

Voorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht

Datum vergadering

Adviescommissie	23 mei 2022
Dagelijks bestuur	16 juni 2022
Algemeen bestuur	27 juni 2022

Onderwerp

Uitvoeringsplan Visie Geestmerambacht

Kernboodschap

Om de visie 2030 van het recreatieschap Geestmerambacht te kunnen realiseren, is in 2021 een uitvoeringsplan (UP) gemaakt. Dit plan heeft een consultatieronde doorgeemaakt bij de participanten. Het plan is geactualiseerd en kan nu definitief worden vastgesteld. Voor de voorbereidingskosten van de projecten ligt er een investeringsvoorstel.

Het algemeen bestuur besluit

1. Het geactualiseerde uitvoeringsplan van april 2022 definitief vast te stellen
2. In te stemmen met het onttrekken van een totaalbedrag van € 462.000 (inclusief btw) uit de bestemmingsreserve exploitatie als dekking voor de voorbereidingskosten voor de uitvoering van het UP.

Bestuurlijke achtergrond

30 juni 2021: **het AB** neemt kennis van het DB-besluit van 30 juni 2021 om in te stemmen met het voorstel aan het AB om een totaalbedrag van € 429.750 (inclusief btw) uit de bestemmingsreserve exploitatie te bestemmen als dekking voor de voorbereidingskosten voor het UP en de meerjarige effecten te verwerken in de Kadernota 2023 en de begrotingswijziging 2022.

28 mei 2022: **het AB** besluit de reactie op de zienswijze van de participanten op de kadernota 2023 vast te stellen. Dit leidt niet tot wijziging van het voorlopig door het dagelijks bestuur vastgestelde uitvoeringsplan.

Onderbouwing besluit

Ad. 1 vaststellen uitvoeringsplan visie 2030

Nadat in januari 2021 de visie 2030 is vastgesteld, is een uitvoeringsplan opgesteld. Inmiddels is een jaar verstreken sinds het concept van dit plan beschikbaar kwam. In dit jaar is een nadere onderbouwing van de financiële situatie van het recreatieschap gemaakt en is het UP voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit betekent enerzijds dat de planning in het UP opschuift (en daardoor de beoogde inkomstenstroom vanuit uitgaven later op gang komt) en anderzijds dat we meer weten en een betere invulling van de projecten en projectbladen in het UP kunnen maken.

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.

We hebben het de volgende inzichten opgedaan in het afgelopen jaar:

- De gemeenteraden willen graag dicht op de ontwikkelingen zitten. Het recreatieschap heeft als extra actie het concept UP als bijlage bij de kadernota aangeboden voor zienswijzen. Hier kwamen geen inhoudelijke reacties op, maar wel de wens tot invloed en controle. In Dijk en Waard is een extra informatieavond gehouden over het recreatieschap en op 12 mei was een excursie voor nieuwe raadsleden.
- Gebleken is dat grootschalige ontwikkelingen in het bestaande Geestmerambacht, met name ontwikkelingen die extra recreanten naar het gebied trekken en bouwvolumes in het groen met zich meebrengen, op weerstand kunnen stuiten bij bepaalde maatschappelijke groepen en ook in de gemeenteraad. Dit vraagt om extra tijd en aandacht bij het uitwerken van de plannen.
- Aanvragen en vergunnen van ontwikkelingen blijkt met name bij de provincie zeer tijdrovend. Zowel om tot een aanvraag te komen als de afwikkeling daarvan. Het in de tweede helft van 2021 voorbespreken en opstellen van de bestuurlijke aanvraag van het recreatieschap om de NNN te verschuiven bij de 2 ontvangstgebieden in het Geestmerambacht, kostte ca. 3 maanden. Het antwoord van de provincie wordt voorjaar 2023 verwacht, waarbij vooraf niet vaststaat dat dit antwoord positief is.
- Sommige projecten worden anders ingevuld dan in het concept UP van april 2021 was voorzien. Voorbeeld: het omgevingsplan, waarvan de gemeente Dijk en Waard adviseert dit nu niet voor het hele gebied op te stellen, maar per project een RO-procedure te voeren. Zonnedaken op de bestaande parkeerplaatsen in het boomrijke Geestmerambacht zijn kansarm, zo is gebleken. Op dit moment lijkt het meeliften met duurzame ontwikkelingen van anderen kansrijk.
- Een enkel project (Kanaaldijk 1) is vijf jaar opgeschoven. Zie het separate bestuursvoorstel.
- Door samen te werken met andere partijen, kunnen goede resultaten worden bereikt. Gezamenlijke doelen en het zorgen voor balans in wat je vraagt en wat je geeft zijn een recept voor vooruitgang. Goede persoonlijke contacten, met oog voor de belangen van andere organisaties leiden tot een betere kwaliteit, een snellere voortgang of aanvullende financiering. Voorbeeld is de samenwerking binnen de Groene Loper en het aanhaken bij de gebiedsvisie zonnevelden/groene looper. En intensieve samenwerking kost wel meer tijd.
- Ten opzichte van het moment van opstellen van de visie en het maken van de financiële kostenberekeningen zijn twee jaar verstreken, waardoor de kosten geïndexeerd moeten worden.
- Er wordt gewerkt aan een dashboard, waarmee de ontwikkeling van de realisatie van het UP kan worden gevolgd. Dit kan na behandeling in het AB, jaarlijks aan de Gemeenteraden worden gestuurd.

Bovenstaande inzichten zijn toegepast op de planning uit het voorlopig vastgestelde UP van augustus 2021. Dit heeft geleid tot een aangepast planningsschema in het UP.

Toelichting:

- In het algemeen beginnen projecten later en duren ze langer. Dit geldt zeker voor de grote inrichtingsprojecten met veel rode ontwikkelingen.
- Sommige projecten (waarbij wordt ingespeeld op initiatieven van derden) hebben een langere doorlooptijd gekregen. Dit geldt voor energie en klimaat, het omgevingsplan en de groene looper.
- Om de workload evenwichtig te houden, zijn enkele projecten naar achteren geschoven. Zoals Park van Luna.

Ad.2 onttrekking € 462.000 uit bestemmingsreserve exploitatie ter dekking van de voorbereidingskosten
Het bedrag van € 429.750 aan voorbereidingskosten waartoe het DB eerder heeft besloten, is geïndexeerd naar een bedrag van **€ 462.000**.

- De totale voorbereidingskosten zijn in het UP geraamd op **€ 728.000** (inclusief btw) voor de periode 2021 t/m 2026.
- In de begroting is voor de periode 2021 t/m 2024 is € 50.000 per jaar aan budget beschikbaar. Incidenteel is in 2021 nog € 66.000 extra beschikbaar. Dat betekent totaal **€ 266.000 (inclusief btw)** (= 4 x 50.000 + 1x 66.000).
- Per saldo resteert een dekkingstekort van **€ 462.000 (inclusief btw)** (= € 728.000 - € 266.000). Dit is het geïndexeerde bedrag aan voorbereidingskosten prijspeil 2022.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Kunnen de algemene projecten uit het UP worden uitgevoerd en de gebiedsgebonden projecten worden voorbereid en zijn de kosten daarvan budgettair gedekt.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Loopt de uitvoering van het UP vertraging op en worden de gestelde ambities (waaronder het genereren van inkomsten ter beperking van de participantenbijdrage) niet of later gerealiseerd.
- Is er sprake van kapitaalvernietiging omdat de tot nu toe verrichte werkzaamheden aan de uitvoering van de visie worden stopgezet

Bijdrage aan schapsdoelen

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

Financiële onderbouwing

Programma	Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma 1: Ontwikkeling en inrichting	3.1 Economische ontwikkeling	126.000	256.000	40.000	40.000
Totaal		126.000	256.000	40.000	40.000

Programma	Taakveld	2022	2023	2024	2025
Totaal			PM	PM	PM

Dekking van de lasten van € 462.000 komt uit de bestemmingsreserve exploitatie.

Communicatie Binnen het schap: ☒ Opnemen in de bestuursmededeling voor raden na AB-vergadering ☐ Nieuwsbrief ☒ Sociale media ☐ Persbericht ☐ Krant ☐ DB besluit als mededeling agenderen voor het AB ☐ Anders ☐ N.v.t. Buiten het schap: ☐ Publiceren op Overheid.nl
Participatie Deelnemers schap (gemeentelijke afdelingen / bestuurlijke afstemming): leden van de Adviescommissie en controller gemeente Dijk en Waard Stakeholders binnen gebied: N.v.t. Stakeholders buiten gebied: N.v.t.
Planning Zie het planningsschema in het UP. Een aantal projecten uit het UP is reeds gestart, met name daar waar derden de samenwerking met het recreatieschap opzochten. Nadat het algemeen bestuur het voorbereidingskrediet heeft goedgekeurd, worden de voorbereidingen voor de upgradering van de beide ontvanggebieden in het Geestmerambacht opgestart.
Bijlagen 1. Uitvoeringsplan Visie 2030, versie april 2022
Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie Gebiedsteam 19 april 2022 MT
Advies van adviescommissie 23 mei 2022 en het dagelijks bestuur 16 juni 2022 Het advies van de AC: met aanpassingen agenderen voor DB/AB. Het advies van het DB: Het DB zet het voorstel ter besluitvorming door naar het AB van 27 juni 2022
Behandelaar Jan van der Meij, projectleider uitvoeringsplan Geestmerambacht
Akkoord Akkoord programmamanager Sophie Zwetsloot Akkoord Directeur RNH Jos Gilliam

Akkoord
Akkoord Jasper Balduk