visie is het recreatiegebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuur als de recreatiemogelijkheden wordt verhoogd. De gewenste samenhang is aanleiding voor de subtitel van de visie, 'parkenlint tussen stad en dorp'. Met de realisatie van de visie kan 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.

Het algemeen bestuur besluit
- In te stemmen met de vrijgave van de concept visie Geestmerambacht "parkenlint tussen stad en dorp" waarin de ambities voor de toekomst van de gebieden Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper verwoord zijn en een leidraad voor de uitvoering wordt gegeven; - Kennis te nemen van de doorrekening van de visie waarvan de netto opbrengsten - na verrekening van investeringslasten, transformatiekosten en verandering in beheerlasten - uitkomen op € 520.000 en dat uitgaat van aanvullende financiering door derden voor realisatie van een deel van de ambities; - Het DB te mandateren om namens het AB te besluiten over eventuele laatste aanpassingen als gevolg van de klankbordavond van 1 juli met de raad; - Daarna de concept visie toe te zenden aan de deelnemers Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk voor het indienen van een zienswijze en aan de gemeenten Bergen en Schagen ter informatie; - In de aanbiedingsbrief aan de participanten bij de concept visie uitleg te geven over: - De financiële situatie zoals verwoord in de memo bij bijlage 3; - Dat bij realisatie van de visie het exploitatietekort kan worden teruggebracht tot € 480.000 - Dat dit bedrag net onder het bedrag ligt dat de gemeenten de afgelopen jaren via de reserve exploitatie (voorheen groenbeheerfonds HAL) hebben bijgedragen aan het beheer van de gebieden - Het recreatieschap aanvullende mogelijkheden onderzoekt/gaat onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid om het resterende exploitatietekort van € 480.000 verder te verlagen zoals door: onderzoek naar de governance van Geestmerambacht, het betrekken van regiogemeenten en regiopartijen, het onderzoeken van beheersubsidie-mogelijkheden bij de provincie en betaald parkeren.

Bestuurlijke achtergrond

In november 2017 heeft het algemeen bestuur het transformatieplan vastgesteld waarin de volgende hoofdvragen zijn geformuleerd:

- Wat wil het schapsbestuur (bestuurlijk, organisatorisch, ruimtelijk en commercieel) op de langere termijn met het recreatieschap? Bij deze discussie worden de gemeenteraden betrokken.
- Wat zijn de demografische ontwikkelingen en wat zijn de behoeften van onze inwoners op het gebied van recreatie?
- Welke opgaven zijn er voor onze regio, waar het recreatieschap op moet inspelen?
- Wat willen wij daar vanuit onze eigen gemeenten financieel en organisatorisch aan bijdragen?

Onderbouwing besluit**Ad. 1**

Op basis van een breed participatieproces (zie blz. 8 en 9 van de concept visie) met uiteenlopende bijeenkomsten, gesprekken, de inzet van online raadpleging in de vorm van de app swipocratie en de inzet van interne en externe deskundigen zijn de ambities voor de toekomst van Geestmerambacht benoemd. De concept visie biedt een vernieuwend perspectief op de gebieden Geestmerambacht, Park van Luna en Groene Loper. De visie dient als leidraad om de gebieden in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig parkenlint voor de inwoners van het HAL gebied en met activiteiten gericht op een ruimere regio. Belangrijke ambitie daarbij is om zowel de kwaliteit van de recreatiemogelijkheden als de natuurkwaliteit te verhogen. Recreatie, landschap en natuur krijgen daarbij als een doorlopen geheel vorm en bieden een aantrekkelijk alternatief voor de kust. Het gebied gaat een grotere bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit, het halen van klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen en de regionale economie.

Er zijn verschillende schetsmodellen verkend op basis waarvan het dagelijks bestuur in februari een voorkeursmodel heeft benoemd dat verder is uitgewerkt in de concept visie als model ‘Beleving’. De ontwikkelkaart Belevingen is een samenvoeging van de vier schetsmodellen. De schetsmodellen zijn voorafgaand aan de visie opgesteld om verschillende ontwikkelvarianten naast elkaar in beeld te brengen. Ze maakten verschillende accenten in type ontwikkeling inzichtelijk, aangekleed met sfeerbeelden en kaarten. Ter inspiratie zijn de schetsmodellen in een separate bijlage opgenomen en toegelicht.

Bij het opstellen van de visie gaven de schetsmodellen de ingrediënten om de ontwikkelkaart Belevingen op te stellen. Uit model Parcoursen is overgenomen door het gebied heen ruimte te bieden voor allerlei activiteiten gericht op bewegen en buitensport. Uit model Samen komt voort dicht bij de woonbuurten groene uitloopgebieden vorm te geven. Model Parels inspireerde om recreatie en natuurschoon beide én in samenhang naar een hoger plan te tillen. Daarbij worden de natuurwaarden verbeterd en de gebieden onderling verbonden. Nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen trekken breder en meer publiek aan, ook voor verblijfsmogelijkheden. Model Maximaal is verwerkt in de plannen voor intensiever gebruikte en uitnodigende entreegebieden en om meer te gaan betekenen in energieopwekking.

De oorspronkelijke schetsmodellen die hiervoor de basis vormen zijn opgenomen in de bijlage ‘modellenstudie’ van de visie. De huidige gebiedszonering, waarvan bij de participatie duidelijk werd dat deze brede steun heeft, blijft ook voor de toekomst gelden. De verschillende sferen en belevingen uit de oorspronkelijke ontwikkelmodellen hebben op basis van deze zonering een plek gekregen in de concept visie. De kaart op blz. 23 geeft hiervan de verbeelding weer. De blauwe en roze zones geven de

gebieden aan waar resp. bovenregionale en regionale voorzieningen een plek kunnen krijgen. In de groen gestippelde zones ligt het accent op de natuur en natuurgerichte recreatie. In de gele zones van het gebied ligt het accent op het samen met buurt of stakeholders vormgeven van groene functies. In de groene zones ligt het accent op bewegen, sport en parcoursen.

In de concept visie is op blz. 28 een doorkijk gegeven naar het uitvoeringsprogramma. Er zijn 10 projecten benoemd die prioriteit gaan krijgen bij de uitvoering zoals b.v. de entreegebieden, Duinen van Luna, Groene Loper en deelgebied Diepsmeer. Ook drie planuitwerkingen voor biodiversiteit, marketing en energie worden opgestart. Ook hierbij zal participatie een belangrijk plek krijgen om te komen tot een volledig uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2030.

Ad 2

De concept visie is doorgerekend door bureau Planmaat. Op basis van de visiekaart is een raming voor het toe te voegen programma gemaakt, zijn de investeringen geraamd en is de verandering in de beheersituatie in kaart gebracht.

In de doorrekening van de visie zijn ook de transformatiekosten die nodig zijn om het nieuwe aanvullende programma te realiseren als onderdeel van de investering verwerkt. Dit betreft slechts een eerste globale raming. In de doorrekening is nog geen rekening gehouden met organisatiekosten die samenhangen met een intensivering van het programma. Zo zal met name de toename van partijen die betrokken worden bij het toekomstige programma, zoals recreatieondernemers, evenementen-organisatoren, verenigingen en buurtgroepen doorlopend meer afstemming en begeleiding vergen dan in de huidige situatie.

De netto opbrengsten zorgen voor een verlaging van het geraamde exploitatietekort in 2027 tot circa € 480.000. Dit bedrag ligt circa € 110.000 onder het bedrag dat de gemeenten de afgelopen jaren via het groenbeheerfonds hebben bijgedragen aan het exploitatietekort van het recreatieschap.

Ad 3 en 4

Op 1 juli in de avond vindt een informatieve klankbordsessie plaats met de raden Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Omdat het AB daarvoor de concept visie al behandelt wordt voorgesteld het DB te laten besluiten over eventueel laatste punten die betrekking hebben op de concept visie. Nadat dit moment is geweest kan het bestuur van het recreatieschap het concept van de visie vaststellen en voor zienswijze toe sturen aan de raden.

Ad. 5

In bijlage 3 is een notitie opgenomen met daarin uitleg over de financiële situatie van het recreatieschap. De notitie beschrijft dat:

- Met het uitreden van de provincie een structurele dekking is weggefallen van ca € 350.000;
- Voor de uittreding van de provincie ca. € 600.000 van de jaarlijkse exploitatielasten die voor rekening kwamen van de HAL- gemeenten gedekt wordt uit de reserves;
- De gemeenten in de GR hebben vastgelegd dat het tekort na uitputting van de reserve (na 2026 uitkomend op ca. 1,0 mln) overeenkomstig de verdeelsleutel voor rekening van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk komt;
- De visie na vaststelling op termijn kan resulteren in netto inkomsten ter hoogte van € 520.000;
- In dit bedrag rekening is gehouden met investeringslasten, frictiekosten en kosten beheer-verandering;
- Nog geen rekening is gehouden met de verwachte toename van reguliere lasten na realisatie van het uitvoeringsprogramma;
- Het tekort na uitvoering visie uit kan komen op circa € 480.000;

- De lasten van Recreatieschap Geestmerambacht voor het overgrote deel voortkomen uit het beheren, exploiteren en ontwikkelen van de natuur- en recreatiegebieden Geestmerambacht, Park van Luna en (in beperkte mate) de Groene Loper;
- Slechts een beperkt deel van de lasten samenhangt met de door de gemeenten in de GR vastgelegde organisatievorm;
- Het onderzoek door Bureau Cyber naar de mogelijkheden van bezuiniging, concludeert dat er op beheer slechts zeer beperkt mogelijkheden zijn omdat al snel de schapsdoelen geschaad worden;
- Het onderzoek van Berenschot naar bezuinigingsmogelijkheden op organisatie aangeeft dat daar relatief weinig op te bezuinigen valt.

Het recreatieschap kan aanvullende mogelijkheden onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid om het resterende exploitatietekort van € 480.000 verder te verlagen. In afstemming met de adviescommissie zijn de volgende opties benoemd: het betrekken van regiogemeenten en regiopartijen, het onderzoeken van beheersubsidie-mogelijkheden bij de provincie en betaald parkeren. Daarnaast loopt het onderzoek naar de governance van Geestmerambacht dat geagendeerd staat bij agendapunt 08a.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Kan binnen de raden van de deelnemers de concept visie behandeld worden voor reactie

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Loopt het visieproces vertraging op van minimaal enkele maanden i.v.m. het zomerreces

Bijdrage aan schapsdoelen

- ☒ Duurzaam beheer bestaand gebied
- ☒ Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden
- ☒ Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
- ☒ Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing

Financiële consequenties:

Het besluit voorziet in vaststelling van een concept visie die uitgaat van een totale schapsinvestering van € 6.579.000 met een jaarlijkse afschrijving van € 189.000.

De totale opbrengsten zijn geraamd op bruto € 693.000 en de beheerbesparing op € 16.000.

Realisatie van de visie zal resulteren in netto opbrengsten van € 520.000

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☒ Nieuwsbrief
- ☒ Internet – voorstel met bijlagen 1, 3, 4, 5 en 6
- ☒ Sociale media
- ☒ Persbericht
- ☒ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

.....

Participatie

Om te komen tot deze concept visie is een intensief participatieproces doorlopen. Zie de toelichting onder ad. 1 bij onderbouwing besluit en bladzijden 8 en 9 van de concept visie.

Planning en vervolg

Het bestuur van het recreatieschap heeft de concept visie en de mogelijke scenario's voor doorontwikkeling van de recreatiegebieden informatief besproken met de colleges van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (februari 2020). De concept visie wordt juni 2020 besproken met belanghebbenden en belangstellenden (participatie). De concept visie wordt na vaststelling door het bestuur als besprekstuk aangeboden aan de gemeenteraden (zienswijzen) en erna gereed gemaakt voor vaststelling.

De visie is beleid op hoofdlijnen en bevat een leidraad voor uitvoering (hoofdstuk 6). Tezamen wordt dit uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma (na vaststelling van de visie). Het uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van projecten met een stappenplan voor invulling van de diverse ontwikkelkavels. De projecten dragen bij aan het realiseren van de ambities van de visie. Ook in deze uitwerking zal participatie een belangrijke plek innemen. Samen met onder andere inwoners van de gemeenten, ondernemers en verenigingen gaan het recreatieschap en de participerende gemeenten de uitwerking van de visie oppakken.

Bijlagen

1. Concept visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 – Geestmerambacht, Groene loper en Park van Luna - “parkenlint tussen stad en dorp” – versie 1.6 28 mei 2020
2. *Globale doorrekening concept visie van Bureau Planmaat 19 juni 2020 (alleen voor AB leden)*
3. Memo Financiële situatie Recreatieschap Geestmerambacht 27 mei 2020
4. Memo Quickscan betaald parkeren van Arcadis 10 juni 2020
5. Uitnodiging Raadsinformatie-avond 1 juli na akkoord DB
6. Link naar presentatiefilmpje

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 11 juni (schriftelijk)

MT Directeur en manager vastgoed en programmasturing

Adviezen AC en DB

Adviescommissie: Verwerkt in voorliggende stukken.

Dagelijks bestuur: 27 februari 2020: Verwerkt in voorliggende stukken

Behandelaar

Afdeling vastgoed en programmasturing, Gerben Houtkamp Programmamanager

Akkoord

Directeur RNH Jos Gilliam